



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal pembangunan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah dokumen perencanaan, yang dipergunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun,
 9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
 11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan P-RKPD adalah :

- a. menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, urusan pembangunan dan tingkat pemerintahan;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- c. sebagai dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- d. sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
- e. sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan penyusunan P-RKPD adalah :

- a. menjabarkan kebijakan perencanaan tahunan dalam pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023;
- b. mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan daerah antar ruang, waktu, fungsi Pemerintahan maupun tingkat pemerintahan; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika P-RKPD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan dapat terselesaikan Ini merupakan dokumen perencanaan yang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun kedepan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan Program, Kegiatan dan target yang menjadi acuan penyusunan kebijakan untuk mencapai Visi dan misi Kepala Daerah.

Disamping itu melalui review evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya terhadap capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan targetnya, diharapkan menjelaskan keberhasilan Capaian kinerja pada setiap unit kerja serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022.

Lumajang, Juli 2022

BUPATI LUMAJANG

ttd.

THORIQUL HAQ, M.ML.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	7
BAB II	8
2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	9
2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	9
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan II	42
2.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	44
2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	70
2.2.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	75
2.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	78
2.2.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan.....	81
2.2.6 Unsur Kewilayahan.....	82
2.2.7 Unsur Pemerintahan Umum	84
2.2.8 Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih	150
BAB III	166
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	166
Sumber: Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik, 2022	168
3.1.1 Kondisi dan Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang.....	169
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2022	175
3.1.3 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2022	179
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	182
3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah	183
3.2.2 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	195
3.2.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah	201

3.2.4 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	205
BAB IV	207
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	209
Visi	209
Misi.....	209
4.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	211
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	276
4.2.1Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022)	276
4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2022)	277
4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	278
4.2.4 Logical Framework Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2022	304
4.2.5 Prioritas Program Strategis Kepala Daerah Terpilih	306
4.2.6 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	306
4.2.7 Telaah Proyek Strategis Nasional	348
A. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	349
B. Integrated Area Development Lumajang	351
4.2.8 Telaah Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19	353
4.2.9 Telaah Kejadian Bencana Erupsi Gunung Semeru	354
4.2.10 Telaahan atas perubahan SOTK.....	355
4.2.11 Penyakit Kuku dan Mulut.....	355
4.2.12 Telaahan Atas Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2022.....	357
4.2.13 Telaahan atas Dana Transfer	357
BAB V.....	359
5.1 Perubahan Rencana Kerja Daerah Tahun 2022	359
5.2 Perubahan Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022	2054
BAB VI	2057

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2022	10
Tabel 2. 2 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II.....	12
Tabel 2. 3 IKLH Kabupaten Lumajang	13
Tabel 2. 4 Angka IPM Kabupaten Lumajang.....	14
Tabel 2. 5 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang.....	15
Tabel 2. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang.....	16
Tabel 2. 7 Gini Ratio Kabupaten Lumajang	17
Tabel 2. 8 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II.....	17
Tabel 2. 9 Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang (dalam miliar) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II.....	19
Tabel 2. 10 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	20
Tabel 2. 11 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II.....	21
Tabel 2. 12 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II.....	22
Tabel 2. 13 Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro.....	23
Tabel 2. 14 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lumajang	23
Tabel 2. 15 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lumajang	24
Tabel 2. 16 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II.....	24
Tabel 2. 17 Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II.....	25
Tabel 2. 18 Indeks Pendidikan Kabupaten Lumajang	25
Tabel 2. 19 Indeks Kesehatan Kabupaten Lumajang.....	26
Tabel 2. 20 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang	27
Tabel 2. 21 Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	28

Tabel 2. 22 Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani terkait Ipoleksosbud dan Tibmas Tahun 2017-2022 Triwulan II	29
Tabel 2. 23 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Lumajang.....	29
Tabel 2. 24 Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi.....	30
Tabel 2. 25 Capaian Indeks Pembangunan Gender	31
Tabel 2. 26 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang.....	32
Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lumajang	32
Tabel 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lumajang	33
Tabel 2. 29 Capaian Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II	34
Tabel 2. 30 Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang	34
Tabel 2. 31 Capaian Persentase Capaian Indikator PPKS Mandiri Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II.....	35
Tabel 2. 32 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lumajang.....	36
Tabel 2. 33 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang	36
Tabel 2. 34 Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang.....	37
Tabel 2. 35 Capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang.....	38
Tabel 2. 36 Jumlah OPD yang Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2017-2022 Triwulan II ..	39
Tabel 2. 37 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II.....	40
Tabel 2. 38 Persentase Penegakan Perda/Perkada.....	41
Tabel 2. 39 Nilai SAKIP Kabupaten Lumajang	42
Tabel 2. 40 T.E-1	43
Tabel 2. 41 T-C. 19	86
Tabel 2. 42 Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah	150
 Tabel 3. 1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional 2017-2022.	Error!
Bookmark not defined.	
 Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Error!
Bookmark not defined.

Tabel 3. 4 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)Error! Bookmark
not defined.

Tabel 3. 5 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023 Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 6 T-C.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 s.d 2023..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 7 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten LumajangTahun 2018-2023..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 2 Perubahan Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 3 Keterkaitan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan
RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi
Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang Error! Bookmark not defined.

Tabel 5. 1 Perubahan Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan
Aktivitas Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Error!
Bookmark not defined.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Perubahan Anggaran di Setiap Perangkat Daerah
Tahun 2022 Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tahun 2017–2021173

Gambar 4. 1 Komponen penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Error! Bookmark not defined.

Gambar 4. 2 Arsitektur Kinerja Pembangunan DaerahError! Bookmark not defined.

Gambar 4. 3 Arah Kebijakan PembangunanError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan perubahan perencanaan jangka pendek dari RKPD tahun berkenaan dengan tetap berpedoman dan merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, khususnya di tahun ketiga. Perubahan tersebut, juga mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi dan RKP, peraturan perundangan dan intruksi dari pemerintah pusat serta memperhatikan kondisi kekinian yang ada. Merujuk pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 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 Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dalam tahun berjalan, seperti perubahan kondisi sosial perekonomian daerah atau adanya tuntutan peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Penyebab lainnya juga dimungkinkan karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, kejadian luar biasa dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan juga menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, antara lain perubahan estimasi pendapatan, fokus belanja dan perubahan estimasi SILPA APBD tahun 2021. Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan Daerah, kerangka program dan kegiatan Perangkat daerah. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi acuan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

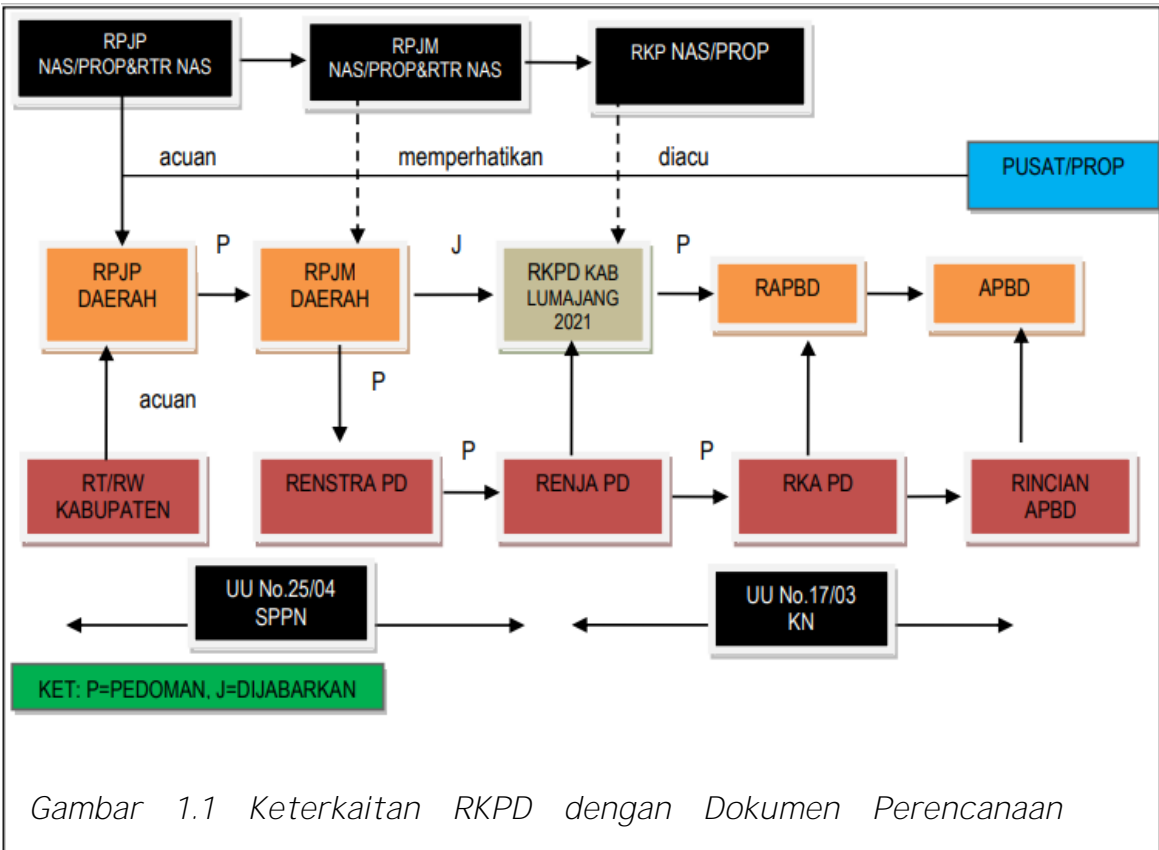
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, antara lain : (1) RPJPD, (2) PRPJMD, (3) P-Renstra-PD, (4) RKPD, dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kabupaten Lumajang yang terkait dengan dokumen ini, antara lain : (1) RPJP Nasional dan Provinsi, (2) RPJM Nasional dan Provinsi, dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Bagan keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang. Kemudian setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Lumajang Tahun 2023. RKPD kabupaten Lumajang tahun 2023 ini merupakan implementasi penjabaran dari P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 untuk tahun ke-5. Dokumen RKPD ini juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 berkaitan dengan pembangunan yang terkait dengan penataan ruang.

Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian alokasi rencana pembangunan dengan kondisi kekinian;

3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD;

BAB II : CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab II menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2022;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab III menjelaskan perubahan kondisi, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab V mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan;

BAB VI : PENUTUP

Bab VI memuat tentang hal-hal pokok dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022

Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022, dan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2022.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut diantaranya perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; perubahan regulasi; mandatory pemerintah pusat; keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan percepatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan ternak, penanganan dampak ekonomi dan pencegahan perluasan serta dampak pasca wabah.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Provinsi Jawa Timur (PORPROV JATIM) VII yang dilaksanakan secara dilaksanakan secara di 4 kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan perubahan alokasi anggaran dalam rangka suksesnya even tersebut

Erupsi gunung semeru juga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tanggap darurat, masa transisi serta pemulihan pasca bencana sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada pencapaian target secara signifikan untuk beberapa target kinerja RPJMD yang sulit untuk dicapai, sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan tahun berjalan dimungkinkan terjadi perkembangan situasi dan kondisi di daerah yang

menyebabkan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian target Indikator Kinerja, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target indikator sampai dengan Tahun 2022 triwulan II.

2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja tujuan tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2022

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir	Satuan	Target	Realisasi	
			RPJMD		2022	2021	2022
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,5	%	6,2	3,14	-
	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,65	Indeks	77,43	64,95	-
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	IPM	68,53	Indeks	67,83	66.07	-
	Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Angka Kemiskinan	8	%	8,5	10,05	-
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan ransparan untuk mewujudkan	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Indeks	82,5	58,94	-

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir	Satuan	Target	Realisasi	
			RPJMD		2022	2021	2022
pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)							

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Berikut akan ditampilkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 2 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	%	2017	4,86	5,05	
		2018	4,89	5	
		2019	5,30	4,61	
		2020	5,60	-2,79	
		2021	5,90	3,14	
		2022	6,20	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Pada Tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang sebesar 5,05 %, masih berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,45% dan capaian Nasional sebesar 5,07%. Kemudian pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Lumajang mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2020 menjadi -2,79% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 seperti hal nya Jawa Timur yang mengalami penurunan hingga -2,39% dan Nasional penurunan hingga -2,07%.

Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai berangsur naik lagi, tidak hanya di Kabupaten Lumajang tetapi Provinsi Jatim dan juga Nasional. Untuk Kabupaten Lumajang pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3,41 %, Provinsi Jawa Timur 3,57 % dan Nasional sebesar 5,02 %. Hal ini membuktikan pada tahun 2021, perekonomian secara keseluruhan berangsur pulih.

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II data belum bisa disajikan karena menunggu rilis resmi dari BPS. Namun menilik dari rilis Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa

Timur tahun 2022 akan mengalami akselerasi di angka 5 – 5,8 % terbukti pada Tribulan I 2022 dibandingkan Triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,20 persen (Data Dinamis Jatim 2022, Biro ekonomi Jatim). Mengacu dari data tersebut pertumbuhan ekonomi kabupaten lumajang diharapkan juga akan mengalami peningkatan.

2.1.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Kesejahteraan sosial dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup tempat seluruh penduduk bermukim. Kondisi lingkungan hidup daerah di Indonesia diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH berguna untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH antara lain Kualitas Pencemaran Air, Kualitas Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan.

**Tabel 2. 3 IKLH Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
IKLH	Indeks	2017	76,64	76,64	
		2018	76,78	76,78	
		2019	76,82	77,55	
		2020	77,01	78,57	
		2021	77,21	64,95	
		2022	77,43	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2021

Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar 64,95, capaian ini turun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 78,57, penurunan ini disebabkan karena perubahan metode perhitungan IKLH dan penyesuaian target berdasarkan surat Edaran Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanggal 4 desember 2020 Nomer: S.318/PPKL/SCT/REN.O/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2021-2024 dan hasil rapat penyelarasan target

IKLH provinsi Jawa Timur 2021. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum ada data.

2.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yang diwakili dengan usia harapan hidup dalam perhitungannya;
- b. Pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili dengan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dalam perhitungannya; dan
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diwakili dengan Pengeluaran Perkapita dalam perhitungannya.

Hasil analisis Indeks Pembangunan Manusia, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Angka IPM Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 ó2022 Triwulan II**

URAIAN	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2017	64,23	64,23	
		2018	64,83	64,83	
		2019	65,83	65,33	
		2020	66,53	65,46	
		2021	67,23	66,07	
		2022	67,83	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang , 2021

Berdasarkan tabel 2.13, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2017 s.d 2021 naik dari 64,23 pada Tahun 2017 menjadi 66,07 pada Tahun 2021.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 dengan laju 0,61 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,13.

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten/Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2016 pada posisi 35 sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. IPM di Kabupaten Lumajang juga masih terpaut jauh dengan rata-rata IPM di Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 72,29. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum ada data. Dari data pertumbuhan IPM tahun 2021 Kabupaten Lumajang mencapai pertumbuhan angka IPM tertinggi nomor 2 se Jawa Timur dengan nilai pertumbuhan 0,93. Dari peningkatan angka tersebut berarti terdapat upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan nilai IPM namun perlu ditingkatkan dalam tahun 2022 untuk peningkatan IPM yang lebih baik.

2.1.1.4 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut akan disajikan data kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 5 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang

Tahun 2017 ó2022 Triwulan II

URAIAN	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu (Jiwa)	112,65	103,69	98,88	102,60	105,25

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yaitu 112, 65 ribu Jiwa pada tahun 2017, turun menjadi 103,69 ribu jiwa pada tahun 2018 dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 98,88 ribu jiwa. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah penduduk miskin di kabupaten lumajang mengalami peningkatan yaitu sebesar 102,6 ribu jiwa pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 105,25 ribu jiwa, Kenaikan jumlah penduduk miskin juga salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid 19. Selanjutnya Hasil analisis Angka Kemiskinan, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

URAIAN	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
Persentase Penduduk Miskin	%	2017	10,87	10,87	
		2018	10,87	9,98	
		2019	10,00	9,49	
		2020	9,50	9,83	
		2021	9,00	10,05	
		2022	8,50	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang 2021

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik, pada tahun 2017, angka masih pada posisi 2 (dua) digit yaitu 10,87%, Sedangkan persentase penduduk miskin paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34% menjadi 9,83% dan naik kembali dalam 2 digit pada tahun 2021 sebesar 10,05%.

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2017 s.d 2021, di Kabupaten Lumajang persentase penduduk miskin masih konsisten di bawah Propinsi Jawa Timur, akan tetapi masih lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2017 s.d 2020, sedangkan tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang lebih rendah secara nasional, dimana di Lumajang sebesar 10,05% sedangkan nasional masih sebesar 10,14%. Persentase penduduk miskin di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22%.

Persentase penduduk miskin Jawa Timur, selama periode September 2021 – Maret 2022 mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin, yaitu dari 10,59 persen pada September 2021 menjadi 10,38 persen pada Maret 2022 (kuartal I). Dengan melihat tren dimana persentase penduduk miskin kabupaten Lumajang selalu konsisten maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang diperkirakan akan menurun di tahun 2022.

Selanjutnya Gini ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah

mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Hasil analisis Gini ratio disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Gini Ratio Kabupaten Lumajang

Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
GINI RASIO	Indeks	Lumajang	0,310	0,320	0,295	0,297	0,309	-
		Jawa Timur	0,400	0,379	0,370	0,366	0,374	0,371
		Indonesia	0,393	0,389	0,380	0,381	0,381	0,384

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang , 2021

Trend gini ratio di kabupaten Lumajang naik pada tahun 2018 dari 0,310 pada tahun 2017 menjadi 0,320 pada tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 Gini Ratio turun menjadi 0,297 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Gini Ratio naik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0,309. Tahun 2022 semester I indeks gini nasional meningkat dibandingkan tahun 2021, sedangkan indeks gini Jawa Timur semester I 2022 turun dibandingkan tahun 2021. Dari tren 5 terakhir secara propinsi dan nasional, nilai gini ratio di Kabupaten Lumajang lebih rendah dari gini ratio di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia sehingga diperkirakan angka indeks gini ratio Kabupaten Lumajang Tahun 2022 akan tetap lebih rendah.

2.1.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Berikut disajikan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang

Tabel 2. 8 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
-------------------	--------	-------	--------	-----------	------------

Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	2017	70	N/A	
		2018	72,5	N/A	
		2019	75	55,96	
		2020	77,5	56,66	
		2021	80	58,94	
		2022	82,5	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : Inspektorat Daerah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2019 capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 55,95 kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 56,66 serta meningkat kembali di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 58,94 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan triwulan 2 masih belum ada data karena pengukuran dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.2.1 Nilai PDRB

Product Domestic Regional Bruto atau yang selanjutnya disebut PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dengan meningkatnya produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut.

Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan atas dasar harga konstan ini, karena pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

Tabel 2. 9 Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang (dalam miliar)

Tahun 2017 I 2022 Triwulan II

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
Produk Domestik Regional Bruto	Rp (Juta)	2017	20.505,87	20.542,93	
		2018	21.534,92	21.569,78	
		2019	22.615,61	22.563,39	
		2020	23.750,53	21.933,79	
		2021	24.942,40	23,425.30	
		2022	26.194,09	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan harga konstan meliputi kinerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, real estate serta jasa keuangan dan asuransi.

Pada sisi penawaran, Kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Sektor pertanian mampu mencatatkan kontribusi sebesar 37,85% pada tahun 2017, namun peranan secara konsisten mengalami penurunan menjadi sebesar 35,66% pada tahun 2018, 34,36% pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 35,29% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 34,59%. Sektor industri pengolahan pada tahun 2017 mencapai sebesar 19,43% mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 20.31% pada tahun 2018, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 21,19%. Sektor perdagangan pada tahun pada tahun 2017 mencatatkan kontribusi sebesar 13,19% persen, meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan sehingga kontribusinya menjadi 14,02% pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 13,37% dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 23,425.30. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan memiliki peningkatan yang hampir sama dengan sektor industri pengolahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi ekonomi di Kabupaten Lumajang telah terjadi dari

sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Hal yang menarik transformasi ekonomi yang terjadi tidak linear dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan akan tetapi tersebar ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 masih belum ada data yang disajikan karena realisasi kinerja bersumber dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

2.1.2.2 Jumlah PAD Sektor Pariwisata

Pada tahun 2021, jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata sebesar Rp. 9.909.400.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Realisasi ini di atas dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp. 4.691.732.945, (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga pulu dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Capaian dimaksud dibentuk dari 4 (empat) hal yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Adapun untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 10 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017 – 2022
Triwulan II**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah PAD sektor Pariwisata	Rupiah	2017	6.099 .599.873	-	
		2018	8.285.014.724	8.285.014.724	
		2019	8.125.000.000	9.549.173.020	
		2020	8.975.875.000	4.691.732.945	
		2021	9.909.411.125	9.909.400.000	
		2022	10.936.106.337	-	Kondisi sampai dengan Triwulan II

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 202 1

Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakkan pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata

2.1.2.3 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap PAD

Tabel 2. 11 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II

Indikator Kinerja	Satuan	Ket	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	Target	35,75	38,75	41,75	44,75	47,75	50,75
		Realisasi	35,75	41.28	44,69	29,70	37,37	16,73

Sumber : BPRD Kab Lumajang , 2021

Pada indikator Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD dari Tahun 2017 sebesar 35,75 % sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan hingga 44,69%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan terdapat capaian kinerja sebesar 29,70%, penurunan ini terjadi karena akibat adanya pandemi covid 19. Namun data terbaru pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 37,37 %. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2021 berangsur mengalami pemulihan. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 capaian indicator hanya tercapai 16,73%. Rendahnya capaian disebabkan antara lain :

1. Belum optimalnya pemungutan pajak minerba akibat maraknya aktifitas pertambangan dan stockpile illegal serta dasar pengenaan masih belum mengacu pada pergub
2. masih besarnya tunggakan pajak daerah khususnya pajak minerba dan PBB-P2
3. Akurasi data base obyek dan subyek pajak daerah belum maksimal
4. Tingkat kepatuhan WP masih belum optimal karena pembayaran pajak hotel, restoran dan parker pembayaran masih bersifat taksasi
5. Sanksi atas pelanggaran perda/perbup masih belum dilaksanakan secara tegas
6. Belum terintegrasinya system informasi retribusi daerah

Upaya dalam rangka meningkatkan capaian yang dilakukan antara lain :

1. Operasi gabungan penertiban dan pemeriksaan SKAB pajak minerba

- Validasi piutang pajak daerah, penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluarsa dan penagihan aktif piutang pajak daerah dengan melibatkan APH
- Pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah yang berkelanjutan
- Koordinasi dan sinergi dengan OPD terkait dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah
- Pembinaan dan sosialisasi

Selain upaya telah dilaksanakan perlu dioptimalkan factor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya kinerja yang meliputi :

- Peningkatan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
- Terbangunnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik dari stakeholder
- Pengendalian pemungutan pajak daerah dalam bentuk monitoring, pengawasan dan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan beserta tindaklanjutnya

2.1.2.4 Indeks Layanan Infrastruktur

Tabel 2. 12 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	Target	4.691	5.335	5.5	6	6.25	7.5
		Realisasi	4,69	5,33	7,60	8,25	7,84	7,84

Sumber : DPUTR Kabupaten Lumajang , 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator capaian Indeks Layanan Infrastruktur memiliki tren kenaikan sampai dengan Tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2019 sebesar 2,27 menjadi 7,6. Pada Tahun 2020 kenaikan Kembali terjadi hingga mencapai di Indeks 8,25 akan tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 7,84.

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2, indeks layanan infrastruktur mencapai 7,84 melampaui target tahun 2022 yaitu 7,5. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah 1) proses penghitungan dan pengukuran kinerja melalui survey yang dilakukan sampai akhir tahun 2). Adanya perubahan dan penyesuaian melalui pergeseran anggaran 3). Beberapa anggaran proses pengajuan anggaran dilakukan diakhir bulan bulan sehingga proses pencairan

terlaksana melewati akhir Triwulan sedangkan upaya dalam rangka mengatasi kendala yang pertama koordinasi antara bidang dalam rangka pergeseran anggaran, kedua koordinasi antar bidang dalam proses pencairan anggaran.

2.1.2.5 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro/Kecil/Menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Capaian persentase pertumbuhan usaha mikro dan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 13 Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Indikator Kinerja	Satuan	Ket	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	Target	0,59	0,59	0,59	0,63	0,66	0,70
		Realisasi	0,69	0,59	0,87	1,10	44,83	-

Sumber : Dinas Koperasi , UM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator persentase pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 sebesar 0,69% hingga tahun 2020 sebesar 1,10% dan meningkat pesat pada tahun 2021 menjadi 44,83%. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan usaha mikro tetap mengalami kenaikan selama pandemi dan berangsur pulih sehingga naik pesat pada tahun 2021. Data tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum dapat disajikan karena updating data dilaksanakan pada akhir tahun.

2.1.2.6 Indeks Kualitas Air

*Tabel 2. 14 Indeks Ku alitas Air Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 -2022 Triwulan II*

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	Indeks	Target	54.06	54,17	54,20	54,40	54,60	54,80
		Realisasi	54,06	54,17	54,22	54,34	53,54	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2021

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum ada data capaian indeks kualitas air karena masih dalam proses pengumpulan data oleh perangkat daerah.

2.1.2.7 Indeks Kualitas Udara

**Tabel 2. 15 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Udara	Indeks	Target	83,87	84,14	84,15	84,35	84,55	84,75
		Realisasi	83,87	84,14	86,44	84,37	84,74	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2021

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum ada data capaian indeks kualitas udara karena masih dalam proses pengumpulan data oleh perangkat daerah.

2.1.2.8 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

**Tabel 2. 16 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Target	88.14	88.21	88.28	88.47	88.66	88.91
		Realisasi	88,14	88,21	88,38	92,40	47,95	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2021

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum ada data capaian indeks tutupan lahan karena masih dalam proses pengumpulan data oleh perangkat daerah.

2.1.2.9 Indeks risiko bencana

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam hal ini Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang di atas pada pasal 9 bahwa Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai kewenangan

diantaranya meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Berikut Capaian Indeks Resiko Bencana di kabupaten Lumajang yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 17 Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks resiko bencana	Indeks	Target	161,7	161,7	161,7	150,15	138,6	127,05
		Realisasi	148	161,7	174,9	122,60	118,74	112,2*

Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks resiko bencana tahun 2018 sebesar 161,7 dan naik pada 2019 menjadi 174,9, tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 122,62, dan kembali turun pada tahun 2021 dengan capaian 118,74. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 indek pengukuran indeks resiko bencana telah tercatat 112,2. Faktor keberhasilan tercapainya indeks tersebut yang pertama adalah terbentruknya desa tangguh bencana di 28 desa, 12 kecamatan wilayah rawan bencana dan yang kedua adalah terlaksana kegiatan simulasi penanganan bencana di desa rawan bencana.

2.1.2.10 Indeks pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Hasil analisis indeks Pendidikan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Indeks Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pendidikan	Indeks	Target	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56
		Realisasi	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	-

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks pendidikan sebesar 0,53 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,55 sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum dapat menyajikan data karena proses pelaporan dilaksanakan pada akhir tahun

2.1.2.11 Indeks kesehatan

Indeks kesehatan diperoleh dari hasil perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH), dimana UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil analisis Indeks Kesehatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 2. 19 Indeks Kesehatan Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 -2022 Triwulan II*

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kesehatan	Indeks	Target	0.76	0.76	0.748	0.752	0.755	0.758
		Realisasi	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,775*

Sumber BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kesehatan sebesar 0,76 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,77. Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni indeks kesehatan telah tercapai 0,775 melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung beberapa factor antara lain tersedianya personil yang berkompeten sesuai standar kuantitas, dukungan sarana prasarana, dukungan kebijakan dalam pelaksanaan program serta dukungan lintas sektor.

2.1.2.12 Skor Pola Pangan Harapan

Pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia, termasuk bahan pangan bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan suatu wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (Nutritional Adequacy), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (Nutritional Balance) yang didukung oleh cita rasa (Palatability), daya cerna (Digestability), daya terima masyarakat (Acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (Affordability).

Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal, yakni skor 100.

Adapun pengukuran kinerjanya tampak dalam tabel Pengukuran Capaian berikut.

**Tabel 2. 20 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skor Polah Pangan Harapan	Skor	Target	90.9	91	93.5	94.56	95,62	96,68
		Realisasi	90,5	91	93,16	94,20	95,43	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas setiap tahun skor pola pangan harapan Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan, sampai dengan Tahun 2021 mencapai angka 95,43. Ini menggambarkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan Kabupaten Lumajang semakin baik dan ideal. Skor pola pangan harapan tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum dapat disajikan karena pelaporan dilakukan pada akhir tahun.

2.1.2.13 Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan capaian indikator Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani, akan dijelaskan pada table 2.106 berikut.

**Tabel 2. 21 Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	Target	2,47	-	2,92	3,25	3,58	3,92
		Realisasi	4,60	7,35	13,01	48,08	60,82	-

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lumajang, 2021

Untuk Indikator persentase peningkatan luasan kawasan kumuh tertangani pada tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 4,60%. Mengalami peningkatan secara signifikan hingga tahun 2020 naik menjadi 48,04%. Pada tahun 2021 kembali naik hingga di angka 60,82%.

2.1.2.14 Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait ipoleksosbud dan Tibmas)

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam penegakan supremasi hukum, HAM, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur sedangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan cakupan tugas, serta sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah telah dilakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku.

Hasil analisis Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani terkait Ipoleksosbud dan Tibmas Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	%	Target	-	-	100	100	100	100
		Realisasi	N/A	100	100	100	100	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan data tahun 2018 sampai 2021, tercapai 100% terkait konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan seluruhnya berhasil ditangani sehingga tidak berdampak luas. Tahun 2017 tidak ada data terkait masalah strategis yang ditangani, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator kinerja Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 data masih dalam pengumpulan sehingga belum tersajikan realisasi kinerja.

2.1.2.15 Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Pada tahun 2021 angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,27 % pada tahun 2021. Tercatat pada tahun 2018 angka kecelakan lalin sebesar 30,49 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 43,84% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 46,52%. Angka kecelakaan lalu lintas tertinggi dalam rentang waktu 2017 - 2021 adalah di tahun 2020, sedangkan terendah tercatat 14,27 pada tahun 2021. Hal ini membuktikan upaya penurunan angka kecelakan lalu lintas cukup berhasil. Angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 2017-2021 di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka	Target	75,11	-	71,8	66,32	62,05	67,32
	angka	Realisasi	75,11	30,49	43,84	46,52	14,27	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, 202 1

Pengukuran kinerja dilaksanakan pada akhir tahun sehingga sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022 data belum bias disajikan.

Masih adanya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang dapat dikarenakan :

1. Geografis Kabupaten Lumajang kebanyakan daerah pegunungan yang mana kondisi jalan banyak tikungan tajam dan mengikuti kontour yang belum diikuti pemenuhan rambu jalan yang memadai
2. Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lumajang kurang memahami ketertiban dalam berlalu lintas di jalan;
3. Kelalaian manusia dalam mengendarai kendaraan bermotor.

2.1.2.16 Persentase Atlet dan Pemuda yang berprestasi

Pembinaan pemuda secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, dan sosial ekonomi produktif, olah raga serta kegiatan organisasi pemuda keagamaan.

Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi bidang kepemudaan dan bidang olahraga. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah.

**Tabel 2. 24 Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Atlet dan Pemuda yang berprestasi	%	Target	75,11	-	41,8	43,4	45,1	46,8
		Realisasi	75,1	53,3	80.9	25	40,4	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang , 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui tahun 2017 persentase atlet dan pemuda yang berprestasi sebesar 75,1% dan menurun menjadi 53,3% di Tahun 2018. Peningkatan kembali terjadi di Tahun 2019 menjadi 80,9% dan merupakan kenaikan tertinggi. Namun penurunan drastis kembali terjadi di Tahun 2020 menjadi 25%. Hal ini dipengaruhi kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan

penyelenggaraan kejuaraan olah raga dan pengiriman atlet dalam ajang kejuaraan olah raga tidak dapat terlaksana. Pencapaian ini kembali meningkat di 2021 sebesar 40,4%. Data pengukuran Triwulan 2 tahun 2022 belum disajikan karena pengukuran dilakukan akhir tahun

Kendala dalam pencapaian indicator kinerja 1). Belum adanya event / kejuaraan di bulan Januari s/d Juni 2). Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga 3). Belum optimalnya keterwakilan pemuda dalam pembinaan, sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala adalah 1). Peningkatan Sinergitas dengan KONI dalam pembinaan atlet berprestasi 2). Pengoptimalan sarana prasarana 3). Pembentukan forum / sentra kepemudaan.

2.1.2.17 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPG dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hasil analisis Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 25 Capaian Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Target	87,80	87,88	88,05	88,30	88,55	88,80
		Realisasi	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39	-

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang tahun 2021 dan BPS 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pencapaian IPG Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan. Akan tetapi Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2021 IPG di Provinsi Jawa Timur sebesar 91,67 dan indonesia sebesar 91,27 pada tahun 2021. Tahun 2022 sampai Triwulan 2 data masih dalam pengumpulan dan updating sehingga belum dapat disajikan.

2.1.2.18 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah

metode geometrik. Adapun hasil analisis angka laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 26 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Target	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34
		Realisasi	0,43	0,29	0,25	0,25	0,25	

Sumber : BPS 2020 dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang

Berdasarkan tabel di atas, angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,43 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 turun menjadi 0,25. Tahun 2022 sampai Triwulan 2 data masih dalam pengumpulan dan updating sehingga belum dapat disajikan realisasi kinerja.

2.1.2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 -2022 Triwulan II*

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Target	2,91	2,22	2,12	2,03	2,01	1,98
		Realisasi	2.91	2.55	2.81	3.36	3,51	-

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Trend Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 2,91 pada 2017 menjadi 2,55 pada tahun 2018 tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2019 - 2021 sebesar 3,51 pada tahun 2021 karena dampak dari adanya Pandemi Covid-19.

Trend Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 jawa Timur mencapai 5,74 dan Indonesia sebesar 6,49 pada tahun 2021. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 belum dapat disajikan data menunggu rilis data BPS.

2.1.2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hasil analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Target	63.78	63.82	69,10	69,70	70,3	70,90
		Realisasi	63,70	68,10	65,92	66,92	66,19	-

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang , 2021

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 dan 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 63,70 pada 2017 menjadi 68,10 pada tahun 2018 akan tetapi menurun kembali pada 2019 sebesar 65,92 serta naik kembali sebesar 66,92 pada tahun 2020 tetapi turun kembali di 2021 sebesar 66,19. Tahun 2022 sampai Triwulan 2 data masih dalam pengumpulan dan updating sehingga belum dapat disajikan.

2.1.2.21 Persentase Koperasi aktif

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembentukan sebuah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun capaian indikator urusan Koperasi di Kabupaten Lumajang dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Capaian Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi Aktif	%	Target	71.25	71,25	71,41	71,56	71,71	71,87
		Realisasi	71,25	71,25	71,19	69,99	70,98	-

Sumber : Dinas Koperasi , UM, Perindustrian daa Perdagangan, 2021

Pelaksanaan pembangunan urusan koperasi dan usaha Mikro diarahkan pada pencapaian sasaran dengan indikator antara lain jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha koperasi, laba usaha, bantuan modal kepada UM dan Koperasi dan Jumlah UM dan koperasi yang dibina/dilatih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Tahun 2022 sampai Triwulan 2 data masih dalam pengumpulan dan updating sehingga belum dapat disajikan.

2.1.2.22 Persentase Desa Cepat Berkembang

Hasil analisis Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 30 Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang di Kabupaten Lumajang 2017 – 2022 (Triwulan II)

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Desa Capat Berkembang	%	Target	16	16	20	23	25	28
		Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	8,26	-

Sumber : DPMD, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase Peningkatan Status Desa mandiri dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja. Tahun 2021 capaian atas indikator ini adalah sebesar 8,26%. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 data masih belum disajikan.

2.1.2.23 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hasil analisis Persentase PPKS mandiri disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 31 Capaian Persentase Capaian Indikator PPKS Mandiri Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PPKS mandiri	%	Target	10,90	14,43	15,87	17,46	19,21	21,13
		Realisasi	8,17	10,82	11,89	13,08	14,40	-

Sumber : Dinsos Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase PPKS mandiri di Kabupaten Lumajang memiliki tren peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dimana pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 2,65% menjadi 10,82%. Selanjutnya di tahun 2019, 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan realisasi namun belum melebihi kenaikan di tahun 2018, yaitu menjadi 11,89%, 13,08%.dan 14,40%. Untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan II realisasi belum ada data karena masih dalam proses updating data.

2.1.2.24 Indeks Profesionalitas ASN

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), maka untuk mengukur sampai sejauhmana reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang telah berjalan, salah satunya adalah mengukur indeks profesionalitas ASN.

Tata cara pengukuran indeks profesionalitas ASN ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 bahwa pengukuran indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil analisa indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Target	-	-	78,50	82,00	89,00	93,50
		Realisasi	N/A	N/A	64,66	66,13	76,49	72,71*

Sumber : Data BKD Kab. Lumajang 2021

Berdasarkan Data tabel diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 64,66% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 66,13%. Tahun 2021 capaian ini meningkat menjadi 76,49%. Pada tahun 2018 belum dilakukan pengukuran kinerja atas indikator indeks profesionalitas ASN dikarenakan pedoman teknis atas pengukuran tersebut belum diterbitkan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 indikator indeks profesionalitas ASN mencapai 72,71. Diharapkan sampai dengan akhir tahun angka indeks profesionalitas ASN dapat memenuhi target yang ditetapkan karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain 1) Adanyanya koordinasi internal yang baik 2). Dukungan dari pimpinan dalam penyelenggaraan program kegiatan 3). Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala 4). Adanya pembinaan disiplin yang dilaksanakan secara rutin kepada ASN.

2.1.2.25 Indeks Kepuasan Masyarakat

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun OPD pengampu terkait kepuasan masyarakat ada 26 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah (10 Bagian), Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 21 Kecamatan. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks	Indeks	Target	75,15	85,25	86	87	88	89

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kepuasan Masyarakat		Realisasi	77,65	80	81,33	81,50	84,11	-

Sumber: LKjIP Kabupaten Lumajang, 2017 -2021

Trend indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 77,65 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi senilai 84,11. Pertumbuhan kenaikan IPM paling tinggi adalah pada tahun 2020 ke tahun 2021 dimana kenaikannya sebesar 2,61 yang berasal dari capaian 81,50 pada tahun 2020 menjadi 84,11 pada tahun 2021. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 masih belum bisa disajikan karena masih dalam proses pengumpulan data.

2.1.2.26 Persentase penerapan SPBE oleh PD

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini selanjutnya disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan melakukan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

Adapun Predikat Indeks SPBE berupa predikat Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik dan Memuaskan. Berikut capaian Predikat Indeks SPBE Kab. Lumajang dari Tahun 2017-2021:

**Tabel 2. 34 Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Predikat Indeks SPBE	Indeks	Target	-	-	70	90	100	100
		Realisasi	N/A	1,99 (Cukup)	2,60 (Baik)	3,20 (Baik)	3,20 (Baik)	

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena pedoman teknis atas pengukuran indikator tersebut belum diterbitkan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Pada tahun 2019 Capaian Predikat

Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 1,99 menjadi 2,60 di tahun 2019 dan 3,20 di tahun 2020. indeks SPBE Kabupaten Lumajang di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi SPBE dari Kementrian PanRB diketahui mengalami penurunan dibandingkan indeks SPBE tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan pedoman, dimana Evaluasi SPBE Tahun 2020 berpedoman pada PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, sedangkan Evaluasi SPBE Tahun 2021 berpedoman pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Perubahan pedoman tersebut didasari adanya beberapa amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang belum terakomodasi dalam pedoman sebelumnya, yang berpengaruh pada perubahan indikator dan pengukuran tingkat maturitas implementasi SPBE. Pengukuran indeks SPBE tahun 2022 sampai dengan Triwulan 2 masih belum bisa disajikan karena masih dalam proses pengumpulan data dan dilaporkan pada akhir tahun.

2.1.2.27 Opini BPK terhadap LKPD

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar Dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini. Berikut capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

**Tabel 2. 35 Capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 – 2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	opini	Target	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Realisasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : BPKD Kab Lumajang , 2021

Pada tabel di atas dapat diketahui capaian indikator Opini BPK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2017 Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terdapat peningkatan hasil pemeriksaaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2022 belum bias disajikan opini BPK karena proses penilaian dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.1.2.28 Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK

Salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan memastikan bahwa unit kerja telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Predikat tersebut dapat diberikan jika instansi pemerintah telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun zona integritas dengan memperhatikan beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu : 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Hasil analisa Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Jumlah OPD yang Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2017-2022
Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian	%	Target	-	-	1	1	1	1
		Realisasi	N/A	23	26	32	62	-

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAN dan RB								

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang, 2021

Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 capaian Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK mengalami kenaikan, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 26% dan pada tahun 2020 sebesar 32%. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada data terkait Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Data dimulai pada tahun 2018 dikarenakan pembinaan Zona Integritas (ZI) baru dimulai pada tahun 2018. Tahun 2022 belum ada data tersaji karena masih dalam proses pengumpulan data.

2.1.2.29 Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Hasil Analisa Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 37 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2022 Triwulan II

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	Target	-	-	100	100	100	100
		Realisasi	N/A	100	100	100	85	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun

2018,2019 dan 2020 sebesar 100%. Namun untuk tahun 2017 dan 2018 belum dapat disajikan realisasi karena pada tahun tersebut indikator Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 85%. Tahun 2022 belum ada data tersaji karena masih dalam proses pengumpulan.

2.1.2.30 Persentase Penegakan Perda / Perkada

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 30 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan dan memberikan ketentraman kepada masyarakat dengan menjaga ketertiban umum. Menurunkan angka kriminalitas, menyelesaikan tindak pidana, dan tindakan preventif lain merupakan jalan bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib.

Hasil analisis Persentase Penegakan Perda/Perkada, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 38 Persentase Penegakan Perda/Perkada
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah) /Perkada (Peraturan Kepala Daerah)	%	Target	-	-	70	80	85	90
		Realisasi	N/A	N/A	95,88	100	100	-

Sumber : Satpol PP Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tahun 2021 dan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 95,88% pda tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada data terkait Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah), karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Tahun 2022 belum ada data tersaji karena masih dalam proses pengumpulan.

2.1.2.31 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil analisa nilai sakip dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 39 Nilai SAKIP Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2022 Triwulan II**

Uraian	Satuan	Ket	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Sakip	Nilai	Target	CC	B	B	B	BB	BB
		Realisasi	CC	B	B	B	B	-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang, 2021

Pada tahun 2017 nilai sakip Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai CC dan meningkat pada tahun 2018 sampai 2021 menjadi B, akan tetapi nilai ini masih jauh dari Provinsi Jawa Timur dimana mulai 2017 sampai 2020 berpredikat A. Namun demikian menilik perjalanan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu 4 Tahun terakhir, yakni Tahun 2018 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan nilai, walaupun belum mengalami peningkatan kategori. Tahun 2022 belum bias disajikan opini BPK karena proses penilaian dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan II

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Pemerintah Daerah, setelah pelaksanaan RKPD setiap tahun perlu dilakukan evaluasi kinerja, untuk melihat pencapaian kinerja daerah pada tahun tersebut. Penyusunan evaluasi RKPD tersebut sangat penting, karena untuk

melihat pencapaian daerah di tahun tersebut, dan juga menjadi dasar dalam penentuan rencana pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu, yang mana evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, serta menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD yang tergambarkan dalam tabel (terlampir) dengan terbagi menjadi beberapa kategori status, yaitu:

Tabel 2. 40 T.E-1

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
2. Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
3. Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berikut evaluasi pencapaian program menurut kategori urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2022 Triwulan II.

2.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.1 Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pendidikan merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Lumajang, seluruh urusan pendidikan dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data hasil evaluasi rencana kerja Tahun 2022 Triwulan II dapat diketahui bahwa Urusan Pendidikan memiliki 2 (dua) Program dan 5 (lima) Indikator Program dengan total pagu anggaran urusan sebesar Rp. 378.133.487.957. Adapun program pada Urusan Pendidikan antara lain Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Kemudian untuk realisasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 didapatkan rata-rata capaian indikator kinerja program Urusan Pendidikan mencapai 77,35 %, capaian ini termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Tiga indikator program yang mencapai kriteria kinerja sangat tinggi adalah Persentase Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan dengan kondisi Baik, Persentase Pendidik yang tersertifikasi dan Pesentase Pendidik yang terqualifikasi.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran, realisasi anggaran Urusan Pendidikan sebesar Rp. 242.482.135.840 dengan tingkat penyerapan sebesar 96,65 % terhadap total anggaran Urusan Pendidikan yang ditetapkan di Tahun 2021. Dari ke 4 (empat) program yang ada terdapat 1 (satu) Program dengan realisasi anggaran di bawah 50 % yaitu pada Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Dari uraian capaian kinerja dan anggaran di atas, terdapat beberapa factor penyebab tidak terpenuhinya target capaian indikator program dan terserapnya target anggaran antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan belum seluruhnya terlaksana;
2. Masih terbatasnya anggaran untuk alokasi sarana prasarana;
3. Belum terpenuhinya kualifikasi bagi sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2.2.1.2 Kesehatan

Urusan wajib pelayanan dasar kedua yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan Kesehatan. Di Kabupaten Lumajang urusan kesehatan dibebankan kepada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan P3A. Dijelaskan dalam hasil evaluasi rencana kerja Tahun 2022 Triwulan II bahwa terdapat 4 (empat) program dan 6 (enam) indikator pada Urusan Kesehatan dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 73.221.077.901. Adapun Program Urusan Kesehatan tersebut antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Dari seluruh program tersebut, rata -rata pencapaian kinerja indikator program mencapai 46,24 % dan tergolong pada tingkat kriteria realisasi kinerja sangat rendah. Dari 6 (enam) Indikator yang ditetapkan terdapat satu indikator program telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni persentase desa siaga aktif purnama mandiri. Selanjutnya terdapat dua indikator dengan kategori kinerja Tinggi yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Pada realisasi penyerapan anggaran, Urusan Kesehatan melakukan penyerapan sebesar Rp. 11.029.712.750 atau mencapai 15,06 % dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Seluruh program memiliki realisasi anggaran di bawah 20%.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat beberapa factor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program dan terserapnya target anggaran antara lain :

1. Masih terdapat sarana kefarmasian IRTP dan Fasilitas Pelayanan Farmasi (fasyanfar) yang belum memenuhi syarat;
2. Belum seluruhnya IRTP yang terdaftar di OSS mengikuti penyuluhan;
3. Terbatasnya sumber dana untuk desa siaga aktif purna mandiri, karena sebagian besar desa/kelurahan siaga hanya dari dana desa tidak dari dari sumber dana yang lain;
4. Kurangnya pendampingan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai calon pengantin;
5. Masih rendahnya kesadaran keluarga dalam mengikuti kelompok kegiatan (poktan);

6. Masih adanya Ibu Bersalin dan keluarga menolak dirujuk ke Rumah Sakit saat terjadi komplikasi;
7. Belum optimalnya Sarana Pelayanan Gawat Darurat Maternal-Neonatal;
8. Terbatasnya Tenaga terlatih Gawat Darurat Maternal Neonatal;
9. Minimnya Pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat tentang ASI Eksklusif;
10. Masih terbatasnya jumlah Petugas yang terlatih Konselor dan Manajemen Laktasi.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja urusan Kesehatan akan dilakukan beberapa upaya yang dikoordinasikan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Melakukan pembinaan kepada IRTP dan Fasilitas Pelayanan Farmasi (fasyanfar) berkenaan tentang sarana-sarana yang memenuhi memenuhi syarat;
2. Berupaya menyebarkan informasi melalui media social;
3. Berupaya untuk menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas sumber dananya;
4. Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor dalam sosialisasi dan pendampingan Kesehatan produksi bagi remaja
5. Melakukan Sosialisasi dan motivasi terhadap keluarga melalui kegiatan kemasyarakatan
6. Melakukan Edukasi kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui konseling saat pelayanan, kelas ibu hamil, *parent education*.
7. Mengkoordinasikan Pemenuhan sarana pelayanan Gawat darurat Maternal Neonatal sesuai standar di Puskesmas dan Rumah Sakit;
8. Menambah Pelatihan Tim Gadar Maternal Neonatal sejumlah 3 shift jaga;
9. Meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga melalui konseling pelayanan dan KAP (Komunikasi Antar Pribadi);
10. Melatih petugas (Bidan dan Ahli Gizi) tentang Konselor ASI dan Manajemen Laktasi.

2.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selanjutnya yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Di Kabupaten Lumajang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dibebankan kepada dua perangkat daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR). Dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 5 (lima) Program dan 7 (tujuh) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 223.831.530.314.

Berdasarkan hasil evaluasi yang ada dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program pada urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 83,21% dan tergolong pada pada tingkat kriteria realisasi kinerja tinggi. Dari 7 (enam) indikator yang ada, terdapat empat indikator yang memiliki realisasi kinerja sangat tinggi yaitu pada Prosentase jumlah jembatan kondisi baik, Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang, Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis dan Prosentase ketersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah. Dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa kinerja anggaran sebesar Rp. 90.607.312.470 atau mencapai 40,48 % termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat rendah. Seluruh program memiliki realisasi di bawah 50 %.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat beberapa faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Proses pengumpulan dan penghitungan kinerja masih belum dilakukan karena pengumpulan data berasal dari hasil survei yang dilakukan pada akhir tahun;
2. Terdapat kendala pada pelaksanaan anggaran karena masih terdapat penyesuaian pergeseran anggaran.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja urusan akan dilakukan beberapa upaya yakni meningkatkan koordinasi antar bidang terkait pencapaian kinerja, tahapan pengajuan dan pencairan anggaran serta mekanisme pergeseran anggaran.

2.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di Kabupaten Lumajang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 9 (sembilan) Program dan 9 (sembilan) indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.767.315.70.

Diketahui bahwa Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 triwulan II belum memiliki realisasi kinerja. Namun sebaliknya untuk realisasi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.589.271.014 atau mencapai 32.40%. Realisasi penyerapan anggaran ini termasuk dalam kategori sangat rendah.

2.2.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kelima yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Lumajang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibebankan kepada perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat terdapat 3 (tiga) program dan 3 (tiga) indikator. Berikut nama program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran urusan Tahun 2022 Triwulan II sebesar Rp. 8.342.108.309,-.

Rata-rata capaian kinerja program dilaporkan mencapai 65,05 % dan termasuk kategori kriteria realisasi kinerja rendah. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) indikator. Seluruh indikator berada pada kategori kinerja sedang/rendah. Secara umum realisasi penyerapan anggaran pada urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat mencapai 62,94 % dan tergolong

dalam kategori rendah. Penyerapan anggaran tertinggi pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban yakni 73,33%.

Adapun Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemantauan ke wilayah-wilayah rawan bencana;
2. Terbatasnya kemampuan dan jumlah personil dalam penanganan bencana;
3. Belum optimalnya kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi Penanggulangan Bencana;
4. Kurangnya SDM dalam pengadministrasian umum;
5. Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang sudah tersedia;
2. Melakukan Pembinaan/pelatihan kesiapsiagaan bencana alam terhadap perangkat dan aparat desa serta tingkat Kecamatan dan Kabupate;
3. Melakukan sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat dan Generasi Muda yang berada di daerah rawan bencana;
4. Melakukan usulan penambahan jumlah personil;
5. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.

2.2.1.6 Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terakhir yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Urusan Sosial. Di kabupaten Lumajang untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Sosial memiliki 5 (lima) program dan 5 (lima) indikator program dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 13.342.020.810. Berikut nama Program dalam Urusan Sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program

Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja program pada urusan sosial mencapai 15,82 % dan tergolong dalam kategori kinerja sangat rendah. Seluruh indikator program memiliki realisasi kinerja di bawah 50%.

Namun demikian pencapaian indikator sasaran tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan *Time Schedule*
2. Adanya kriteria pemberian Beasiswa menunggu hasil penilaian akhir semester dan pendaftaran mahasiswa baru, dengan kategori IPK Minimal 3,00;
3. Adanya Gabungan 2 OPD sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan dijadwalkan pada Triwulan berikutnya;
4. Terdapat Bidang yang tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan TUSI sehingga direncanakan mendapatkan anggaran pada PAK;
5. Adanya perubahan SOP pada salah satu sub kegiatan, yang berdampak pada pelayanan serta pada kinerja Program Penanganan Bencana;
6. Masih terbatasnya anggaran untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu pada masing-masing jenis disabilitas yang berbeda;
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Time Schedule* ;
2. Mengkoordinasikan agar bidang mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan TUSI pada saat PAK;
3. Adanya perubahan SOP sudah dilakukan pada Triwulan II, diharapkan dapat membantu percepatan kinerja yang sudah terhambat;

4. Mengupayakan kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu pada masing-masing jenis disabilitas yang berbeda;
5. Menyusun regulasi yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas.

B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.7 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tenaga kerja merupakan salah satu urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lumajang, seluruh urusan tenaga kerja dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dalam hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Tenaga Kerja memiliki 3 (tiga) program dan 3 (tiga) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 159.460.750. Berikut ketiga program tersebut antara lain Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

Pada Urusan Tenaga Kerja diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja mencapai 47,22 %. Masih belum ada indikator kinerja yang mencapai target, dengan indikator Prosentase Jumlah Pencari Kerja dilatih yang masih belum ada kinerja yang dilakukan karena kemungkinan akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Lalu indikator Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dengan rata-rata capaian kinerja 44% dan indikator Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan rata-rata capaian kinerja yang sangat tinggi mencapai 97,66%. Selanjutnya dari sisi realisasi penyerapan anggaran dijelaskan bahwa Urusan Tenaga Kerja memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 68.679.369 atau mencapai 43,07% dari keseluruhan pagu anggaran yang ditetapkan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Jumlah Pencari kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan masih relatif kecil
2. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah keatas yang diharapkan dapat menampung membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur
3. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

4. Masih minimnya perusahaan yang mengentri WLKP
5. Adanya perubahan anggaran DBCHT tahun 2022 yang menyesuaikan dengan PMK terbaru sehingga menunggu pergeseran
6. Belum ada jadwal pemberangkatan kuota calon transmigran ke daerah tujuan
7. PMK mengalami perubahan beberapa kali
8. Pemegang kartu AK-1 jika sudah mendapatkan pekerjaan tidak melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja
9. Pemberi kerja tidak melaporkan ketika menerima tenaga kerja baru
10. Ketersediaan anggaran dari APBD kurang maksimal
11. Kurang tersedianya SDM yang sesuai kebutuhan
12. Sarana prasarana kurang mendukung
13. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya PP dan PKB, Kurang disiplinnya perusahaan dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan, Kurangnya animo pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/buruh dalam pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, Kurangnya kesadaran dari pengusaha akan pentingnya struktur dan skala upah serta dalam keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan, Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Kurang sebandingnya jumlah dan kemampuan pembina (utamanya mediator) dengan jumlah perusahaan yang dibina, Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada
14. Perusahaan tdk bersedia memberikan data hasil usaha / hasil penjualan dan nilai bahan baku untuk mengukur tenaga kerja yang produktif
15. Adanya perubahan anggaran DBCHT tahun 2022 yang menyesuaikan dengan PMK terbaru sehingga menunggu pergeseran, Belum ada jadwal pemberangkatan kuota calon transmigran ke daerah tujuan, PMK mengalami perubahan beberapa kali

16. Pemegang kartu AK-1 yang tidak melaporkan kurun waktu 6 bulan-1 tahun dianggap sudah mendapatkan pekerjaan, Menginformasikan kepada Perusahaan terkait kewajiban wajib lapor, Mengajukan kegiatan ke Kemenaker dan Disnakertrans Prop. Jatim, Mengurai permasalahan dengan menambah SDM yang dibutuhkan, Menambah sarana prasarana milik pribadi
17. Melakukan pembinaan dan monitoring secara rutin baik melalui kunjungan ke lapangan maupun dengan cara pemanggilan, pembinaan secara desk) sesuai jadwal yang ditentukan serta pengisian blanko (form isian data) yang dikirimkan ke perusahaan, Memberikan informasi secara aktual ke perusahaan baik info dari kemenaker, provinsi maupun daerah, Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait baik dinas provinsi maupun daerah, Melakukan koordinasi dengan perusahaan lebih ditingkatkan, Menambah sarana dan prasarana milik pribadi
18. Terbatasnya anggaran di Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan, Wilayah yang luas sehingga menyulitkan kegiatan pembinaan dan monitoring ke seluruh perusahaan, Terbatasnya petugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring ke seluruh perusahaan, Tidak kooperatifnya beberapa perusahaan kepada petugas ketika kegiatan pembinaan dan monitoring ke perusahaan, Perusahaan tidak memberikan data yang diminta kepada petugas ketika kegiatan pembinaan dan monitoring ke perusahaan

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengikuti himbauan dari pihak terkait serta lebih aktif dalam menyampaikan lowongan pekerjaan melalui media sosial;
2. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada;

3. Sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan penempatan calon transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi;
4. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada perusahaan.

2.2.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Di Kabupaten Lumajang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibebankan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data evaluasi dapat diketahui bahwa jumlah program dan indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya 1 (satu) program dan 1 (satu) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 6.000.000.

Program Perlindungan Khusus Anak dengan Indikator Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terdapat pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa dilihat sudah memenuhi target, lalu dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 600.000

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui;

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak;
2. Meningkatkan pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak;
3. Meningkatkan Perlindungan khusus anak dan perempuan.

2.2.1.9 Pangan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Pangan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan memiliki 4 (empat) program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 4.318.661.000. Adapun nama program tersebut adalah sebagai berikut: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada capaian kinerja indikator program urusan Pangan mencapai 0 %, hal ini dikarenakan belum dilaporkan semua program yang dilaksanakan. Adapun indikator tersebut antara lain Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi, Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan, Presentase Konsumsi Energi dan Prosentase Aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Selanjutnya realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 118.400.000 atau mencapai 2,74 % terhadap pagu di Tahun 2022 sampai semester 1 ini. Capaian realisasi anggaran ini termasuk dalam sangat rendah.

Dalam pelaksanaan urusan pangan tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19, serta;
2. Masih adanya ego sektoral antar instansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Meningkatkan produksi, produktifitas, serta komoditas unggulan
2. Menciptakan peluang investasi pada produk unggulan ;
3. Mengembangkan kerjasama antar instansi demi terciptanya harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien sehingga dapat terjalin.

2.2.1.10 Pertanahan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan pertanahan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pertanahan dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan evaluasi rencana kerja diketahui bahwa jumlah program dan indikator pada urusan pertanahan hanya ada satu program, yaitu Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan indikator Prosentase luas tanah yang direstribusikan dengan jumlah pagu anggaran urusan sebesar Rp.275.000.000.

Selanjutnya untuk rata-rata capaian kinerja indikator program pada urusan pertanahan mencapai 40 % dengan kategori sangat rendah, dengan serapan sekitar Rp. 17.530.000 di akhir semester 1.

2.2.1.11 Lingkungan Hidup

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Lumajang urusan lingkungan hidup dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pada urusan Lingkungan Hidup, dapat diketahui bahwa Urusan Lingkungan Hidup memiliki 9 (sembilan) Program dan 9 (sembilan) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 12.276.220.775, Berikut 9 (sembilan) program tersebut antara lain Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Dari hasil keseluruhan capaian program dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program mencapai 51,79 % termasuk dalam kategori kriteria realisasi rendah. Adapun indikator yang telah mencapai target yaitu pada indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dengan realisasi 100 %, dengan serapan anggaran 100 % (sebesar Rp. 125.485.000).

Terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain:

1. Terdapat kegiatan dengan sumber anggaran dari DAK dan DBHCT yang harus menyesuaikan petunjuk teknisnya;
2. Kondisi potensi timbulan sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbulan sampah.
3. Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan.

2.2.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Kabupaten Lumajang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pada urusan Kependudukan dan catatan Sipil memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 2.078.562.000. Program urusan Kependudukan dan catatan Sipil tersebut antara lain Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil Dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari sisi capaian kinerja indikator program urusan Kependudukan dan catatan sipil mencapai 0 % karena belum ada laporan realisasi dari PD, akan tetapi realisasi kinerja sudah mencapai 82,68 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Perubahan metode pengambilan data adminduk sehingga realisasi kinerja berubah, serta metode pengumpulan data realisasi terkendala masalah laporan dari bidang pengampu.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai *time schedule*.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Kerjasama antar bidang pengampu untuk pengumpulan rekap realisasi adminduk
2. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang ada dalam mendukung tercapainya target Dokumen Administrasi;
3. Melakukan koordinasi internal dalam Pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai *time schedule*.

2.2.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di Kabupaten Lumajang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD). Dalam urusan ini, terdapat 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator Program dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.683.778.400. Adapun program dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa dengan rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 33,33 %. Capaian ini tergolong sangat rendah. Dari ke 3 (tiga) indikator program terdapat satu indikator yang telah mencapai target yaitu Persentase Desa yang melakukan Kerjasama. Dalam realisasi penyerapan anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebesar Rp. 443.315.400 atau sebesar 26,33 % dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran paling tinggi pada Program Peningkatan Kerjasama Desa mencapai 96,64%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi KPM, DPMD dan Desa;
2. Adanya perbedaan pemahaman antara Pengurus Kelembagaan DBM Eks-PNPM-MPd dengan Pemerintah Desa

terkait menyikapi Transformasi DBM Eks PNPM-MPd ke BUMDesMa;

3. Minimnya pemahaman Pemerintah Desa dan pengurus BUM Desa dalam menjalankan BUM Desa;
4. Masih rendahnya kesadaran pengurus BUM Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
5. KP-SPAMS sebagian besar masih berbentuk pokmas sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa dalam segi pendanaan dalam kegiatan SPAM;
6. Terbatasnya anggaran menyebabkan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa belum optimal.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi KPM, DPMD dan Desa;
2. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Permendesa PDTT No 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa dan Memberikan sosialisasi kepada Kelembagaan DBM Eks PNPM-MPd dan Pemerintah Desa ;
3. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus BUM Desa terkait perlunya BUM Desa dalam upaya menggali potensi Desa dan Pendapatan Asli Desa;
4. Meningkatkan Koordinasi dengan pengurus BUM Desa agar secara berkala melaporkan kegiatan pengelolaan bumdesa ke pada pemerintah desa dengan tembusan DPMD;
5. Melakukan Monitoring terhadap KP-SPAMS dan koordinasi dengan Pokmas KP-SPAMS dan Pemerintah Desa terkait status KP-SPAMS (pokmas) menjadi Aset Desa/unit usaha BUMDesa;
6. Penguatan Kelembagaan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa di laksanakan secara berjenjang.

2.2.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Di Kabupaten Lumajang urusan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan P2KB. Jumlah Program dan indikator pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejumlah 3 (tiga) Program dan 4 (empat) indikator Program. Adapun rincian program tersebut adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Selanjutnya pagu anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 10.875.874.369.

Secara umum rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 90,15 % dan capaian ini tergolong kategori tinggi. Terdapat 3 (tiga) Indikator Program yang memiliki realisasi sangat tinggi antara lain Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need), Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS), Persentase Tribina dan UPPKS yang ikut KB. Namun sebaliknya dalam realisasi penyerapan anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum dilaporkan mencapai 3,76 % atau sebesar Rp. 409.108.360 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Seluruh program memiliki realisasi di bawah 20%.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) masih kurang;
2. Cakupan PUS dalam ber KB masih belum terpenuhi karena kurangnya kesadaran masyarakat.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengoptimalkan Fungsi Lini Lapangan dan KIE;
2. Meningkatkan Mutu dan akses Pelayanan Keluarga Berencana;
3. Melakukan pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana.

2.2.1.15 Perhubungan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perhubungan. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil evaluasi dilaporkan bahwa Urusan Perhubungan memiliki satu (satu) Program dan 3 (tiga) indikator. Adapun program pada Urusan Perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun untuk realisasi kinerja dan anggaran urusan Perhubungan belum dapat disajikan karena hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II belum dilaporkan oleh Dinas Perhubungan.

2.2.1.16 Komunikasi dan Informatika

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Komunikasi dan Informatika. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan Pagu anggaran urusan Rp. 1.695.868.000. Adapun program pada urusan ini antara lain Program Aplikasi Informatika Dan Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Secara umum capaian kinerja pada Urusan Komunikasi dan Informatika mencapai 28,13 % dan tergolong dalam predikat kinerja sangat Sangat Rendah. Dari ke dua indikator yang ada, memiliki realisasi capaian kinerja di bawah 50 % yaitu pada indikator Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu serta Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Selanjutnya pada penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran program sebesar Rp. 340.820.000 atau mencapai 20,10 % dari pagu urusan yang ada. Penyerapan anggaran ini termasuk ke dalam kategori sangat rendah dimana seluruh Program pada urusan ini memiliki realisasi anggaran di bawah 50 %.

Berdasarkan Capaian Kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 Triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ada;

2. Keterbatasan Sumber Daya manusia yang ada dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika;
3. Adanya ketimpangan beban kerja antara Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik serta kesulitan dalam pengukuran kinerja karena sama-sama melaksanakan Program yang sama yakni Informasi dan Komunikasi Publik.

2.2.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Di Kabupaten Lumajang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pada Urusan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 4 (empat) program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 12.880.260.000. Program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Secara umum capaian indikator kinerja pada Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 17,21 %. Seluruh program pada Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki kinerja di bawah 50%.

Selanjutnya pada penyerapan anggaran dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 23.300.000 atau mencapai 18,09 % dari pagu yang ditetapkan serta termasuk dalam kategori penyerapan sangat rendah. Seluruh Program memiliki penyerapan anggaran di bawah 50 % antara lain Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya Jumlah sumber Daya Manusia yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Terkendalanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

3. Pelaksanaan kegiatan penghargaan koperasi menunggu hari Koperasi yang ke-75 pada bulan Juli Tahun 2022;
4. Tidak sesuai target indikator program, dikarenakan jumlah peserta pelatihan yang lebih besar daripada target yang telah ditetapkan;
5. Pengajuan administrasi dari calon penerima hibah pikir tidak lengkap sehingga harus dilaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk kelengkapan berkas;

Selanjutnya upaya dalam menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan program Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan ;
3. Kegiatan penghargaan koperasi dilaksanakan pada hari Koperasi yang ke-75 pada bulan Juli Tahun 2022;
4. Melakukan Penyesuaian target indikator program melalui pengajuan renja perubahan 2022 dan P-APBD 2022;
5. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada calon penerima hibah pikir untuk melengkapi administrasinya.

2.2.1.18 Penanaman Modal

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Penanaman Modal. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hasil evaluasi, Urusan Penanaman Modal memiliki 5 (lima) Program dan 5 (lima) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.187.140.200. Berikut nama program pada urusan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Rata-rata capaian kinerja urusan Penanaman Modal sebesar 48,38 % termasuk dalam kategori predikat kinerja sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja urusan ini karena dari lima indikator program yang ada hanya dua indikator yang dilaporkan realisasi

kinerja dan melebihi target kinerja. Adapun realisasi kinerja tersebut adalah Selanjutnya dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 58.710.000 atau mencapai 4,95 % dari total pagu yang telah ditetapkan. Seluruh program memiliki realisasi kinerja di bawah 50%.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yang mana usaha mikro (0 s.d 1 M) tidak wajib menyampaikan LKPM;
2. Adanya perubahan sistem OSS yang sebelumnya OSS versi 1.1 menjadi OSS berbasis Risiko sehingga membutuhkan migrasi data dan membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya. Disamping itu sistem masih dalam proses penyempurnaan dari pusat sehingga sistem masih sering bermasalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyampaian LKPM karena untuk menyampaikan LKPM disarankan untuk migrasi data terlebih dahulu;
3. Masih dalam situasi pandemi covid 19 yang mempengaruhi profit perusahaan sehingga pelaku usaha kesulitan dalam mengembangkan usahanya;
4. Penyusunan Peraturan Bupati Insentif yang nantinya menjadi aturan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses peraturan daerah Urusan Penanaman Modal diundangkan sehingga target 40% prosentase perusahaan yang mendapat insentif belum dapat dicapai;
5. Target Investasi 500 Juta tidak tercapai dikarenakan target investasi daerah yang dimaksud belum memiliki feasibility study/ studi kelayakan, sehingga investor kurang tertarik untuk mengembangkan potensi tersebut;
6. Belum optimalnya dukungan dari Perangkat Daerah teknis, hal ini dikatehui dari proses pemberian rekomendasi teknis yang membutuhkan waktu relatif lama bahkan belum terstandar waktu layanannya;

7. Jenis layanan perizinan yang dilayani bergantung pada jenis izin yang dimohonkan oleh pemohon sehingga tidak seluruh jenis layanan dilayani;
8. Terbatasnya sarana penunjang proses verifikasi lapangan dan pengaduan (kendaraan dan ketersediaan biaya perjalanan dinas);
9. Banyaknya para pelaku usaha yang mengabaikan penyampaian pelaporan LKPM karena berbagai alasan disamping itu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk patuh menyampaikan LKPM;
10. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, yang sebelumnya skala usaha Mikro 0 s.d 50jt menjadi 0 s.d 1 Milyar. Pada regulasi yang baru Penyampaian LKPM untuk skala usaha Mikro tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPM sedangkan pelaku usaha yang dipantau lebih dominan yang usaha mikro sehingga pencapaian target hanya 44 pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM sedangkan sisanya belum melaporkan meskipun sudah sebagian telah dilakukan pengawasan;
11. Masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu salah satu nya menyampaikan LKPM walaupun telah dilakukan pemantauan dan pembinaan tetapi masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, sehingga perlu adanya regulasi dari daerah untuk menekan para pelaku usaha agar sadar dan patuh menyampaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha;
12. Terbatasnya jumlah Sarana penunjang pengelolaan data dan sistem informasi (Server dan Storage Aplikasi /Network Allocation Storage)
13. Kurangnya pelatihan lanjutan kepada personil IT dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha tentang perubahan regulasi penyampaian LKPM secara online;
2. Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam proses migrasi data perizinannya guna mengatasi terhambatnya pelaporan LKPM;
3. Menyusun kebijakan yang dapat memberikan stimulus kepada pelaku usaha guna meningkatkan perkembangan usahanya;
4. Melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah yang menjadi dasar pemberian insentif kepada pelaku usaha;
5. Mengkoordinasikan penyusunan *feasibility study* pada setiap potensi investasi di daerah guna meyakinkan investor bahwa potensi investasi tersebut layak untuk ditanamkan modalnya;
6. Mengkoordinasikan dukungan Perangkat Daerah teknis lebih maksimal dan proses penerbitan rekomendasi teknis lebih cepat dan terstandar waktu;
7. Mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian insentif maka jenis layanan yang dimohonkan dapat terlaksana secara maksimal;
8. Mengkoordinasikan penyediaan sarana penunjang;
9. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pelaporan LKPM;
10. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta menekankan sanksi yang akan diberikan jika tidak secara berkala melaporkan LKPM;
11. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta melakukan penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang menekankan pentingnya pelaporan LKPM;
12. Mengkoordinasikan penyediaan sarana penunjang dengan menyediakan storage aplikasi untuk mendukung pengelolaan data dan sistem informasi;

13. Meningkatkan pembinaan kepada personil IT guna menambah ilmu pengetahuan dibidang IT yang terbaru.

2.2.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Kepemudaan dan Olah. Di Kabupaten Lumajang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pada urusan ini terdapat 3 (tiga) Program dan 4 (empat) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 11.272.344.314. Selanjutnya nama program pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Berdasarkan hasil laporan evaluasi bahwa capaian kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga mencapai 53,95% termasuk pada kategori kinerja rendah. Dari ke empat indikator, terdapat satu indikator yang telah mencapai target yakni Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan.

Dalam penyerapan anggaran pada Urusan kepemudaan dan Olah Raga dilaporkan sebesar Rp. 6.950.573.480 atau mencapai 61,66% dari Pagu anggaran urusan yang ditetapkan. Terdapat satu) Program yang telah memiliki penyerapan sebesar 100% yakni pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum mencakup semua keterwakilan pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
2. Belum tersedianya data kepemudaan yang komprehensif;
3. Adanya penundaan dan pembatasan kegiatan event / kejuaraan (olahraga prestasi maupun rekreasi) sehingga tidak semua cabor mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengkoordinasikan Pembentukan forum dan sentra kepemudaan serta memfasilitasi Penyusunan rencana aksi kepemudaan;

2. Melakukan Pembentukan pemuda kader di setiap kecamatan;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi baik internal maupun eksternal (KONI, Kepramukaan dan kelompok/komunitas olahraga) terkait pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban.

2.2.1.20 Statistik

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 28.683.000. Program pada Urusan Statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada urusan statistik belum memiliki realisasi kinerja. Selanjutnya pada penyerapan anggaran mencapai Rp. 6.240.000 atau mencapai 21,76 % dari pagu anggaran urusan yang ada.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan media online oleh perangkat daerah

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah melalui pemanfaatan media online;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina pelaksanaan urusan statistik.

2.2.1.21 Persandian

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 49.995.000. Program pada Urusan Statistik adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Selanjutnya dilaporkan bahwa capaian kinerja dan anggaran pada urusan statistik tergolong predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja mencapai 100% dari target kinerja yang ditetapkan. Namun sebaliknya pada penyerapan anggaran dilaporkan belum memiliki realisasi.

2.2.1.22 Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada urusan ini terdapat 2 (lima) Program dan 2 (lima) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 4.815.960.250. Adapun program pada urusan kebudayaan antara lain Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

Secara umum capaian kinerja pada urusan kebudayaan termasuk pada kategori kinerja sangat tinggi yaitu mencapai 88,89 %. Capaian ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target pada indikator Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan. Selanjutnya pada penyerapan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 2.281.493.000 atau mencapai 47,37 % dari pagu anggaran urusan yang ada. Terdapat 1 (satu) program dengan penyerapan anggaran 100% yaitu pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

2.2.1.23 Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program. Program pada Urusan Perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Persentase perpustakaan yang melakukan pengelolaan sesuai ketentuan. Namun di tahun 2022, untuk Urusan Perpustakaan tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan urusannya, sehingga kinerja untuk urusan Perpustakaan tidak dapat dilakukan pengukuran oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.

2.2.1.24 Kearsipan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Kearsipan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas

kearsipan dan Perpustakaan. Pada Urusan Kearsipan memiliki 2 (dua) program dan 2 (dua) indikator. Program tersebut antara lain Program Pengelolaan Arsip Dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Namun di tahun 2022, untuk Urusan Perpustakaan tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan urusannya, sehingga kinerja untuk urusan Perpustakaan tidak dapat dilakukan pengukuran oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.

2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.2.2.1 Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lumajang, urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan kepada Dinas Perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pada urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 404.617.750. Adapun program pada urusan kelautan dan Perikanan antara lain Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Secara umum capaian kinerja pada urusan Kelautan dan Perikanan termasuk kriteria realisasi kinerja sedang. Rata-rata capaian kinerja program dilaporkan mencapai 65,20% tergolong kategori kinerja rendah. Dari ke tiga indikator terdapat satu indikator telah mencapai target kinerja yakni Jumlah produksi perikanan budidaya. Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan mencapai 59,44 % dalam kategori penyerapan rendah. Dari keseluruhan program yang memiliki serapan anggaran di atas 50% pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan ;
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan SDM Perikanan;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku

- usaha (bersumber dari APBN, APBD, Provinsi, dan APBD II);
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pembudidaya, nelayan, maupun pengolah dan pemasaran hasil perikanan'

2.2.2.2 Pariwisata

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Pariwisata. Di Kabupaten Lumajang, Urusan Pariwisata dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 4 (empat) Program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran Rp. 5.709.236.570. Pada urusan Pariwisata memiliki Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, Program Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari ke empat indikator yang ada belum disajikan realisasi kinerja. Namun sebaliknya pada penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 383.254.000. penyerapan anggaran ini mencapai 6,71 % dalam kategori sangat rendah. Seluruh program yang ada memiliki realisasi anggaran di bawah 20%.

2.2.2.3 Pertanian

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Pertanian. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pada urusan Pertanian memiliki 6 (enam) Program dan 6 (enam) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.808.856.722. Adapun ke enam program tersebut antara lain Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sarana : Alsintan Dan Saprodi), Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian Dan Program Perizinan Usaha Pertanian.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dijelaskan bahwa kinerja program Urusan Pertanian tergolong dalam kategori kinerja sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 33,84%. Dari ke enam indikator yang ada pada Urusan Pertanian terdapat satu indikator dengan realisasi kinerja di atas 90% yakni pada indikator Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur).

Pada penyerapan anggaran dilaporkan bahwa kinerja anggaran Urusan Pertanian sebesar Rp. 952.619.988 atau mencapai 10,81 % dan termasuk pada kategori penyerapan sangat rendah. Dalam laporan penyerapan anggaran dijelaskan bahwa seluruh program memiliki realisasi anggaran di bawah 50%.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Jumlah dukungan anggaran yang terbatas baik dari APBD, APBD Prov dan APBN;
2. Faktor penggabungan OPD ditengah tahun anggaran sehingga membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat;
3. Adanya pemetaan penyesuaian sub kegiatan sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran menjadi tertunda.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan dukungan anggaran dari DBHCHT, DAK, maupun IPDMP;
2. Segera melakukan penyesuaian administratif dan teknis;
3. Segera melakukan pergeseran anggaran guna menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

2.2.2.4 Perdagangan

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perdagangan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Pada urusan Perdagangan memiliki 5 (lima) Program dan 6 (enam) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.220.262.000 Adapun ke enam program tersebut antara lain Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Rata-rata capaian kinerja Urusan Perdagangan tergolong pada kategori kinerja sedang yaitu mencapai 32,54% dari target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan tingkat capaian kinerja, dilaporkan bahwa satu indikator program dengan capaian di atas 100% yakni pada Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil. Sedangkan lima indikator lainnya memiliki

realisasi kinerja di bawah 50%. Untuk realisasi penyerapan anggaran pada Urusan Perdagangan sebesar Rp. 1.150.386.200 atau mencapai 27,26 %. Seluruh Program memiliki penyerapan anggaran di bawah 50 %.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kegiatan Pemeliharaan terkendala karena perencanaan masih dalam proses verifikasi RAB dan Gambar;
2. Barang pokok yang harganya kurang stabil pada tw II antara lain : minyak goreng, cabe, dan sayur mayur dikarenakan curah hujan tinggi dan serangan penyakit sehingga produksi mengalami penurunan yang berakibat harga naik;
3. Sistem (aplikasi SI DILAN) masih dalam maintenance menyebabkan Penginputan laporan ekspor dan nilai perdagangan antar daerah terkadang terlambat;
4. Terlalu tingginya target yang ditetapkan (jumlah UTTP yang telah di tera pada sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang) tidak seimbang dengan anggaran yang dialokasikan sehingga mempengaruhi prosentase kepatuhan wajib tera - tera ulang;
5. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk melaporkan nilai perdagangan dalam daerah.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengkoordinasikan proses verifikasi RAB dan Gambar dan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya;
2. Melakukan pelaksanaan operasi pasar khusus bahan pokok untuk menekan kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Nataru);
3. Koordinasi dengan pihak ketiga agar maintenance tidak dilakukan pada jadwal pelaporan (awal bulan);
4. Penyesuaian target sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang melalui pengajuan renja perubahan 2022 dan P-APBD 2022;

2.2.2.5 Perindustrian

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perindustrian. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Perindustrian memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.602.922.184. Adapun 3 (tiga) program tersebut antara lain Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dari rata-rata capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori Tinggi atau mencapai 40,73 %. Dari ketiga indikator kinerja program tersebut terdapat satu indikator dengan realisasi kinerja di atas 65% yakni pada indikator Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai 31,38 % termasuk dalam kategori penyerapan sangat rendah.

Selanjutnya berikut hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Sistem (aplikasi SI DILAN) masih dalam maintenance menyebabkan Penginputan laporan nilai produksi industri terkadang terlambat;
2. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha;
3. Sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha;
4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha atas kewajiban menyampaikan data industri.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan Koordinasi dengan pihak ketiga agar maintenance tidak dilakukan pada jadwal pelaporan (awal bulan);
2. Sosialisasi regulasi/peraturan terbaru terkait izin usaha industry;
3. Pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya penyampaian data industri.

2.2.2.6 Transmigrasi

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Transmigrasi. Di Kabupaten Lumajang Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pada Urusan Transmigrasi memiliki 1 (satu) program dan 1 (satu) indikator. Program tersebut yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Prosentase Jumlah catrans dilatih dan ditempatkan.

Anggaran atau pagu untuk Program ini sebesar Rp 21.000.000. Selanjutnya untuk rata-rata capaian kinerja indikator Program masih belum ada, karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan yang akan datang.

2.2.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Selain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, juga dilakukan evaluasi untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Berikut hasil evaluasi program RKPD tahun 2021:

2.2.3.1 Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Pada Sekretariat Daerah memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.55.986.231.325. Adapun 2 (dua) program tersebut antara lain Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator Angka Inflasi Daerah Dan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi. Dari rata-rata capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori sangat sedang atau mencapai 70,42%. Namun sebaliknya pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai 30,39 % termasuk dalam kategori penyerapan sangat rendah.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya hambatan pengadaan Barang jasa disebabkan penyedia tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga proses harus diulang;
2. Terdapat kendala teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Terdapat Perangkat Daerah kurang koperatif dalam pengusulan produk hukum;
4. Surat yang masuk belum memenuhi standar tata naskah dinas;
5. Proses SPJ di Sekretariat yang harus dilaksanakan bersamaan menghambat proses penyerapan anggaran;
6. Terbatasnya anggaran menyebabkan kegiatan keagamaan tertunda;
7. Perubahan fasilitasi acara kedinasan akibat perubahan internal dan eksternal;
8. Sering terjadinya mutase yang menyebabkan petugas SAKIP sering berganti;
9. Fasilitasi kegiatan peningkatan ekonomi tidak maksimal.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Memberikan persyaratan yang jelas dan obyektif dalam proses pengadaan barang dan jasa;
2. Melakukan koordinasi dengan PPK/PA/KPA dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Membuat surat edaran terkait tata cara pengusulan produk hukum;
4. Meningkatkan koordinasi dengan bagian Umum selaku bendahara Sekretariat Daerah
5. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengkoordinasikan pada perencanaan berikutnya;
6. Melakukan sinkronisasi terhadap perubahan yang terjadi agar fasilitasi pimpinan terpenuhi;
7. Menyiapkan materi SAKIP beserta data pendukung untuk petugas baru;
8. Melakukan fasilitasi penyampaian materi kebijakan ekonomi pemerintah kepada para pengusaha

2.2.3.2 Sekretariat DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf pendukung DPRD. Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah.

Pada Sekretariat DPRD memiliki Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.698.256.000. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 65,88%. Selanjutnya dalam realisasi anggaran diketahui mencapai Rp. 9.240.436.946 atau 49,42% tergolong penyerapan anggaran sangat rendah.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adanya kendala teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak dapat dilaksanakan.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19;
2. Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya.

2.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada dasarnya unsur penunjang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

2.2.4.1 Perencanaan Pembangunan

Pada unsur Perencanaan memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.928.880.910 Adapun program tersebut antara lain Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah Dan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada urusan perencanaan belum disajikan laporan kinerja. Namun sebaliknya pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 1.031.762.994 atau 35,23 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat rendah.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya kendala teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan penyesuaian pada P-Renja 2022 dan P-APBD 2022;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yakni meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2.4.2 Keuangan

Pada unsur Keuangan memiliki 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.424.178.017.105. Adapun program tersebut antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD, Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD, Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD, Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD. Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Ketepatan Waktu Laporan

Barang Milik Daerah serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah .

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 53,14 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja rendah. Dari hasil persentase kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat satu indikator program yang mencapai target yaitu pada Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD.

Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 86.408.527.654 atau 20,37 % dari pagu anggaran yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat sangat rendah. Seluruh program memiliki penyerapan anggaran di bawah 50 %.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada;
3. Belum tersedianya peraturan pelaksana teknis;
4. Belum optimalnya fungsi Aplikasi SIRUP sehingga menghambat proses pengumuman paket dan proses pengadaan;
5. Belum optimalnya Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan dan pelaporan serta belum terintegrasi dengan bank terkait;
6. Belum optimalnya Implementasi aplikasi Barang Milik Daerah E-simbada;
7. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Perda pajak dan retribusi daerah dengan pihak terkait;
8. Pemutakhiran data obyek pajak belum dilaksanakan secara optimal;
9. Penerapan Aplikasi Pajak On Line belum maksimal;
10. Belum tertibnya pengelolaan SKAB Pajak Daerah;
11. Sarana dan prasarana belum memadai.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis, Pelatihan, Workshop dan lainnya;
2. Kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya;
3. Melakukan penyusunan peraturan pelaksana teknis;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan Layanan Pengadaan Secara (LPSE);
5. Melakukan koordinasi terkait penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait penatausahaan dan pelaporan dengan Kementerian Dalam Negeri;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Barang Milik Daerah e-Simbada;
7. Melakukan pembentukan Tim intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Melakukan Pengembangan Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah;
9. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan penyempurnaan aplikasi secara bertahap;
10. Mengkoordinasikan Pembentukan Tim gabungan dalam rangka operasi dan pengawasan penggunaan SKAB Pajak Daerah;
11. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan mengkoordinasikan penyediaan sarana/prasarana yang baru.

2.2.4.3 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pada unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.214.771.000. Adapun program tersebut antara lain Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase Pengembangan SDM. Rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 96,91 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi. Terdapat satu indikator program telah mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan yakni Persentase pengembangan SDM. Namun sebaliknya, pada sisi penyerapan anggaran dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 413.657.579 atau 34,05 % dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat rendah.

2.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Pada unsur Penelitian dan Pengembangan memiliki Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi acuan kebijakan. Pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp.263.355.625. Berdasarkan hasil evaluasi belum ada realisasi kinerja yang disajikan. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 69.212.200. atau 26,28 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat rendah.

2.2.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Pada unsur Pengawas memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.580.339.000. Adapun program tersebut antara lain Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti. Pada Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan belum menyajikan realisasi kinerja. Namun Pada sisi penyerapan anggaran diketahui bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 139.439.000 atau 24.03 % dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran Sangat Rendah.

Berikut permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja secara umum antara lain :

1. Tidak terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan karena adanya bencana erupsi Gunung Semeru sehingga para pejabat yang terlibat dalam kegiatan Rakorwas terkonsentrasi di lokasi bencana;
2. Belum terpenuhinya target kinerja kegiatan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah karena waktu pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Monitoring MCP, Evaluasi ZI, dan SPIP
3. Terbatasnya anggaran Diklat APIP sehingga mempengaruhi capaian Kapabilitas APIP.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu kinerja dapat melampaui target karena pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu diintegrasikan dengan pemenuhan monitoring MCP seperti Reviu ASB, SSH, HSPK, Reviu BMD, Reviu Kinerja Pelayanan Perizinan, Reviu HPS, Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN, Reviu Kinerja UKPBJ
2. Meskipun kegiatan Rakorwas tidak terlaksana akan tetapi Laporan Pengawasan Tahun 2021 dan Rencana Pengawasan tahun 2022 tetap disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah;
3. Penyusunan Risk Based Audit tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP yang kemudian disusun Peta Pengawasan Tahun 2022.
4. Menganggarkan diklat APIP pada DPA 2022. secara umum, tidak terdapat kendala pada pelaksanaan penyerapan anggaran penunjang karena dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule dan merujuk pada Perbup Standar Biaya.

2.2.6 Unsur Kewilayahan

Kewilayahan juga menjadi unsur yang dievaluasi dalam evaluasi RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2022 Triwulan II. Pada unsur Kewilayahan di Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan memiliki 5 (lima) Program dan 5 (lima) indikator. Adapun Program pada unsur kewilayahan antara lain Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Total anggaran yang ditetapkan pada unsur kewilayahan sebesar Rp. 6.274.303.910.

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian program yaitu sebesar 46,50 % dan termasuk dalam interval nilai realisasi kinerja sangat sangat rendah. Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran pada urusan Kewilayahan sebesar Rp. 2.818.822.350 atau mencapai 44,93 % termasuk pada kategori penyerapan sangat sangat rendah.

Berikut permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja secara umum antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang memadai;

2. Terbatasnya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran yang memadai;
3. Koordinasi internal instansi belum dilakukan secara maksimal;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan perijinan di kecamatan terutama masyarakat dengan jangkauan wilayah yang jauh dari kecamatan;
5. Kurangnya peran serta Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
6. Belum optimalnya pelaporan keuangan desa tepat waktu;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan;
8. Adanya Desa yang masih terlambat dalam melakukan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa sehingga dapat menghambat penyaluran (SPJ).

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya aparatur yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi kecamatan;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi internal kecamatan dengan melakukan rapat evaluasi secara berkala;
4. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan perijinan di kecamatan;
5. Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada Kelompok Masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Musrenbang maupun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
6. Melakukan pembinaan dan pendekatan persuasif pada perangkat desa terkait pelaporan keuangan desa tepat waktu;
7. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap melibatkan perangkat desa tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan;
8. Melakukan Pembinaan dan monitoring administrasi tata pemerintahan desa secara berkala.

2.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum di kabupaten Lumajang memiliki 5 (lima) program dan 5 (lima) indikator program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.053.505.878. Berikut nama Program dalam unsur Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja program pada unsur Pemerintahan Umum mencapai 23,56%, dan tergolong dalam kategori kinerja sangat rendah. Seluruh indikator kinerja memiliki kinerja di bawah 65%. Pada sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran urusan sebesar Rp. 230.085.350 atau mencapai 5,68 % dari Pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran ini termasuk dalam kategori sangat sangat rendah.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
2. Memanfaatkan media sosial yang ada untuk melaksanakan sosialisasi pentingnya karakter kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya;
3. Menjalin kerjasama dengan jajaran samping terkait dalam upaya meredam potensi konflik di wilayah;
4. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran suatu lembaga melalui media sosial yang ada;
5. Melaksanakan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang terkait sosialisasi pendaftaran

ormas/lembaga di daerah.

6. Melaksanakan kerjasama dengan Badan narkotika Nasional (BNN) terkait Kegiatan dalam rangka Pencegahan Penyalagunaan Narkotika bagi generasi muda;
7. Melaksanakan kerjasama, koordinasi dengan jajaran samping/*stakeholder* terkait kondusifitas wilayah di Kabupaten Lumajang

Tabel 2. 41 T-C. 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

KABUPATEN LUMAJANG

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et					
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13					
A		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																						
1		Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
1		PENDIDIKAN																						
		PROGRAM PENGELOL AAN PENDIDIKA N	Persentase Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan dengan kondisi Baik	84	%	209.633.908. 756	84,62	%	108.914.998. 591	83	%	378.127.487. 957	74	%	33.682.278.4 84	89,1 6	8,91	84,62	%	142.597.277. 075	100, 74	68,0 2		
			Persentase Siswa yang mengikuti Ujian	100	%		100	%		100	%		100	%		100, 00		100	%		100, 00			
			Persentase Lembaga Pendidikan yang terakreditasi	92	%		97,10	%		91	%		77,33	%		84,9 8		80,00	%		86,9 6			

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM	Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi Kurikulum Muatan Lokal	100	%	67.939.909		100	%	27.006.000		0,00	0,00		27.006.000	0	39,75					
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang tersertifikasi	65	%	597.863.700		60	%	6.000.000		100,00	0,00	60	%	59.152.000	92,31	9,89				
			Pesentase Pendidik yang terkualifikasi	97	%			93	%			96		%	96,88				93	%	95,88	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang memiliki Izin	74	%	115.256.342		70	%	24.430.000		0,00	0,00		24.430.000	0,00	21,20					
2		KESEHATAN																				
	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK	persentase fasyankes terakreditasi	58	%	553.151.247.456		49	%	68.796.107.151		0	%	0,00	14,49	49	%	80.395.619.349	84,48	14,53		
			AKI	105/100.000	K.H			94,03/100.000	K.H			218/100.000	K.H	29,8/100.000		K.H	88,71				29,8/100.000	K.H

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4															12	13					
		AT	AKB	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				9/1.000	K.H	7,45/1.000	K.H	13,9 per 1.000	K.H	8,7/1.000	K.H	80,11		8,7/1.000	K.H	82,78								
	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	70	%	12.737.893.500	60	%	11.917.600.667	60	%	3.171.984.500	0	%	987.485.000	0,00	31,13	60	%	12.905.085.667	85,71	101,31		
	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	94	%	11.373.137.429	84	%	254.155.950	92	%	340.811.950	0	%	43.826.400	0,00	12,86	84	%	297.982.350	89,36	2,62		
	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	23	%	19.571.110.139	24	%	625.382.580	22	%	912.174.300	23,90	%	29.905.750	108,64	3,28	23,90	%	655.288.330	103,91	3,35		
3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	93	%	55.240.840.000	78,63	%	22.406.978.108	90,86	%	21.483.695.460	78,63	%	3.182.746.470	86,54	14,81	78,63	%	25.589.724.578	84,55	46,32		
	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Prosentase panjang jalan kondisi mantap	88,10	%	291.439.838.935	88,8	%	84.943.509.599	90,77	%	198.804.138.554	78,82	%	87.336.255.250	86,83	43,93	78,82	%	172.279.764.849	89,47	59,11		
			2. Prosentase jumlah jembatan kondisi baik	93,77	%		78,82	%		85,10	%		88,8	%		104,35		88,8	%		94,70			
	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	78,56	%	5.545.000.000	67,58	%	1.546.990.020	71,06	%	1.145.696.000	67,58	%	74.515.750	95,10	6,50	67,58	%	1.621.505.770	86,02	29,24		
	07	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis;	96	%	4.450.000.000	93	%	684.270.600	65	%	580.796.300	60	%	13.795.000	92,31	2,38	93	%	698.065.600	96,88	15,69		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah daerah kabupaten	100	%	32.249.999.3 22	10.285.690.4 74	100	%	1.817.204.00 0	-	25	0,00	100	%	10.285.690.4 74	100, 00	31,8 9	
			Prosentase ketersediaan gedung/bangu nan di wilayah daerah kabupaten	70	%			65	%	60	%	92		60	%		85,7 1		
4		PERUMAH AN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN																	
		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNG ANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani	40	%	50.000.000	-	30	%	4.190.850.00 0	0	0	2,20	0	%	92.111.600	0,00	184, 22	
	1.03 .07	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERMUKIM AN	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	100	%	4.600.000.00 0	2.101.846.17 5	100	%	86.000.000	0	0	1,31	70	%	2.102.971.17 5	70,0 0	45,7 2	

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	20	%	300.000.000	0,89	%	184.786.400	10	%	170.999.950	0	%	9.594.000	0,00	5,61	0,89	%	194.380.400	4,45	64,79		
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh	10	HA	16.150.000.000	10	HA	13.784.612.457	5,8	HA	3.344.362.550	0	HA	602.920.800	0,00	18,03	10	HA	14.387.533.257	100,00	89,09		
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	40	%	700.000.000	29,8	%	317.236.270	20	%	465.800.000	0	%	181.648.120	0,00	39,00	29,8	%	498.884.390	74,50	71,27		
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun	35	Ratio	23.058.500.000	0	Ratio	1.122.774.900	25	Ratio	2.131.431.183	0	Ratio	1.229.942.300	0,00	57,70	0	Ratio	2.352.717.200	0,00	10,20		
	1.04.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	79,53	%	20.985.000.000	77,96	%	16.233.126.385	77,53	%	14.944.500.198	0	%	4.985.371.642	0,00	33,36	77,96	%	21.218.498.027	98,03	101,11		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
	1.04.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	73,29	%	1.732.000.000	67,21	%	6.959.179.033	71,29	%	7.357.960.320	0	%	2.136.341.952	0,00	29,03	67,21	%	2.136.341.952	91,70	123,35		
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Terbangun	20	%	3.367.809.500	23,9	%	3.362.634.800	20	%	3.075.411.500	0	%	2.350.215.600	0,00	76,42	23,9	%	3.362.634.800	119,50	99,85		
5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban umum	100	%	20.528.775.529	80,33	%	5.828.379.350	85	%	4.452.446.000	62,50	%	3.265.166.000	73,53	73,33	80,33	%	9.093.545.350	80,33	44,30		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	100	%	2.717.542.609	100	%	605.116.500	100	%	552.508.400	67,20	%	318.188.000	67,20	57,59	100	%	923.304.500	100,00	33,98			
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	100	%	8.068.747.500	76	%	2.090.558.900	87,32	%	3.337.153.909	47,54	%	1.667.275.500	54,44	49,96	76	%	3.757.834.400	76,00	46,57			
6		SOSIAL																							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	94	%	32.870.593.400	84,55	%	5.653.074.200	83	%	712.905.400	4,03	%	23.100.000	4,86	3,24	84,55	%	5.676.174.200	89,94	17,27			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial	91	%	1.539.740.428	84	%	242.036.750	83	%	4.204.710.860	27,90	%	1.033.271.400	33,61	24,57	84	%	1.275.308.150	92,31	82,83			

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	12	13
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	95	%	7.795.111.200	84	%	5.296.360.110	83	%	7.490.666.750	0	%	-	0,00	0,00	84	%	5.296.360.110	88,42	67,94		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan	100	%	787.092.838	133,29	%	162.635.200	100	%	831.492.000	0,30	%	495.022.000	0,30	59,53	133,29	%	657.657.200	133,29	83,56		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	100	%	460.777.746	100	%	210.402.220	62	%	102.245.800	25	%	23.317.650	40,32	22,81	100	%	233.719.870	100,00	50,72		
2		Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
1		TENAGA KERJA																						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTI	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100	%	1.800.000.000	0	%	591.557.744							#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
				100	%		100	%																
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	76	%	1.200.000.000	131,86	%	3.040.000						#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00			
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	80	%	720.000.000	23,06	%	4.851.000						#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00			
			prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100	%		100	%							#DIV /0!				0,00					
2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	6.000.000	0	%	-	100	%	6.000.000	100	%	600.000	100,00	10,00	100	%	600.000	100,00	10,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3		PANGAN																						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	100	%	610.513.333	100	%	609.899.800	7	%	3.999.461.000	0	%	-	0,00	0,00	100	%	609.899.800	100,00	99,90		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	%	49.368.000	100	%	49.309.000	100	%	-	0	%	-	0,00	#DIV/0!	100	%	49.309.000	100,00	99,88		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Konsumsi Energi	100	%	513.586.431	100	%	513.325.350	1	%	276.000.000	0	%	104.000.000	0,00	37,68	100	%	513.325.350	100,00	99,95		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)Jumlah Wilayah pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	%	54.598.750	100	%	54.518.750	100	%	43.200.000	0	%	14.400.000	0,00	33,33	100	%	54.518.750	100,00	99,85		

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
1	2	3	4																				12	13
4		PERTANAHAN																						
	05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase luas tanah yang direstribisikan	30	%	225.520.800	10	%	71.639.750	25	%	275.000.000	10	%	17.530.000	40,00	6,37	10	%	89.169.750	33,33	39,54		
5		LINGKUNGAN HIDUP																						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah tertangani	100	%	2.694.777.036	64,80	%	327.659.230	74	%	495.572.742	37	%	92.682.700	50,00	18,70	37	%	92.682.700	37,00	3,44		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
				100	%	496.500.000	60	%	101.005.424	100	%	65.760.000	66,67	%	28.115.000	66,67	42,75	66,67	%			28.115.000	66,67	5,66
		PROGRAM PENANGAN AN PENGADUA N LINGKUNG AN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup																					
		PROGRAM PENGENDA LIAN BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	211,67	unit usah a	513.157.980	24,75	%	98.943.500	66,67	%	103.000.000	20	%	25.968.000	30,00	25,21	20	%	25.968.000	9,45	5,06		
		PROGRAM PENGELOL AAN PERSAMPA HAN	Persentase sampah terkelola	93	%	15.120.857.713	35,98	%	3.985.512.069	77,08	%	8.600.815.161	17,82	%	1.751.541.670	23,12	20,36	17,82	%	1.751.541.670	19,16	11,58		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibangun dan diawasi perizinan lingkungannya	100	%	1.071.550.000	140	%	52.086.000	100	%	155.360.000	45	%	59.940.000	45,00	38,58	45	%	59.940.000	45,00		5,59		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	%	2.439.420.000	100	%	312.554.000	100	%	164.800.000	100	%	125.485.000	100,00	76,14	100	%	125.485.000	100,00		5,14		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	%	1.140.758.400	100	%	157.835.150	100	%	180.000.000	68	%	70.772.500	68,00	39,32	68	%	70.772.500	68,00		6,20		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	100	%	129.702.320	0	%	-	43.000.000	100	%	43.000.000	50	%	16.651.000	50,00	38,72	50	%	16.651.000	50,00	12,84		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	%	13.522.506.812	26,08	%	3.137.000.445	2.467.912.872	30	%	2.467.912.872	10	%	933.681.644	33,33	37,83	10	%	933.681.644	10,00	6,90		
6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	270	%	2.276.733.260	88,89	%	331.332.000	519.912.000	90	%	519.912.000	83,33	%	-	92,59	0,00	88,89	%	331.332.000	32,92	14,55		
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Capil	270	%	1.338.704.000	88,89	%	272.865.500	473.112.000	85	%	473.112.000	75	%	-	88,24	0,00	88,89	%	272.865.500	32,92	20,38		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.12 .04	PROGRAM PENGELOL AAN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	260	%	6.583.733.73 0	100	%	1.118.588.00 0	85	%	1.085.538.00 0	57,14	%	-	67,2 2	0,00	100	%	1.118.588.00 0	38,4 6	16,9 9			
7		PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA																							
2		PROGRAM PENINGKAT AN KERJASAM A DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	7	%	329.845.300	7	%	23.470.000	12	%	17.845.000	12	%	17.245.000	100, 00	96,6 4	12	%	40.715.000	171, 43	12,3 4			
3		PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINT AHAN DESA	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	70	%	1.778.719.90 7	70	%	490.089.000	75	%	579.501.900	0	%	158.938.900	0,00	27,4 3	70	%	649.027.900	100, 00	36,4 9			
4		PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM	Persentase Lembaga Kemasyarakata n desa yang aktif	75	%	5.106.659.10 0	53	%	1.306.543.70 0	80	%	1.086.431.50 0	0	%	267.131.500	0,00	24,5 9	53	%	1.573.675.20 0	70,6 7	30,8 2			

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		ADAT		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need)	8,35	%	171.467.740	10	%	138.000	8,33	%	171.467.740	10,33	%	16.093.360	124,01	9,39	10,33	%	16.231.360	123,71	9,47		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	76,5	%	12.866.364.890	74	%	6.048.854.533	76,50	%	5.642.712.529	73,75	%	393.015.000	96,41	6,97	73,75	%	6.441.869.533	96,41	50,07		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBERDA YAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTER A (KS)	Persentase Tribina dan UPPKS yang ikut KB	81	100.460.000	%		81	5.061.694.100	%	73,75	91,05	0,00	73,75	%	91,05	0,00		
			Persentase Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	21,02		%		21,02		%	10,33	49,14		10,33	%	49,14			
9		PERHUBUN GAN																	
	2.15 .02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	2,81	2.480.000.000	%	1,10	1.637.258.808	3,06	940.625.000	%	0,00	0,00	%		0,00	0,00		
	2.15 .02		Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	100	1.120.000.000	%	18,1	334.018.501	100	378.775.000	%	0,00	0,00	%		0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
	2.15.02		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	90,57	%	27.270.000.000	92	%	19.827.656.680	90,57	%	19.026.067.729		%		0,00	0,00		%		0,00	0,00			
10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100	%	4.745.988.852	84,44	%	578.371.800	80	%	819.304.000	25	%	70.976.300	31,25	8,66	84,44	%	649.348.100	84,44	13,68			
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	100	%	767.445.132	97,88	%	1.478.534.363	100	%	876.564.000	25	%	269.843.700	25,00	30,78	97,88	%	1.748.378.063	97,88	227,82			

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan	540	UM	12.368.300.000	397	UM	11.040.890.100	180	UM	12.368.300.000	0	UM	6.800.000	0,00	0,05	180	UM	11.047.690.100	33,33	89,32		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	30	Koperasi	132.300.000	30	Koperasi	24.302.250	35	Koperasi	32.400.000	15	Koperasi	3.400.000	42,86	10,49	35	Koperasi	27.702.250	116,67	20,94		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100	Koperasi	551.250.000	100	Koperasi	446.251.600	100	Koperasi	404.200.000	6	Koperasi	5.000.000	6,00	1,24	100	Koperasi	451.251.600	100,00	81,86		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi	50	Koperasi	165.375.000	50	Koperasi	42.620.000	50	Koperasi	75.360.000	10	Koperasi	8.100.000	20,00	10,75	50	Koperasi	50.720.000	100,00	30,67		

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4									9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
1	2	PENANAMAN MODAL																						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pencapaian Realisasi Investasi	4,5	Triliun	752.597.605	-68	%	57.642.000	10	%	149.067.000	0	%	5.400.000	0,00	3,62	0	%	63.042.000	0,00	8,38		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang menanamkan modal	3	Orang	438.400.000	0	Juta	58.905.600	5	%	62.068.000	0	%	960.000	0,00	1,55	0	%	59.865.600	0,00	13,66		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang dilayani	9.000	Pemohon	1.600.643.535	100	%	301.446.600	70	%	262.307.000	90	%	40.350.000	128,57	15,38	90	%	341.796.600	1,00	21,35		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	405	Pelaku Usaha	337.600.000	18,10	%	226.305.750	50	%	405.578.000	0	%	6.900.000	0,00	1,70	18,10	%	233.205.750	4,47	69,08		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang mengakses data dan informasi penanaman modal	9.000	Pemohon	275.203.940	60	%	222.963.500	60	%	308.120.200	68	%	5.100.000	113,33	1,66	68	%	228.063.500	0,76	82,87		

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
13		KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA																						
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100	%	2.854.517.910	1,43	%	318.500.625	3,80	%	2,50	%	120.978.500	65,79	38,11	2,50	%	439.479.125	2,50	15,40			
			Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP	6	Kegia tan		2	Kegia tan		2	Kegia tan		1		Kegia tan		50,00	1		Kegia tan		16,67		
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	%	2.269.178.442	18,94	%	1.500.000.000	18,90	%	2.000.000.000	18,90	%	2.000.000.000	100,00	100,00	18,90	%	2.000.000.000	18,90	88,14		
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	51,61	%	34.339.828.672	100	%	14.017.502.310	32,3	%	8.954.934.814	0	%	4.829.594.980	0,00	53,93	100	%	18.847.097.290	193,75	54,88		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			12	13
14		STATISTIK																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	32	Data	1.128.356.420	1	Sistem	31.918.700	28	Data	28.683.000	0	Sistem	6.240.000	0,00	21,76	1	Sistem	38.158.700	3,13	3,38		
15		PERSANDIAN																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	%	82.639.854	60	%	18.000.000	100	%	49.995.000	100	%	-	100,00	0,00	100	%	18.000.000	100,00	21,78		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4																			12	13	
1	6	KEBUDAYA AN																						
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Persentase Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	90	%	3.011.332.00 0	5	OPK	84.400.000	90	%	2.592.067.25 0	70	%	57.600.000	77,7 8	2,22	70	%	142.000.000	77,7 8	4,72		
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	40	%	2.032.905.00 0	3	Jenis	2.031.750.00 0	40	%	2.223.893.00 0	40	%	2.223.893.00 0	100, 00	100, 00	40	%	2.223.893.00 0	100, 00	109, 39		
		PROGRAM PEMBINAA N SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	67	%	434.125.000	67	%	44.080.000		%			%		0,00	0,00	67	%	44.080.000	100, 00	10,1 5		
		PROGRAM PELESTARI AN DAN PENGELOL AAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	60	%	1.450.972.78 7	60	%	123.524.000		%			%		0,00	0,00	60	%	123.524.000	100, 00	8,51		
		PROGRAM PENGELOL AAN PERMUSEU MAN	Persentase Museum yang dikelola	100	%	1.551.460.50 0	100	%	772.074.900		%			%		0,00	0,00	100	%	772.074.900	100, 00	49,7 6		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%				
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4																				12	13	
17		PERPUSTAKAAN																							
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (DAU)	persentase perpustakaan yang melakukan pengelolaan sesuai ketentuan	100	%	1.268.959.334,00	50	%	1.979.102.700							#DIV/0!	#DIV/0!					0,00	0,00		
18		KEARSIPAN																							
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang di kelola LKD	100	%	314.450.000	30	%	11.958.000							#DIV/0!	#DIV/0!					0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		PROGRAM PERLINDU NGAN DAN PENYELAM ATAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan	22,22	%	1.998.000	21	%	1.996.000							#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		
B		URUSAN PEMERINT AH PILIHAN																						
1		KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
		PROGRAM PENGELOL AAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	30.755	ton	3.190.362.000	6.187	ton	342.325.441	6.301	ton	115.003.500	2.873	ton	89.000.000	45,59	77,39	9.060	ton	431.325.441	29,46	13,52		
		PROGRAM PENGELOL AAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	17.136	ton	6.629.774.200	3.455	ton	790.306.239	1.743	ton	200.603.750	1.743	ton	107.400.000	100,00	53,54	5.198	ton	897.706.239	30,33	13,54		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
		PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	21.176	ton	19.233.888.877	4.233	ton	215.152.500	4.250	ton	89.010.500	2.125	ton	44.086.500	50,00	49,53	6.358	ton	259.239.000	30,02	1,35		
2		PARIWISATA																						
		PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Jumlah Daya Tarik Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan	1	DTW	32.715.124.382	1	DTW	6.764.886.266	1	DTW	2.113.925.070	0	DTW	272.504.000	0,00	12,89	1	DTW	7.037.390.266	100,00	21,51		
		PROGRAM PEMASARA N PARIWISATA	Jumlah pemasaran kepariwisataan	35	Jenis	7.996.543.312	35	jenis	350.763.234	35	jenis	1.270.669.000	0	jenis	50.150.000	0,00	3,95	35	jenis	400.913.234	100,00	5,01		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM PENGEMBA NGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAA TAN DAN PERLINDU NGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTU AL	Jumlah zona kreatif yang berkembang	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	zona	682.736.000	1	zona	920.656.000	1	zona	924.202.000	0	zona	19.600.000	0,00	2,12	1	zona	940.256.000	100, 00	137, 72		
		PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	100	orang	2.632.653.07 2	100	orang	1.683.426.40 0	100	oran g	1.400.440.50 0	0	oran g	41.000.000	0,00	2,93	100	orang	1.724.426.40 0	100, 00	65,5 0		
3		PERTANIA N																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
		PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN (sarana : alsintan dan saprodi)	Jumlah produksi pertanian	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			- Tanaman Pangan	20.230.80 1	Kw		6.735.863	Kw		5.923.868	Kw		2.691.47 0	Kw		45,4 3		9.427.333	Kw		46,6 0		
			- Tanaman Buah	3.135.254	Kw		1.517.929	Kw		1.581.854	Kw		409.741	Kw		25,9 0		1.927.669	Kw		61,4 8		
			- Tanaman Buah dan Sayur Semusim	1.362.711	Kw		730.660	Kw		583.109	Kw		143.978	Kw		24,6 9		874.638	Kw		64,1 8		
			- Tanaman Tahunan	201.325	Kw		99.135	Kw		99.725	Kw		27.075	Kw		27,1 5		126.210	Kw		62,6 9		
			- Tanaman Semusim	21.581.71 8	Kw		10.928.88 1	Kw		10.933.35 9	Kw		0	Kw		0,00		10.928.88 1	Kw		50,6 4		
			- Produksi Ternak :																				
			- Daging	48.188.24 7	Kg		19.732.92 0	Kg		20.740.91 7	Kg		4.965.18 6	Kg		23,9 4		24.698.10 6	Kg		51,2 5		
			- Telur	20.987.23 8	Kg		12.652.12 9	Kg		13.029.09 0	Kg		3.169.14 6	Kg		24,3 2		15.821.27 5	Kg		75,3 9		
			- Susu	27.937.45	Kg		14.962.28	Kg		15.435.15	Kg		3.822.05	Kg		24,7		18.784.33	Kg		67,2		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7		0		8		4		6		4		4		4		12	13			
			- Populasi Ternak Besar	483.460	Ekor	239.975	Ekor	249.872	Ekor	240.554	Ekor	96,27		480.529	Ekor	99,39								
			- Populasi Ternak Kecil	358.676	Ekor	196.430	Ekor	191.031	Ekor	132.195	Ekor	69,20		328.625	Ekor	91,62								
			- Populasi Ternak Unggas	33.519.646	Ekor	14.854.071	Ekor	15.496.037	Ekor	5.998.357	Ekor	38,71		20.852.428	Ekor	62,21								
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	750	kelompok	13.964.558.836	250	kelompok	8.190.039.900			0,00	0,00	250	kelompok	8.190.039.900	33,33	58,65						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	180	%	4.462.775.625	90	%	714.804.400	90	%	870.000.000	85	%	216.900.000	94,44	24,93	90	%	931.704.400	50,00	20,88		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% pengurangan nilai kerugian	200	%	3.281.395.730	100	%	230.792.500	100	%	100.000.000	6,56	%	13.300.000	6,56	13,30	100	%	244.092.500	50,00	7,44		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	200	%	645.524.000	100	%	61.200.000	100	%	89.000.000	40	%	35.600.000	40,00	40,00	100	%	96.800.000	50,00	15,00		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	5	%	4.181.664.512	5	%	1.548.519.827	5	%	2.214.725.000	0	%	135.476.483	0,00	6,12	5	%	1.683.996.310	100,00	40,27		
4		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																						
5		PERDAGANGAN																						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai retribusi pelayanan pasar	42.591.329.950	Rupiah	33.594.818.628	7.967.269.208	Rupiah	4.777.197.997	8.921.132.500	Rupiah	3.682.000.000	3.688.400.070	Rupiah	985.364.000	41,34	26,76	11.655.669.278	Rupiah	5.762.561.997	27,37	17,15		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	84	%	817.850.000	125,58	%	131.004.750	80	%	37.690.000	85,19	%	900.000	106,48	2,39	85,19	%	131.904.750	101,41	16,13		
		PROGRAM PENGEMBARANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	5.924.337.200.024	Rupiah	2.253.724.000	877.445.12.412	Rupiah	137.170.655	950.000.000.000	Rupiah	167.000.000	211.028.099.604	Rupiah	11.494.000	22,21	6,88	1.088.473.212.016	Rupiah	148.664.655	18,37	6,60		
			Nilai Perdagangan Antar Daerah		Rupiah		4.686.497.416.698	Rupiah		4.080.000.000.000	Rupiah		32.327.949.614	Rupiah		0,79		4.718.825.366.312	Rupiah		79,65			
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	16	pasar	2.293.185.973	71,13	%	334.050.424	82	%	163.572.000	20,00	%	50.325.000	24,39	30,77	20,00	%	384.375.424	125,00	16,76		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	24	%	876.509.200	-6,87	%	78.594.000	4	%	170.000.000	0,00	%	102.303.200	0,00	60,18	4	%	180.897.200	16,67	20,64		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6		PERINDUS TRIAN																						
		PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI	Nilai produksi industri	1.379.000. 000.000	rupia h	5.356.205.76 0	1.349.087. 819.586	Rupia h	404.347.700	1.339.000. 000.000	Rupi ah	6.569.008.38 6	243.356. 049.218	Rupi ah	-	18,1 7	0,00	243.356.0 49.218	Rupia h	404.347.700	17,6 5	7,55		
		PROGRAM PENGENDA LIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATE N / KOTA	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	80	%	33.644.000	93,75	%	30.213.160	85	%	25.433.798	25	%	15.418.150	29,4 1	60,6 2	25	%	30.213.160	31,2 5	89,8 0		
		PROGRAM PENGELOL AAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	66	%	150.000.000	34,19	%	24.718.800	63	%	8.480.000	47,00	%	5.304.000	74,6 0	62,5 5	47,00	%	30.022.800	71,2 1	20,0 2		
7		TRANSMIG RASI																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Program Pembangun an Kawasan Transmigra si	Persentase Jumlah Catrans dilatih dan ditempatkan																
C		UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINT AHAN																	
1		SEKRETAR IAT DAERAH																	
		BAGIAN UMUM																	
		BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN																	
		BAGIAN PEREKONO																	

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		
		MIAN														#DIV /0!	#DIV /0!				0	0,00		
		BAGIAN HUKUM																						
		PROGRAM PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraaan rakyat yang terfasilitasi	2	%	1.235.000.00 0	2	%	351.306.500							#DIV /0!	#DIV /0!				0	0,00		
		BAGIAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT																						
		PROGRAM PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	95	%	47.903.151.6 73	100	%	33.652.943.8 02							#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		
		BAGIAN ORGANISA																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
		SI																						
		BAGIAN TATA PEMERINT AHAN																						
		PROGRAM PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT YANG TERFASILITASI	100	%	160.000.000	100	%	64.994.545					#DIV /0!	#DIV /0!			0	0,00					
		BAGIAN PENGADAA N BARANG DAN JASA																						
		PROGRAM PEREKONO MIAN DAN PEMBANGU NAN	Angka Inflasi Daerah	100	%	268.860.000	100	%	228.340.200					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
2		SEKRETARIAT DPRD																						
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indek Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	80	Angka	49.405.011.360	71,45	Angka	18.133.030.416	75	Angka	18.698.256.000	49,41	Angka	9.240.436.946	65,88	49,42	71,45	Angka	27.373.467.362	89,31	55,41		
D		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
1		PERENCANAAN PEMBANGUNAN																						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100	%	9.561.476.000	100	%	698.394.390							#DIV/0!	#DIV/0!				0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K			Rp
		NAN DAERAH																							
		PROGRAM PERENCAN AAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	4.818.659.521	100	%	732.414.190							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
2		KEUANGAN																							
		PROGRAM PENGELOL AAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100	%		100	%		100	%		56	%		56,00			100	%			100,00		
						1.404.356.424.188			385.111.173.877			418.242.369.605			84.772.139.354			20,27			469.883.313.231			33,46	
			Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan	100	%		100	%		100	%		0	%		0,00			100	%			100,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
			APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100	%	100	%	100	%	47	%	47,0 0		100	%	100,00								
			Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00		100	%	100,00								
		PROGRAM PENGELOL AAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100	%	3.964.800.00 0	99	%	599.569.130	100	%	1.236.800.00 0	42	%	155.573.500	42,0 0	12,5 8	99	%	755.142.630	99,0 0	19,0 5		
		PROGRAM PENGELOL AAN PENDAPAT AN DAERAH	1.Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	100	%	5.214.978.00 0	90,34	%	4.806.898.09 5	100	%	4.698.847.50 0	43,46	%	1.480.814.80 0	43,4 6	31,5 1	90,34	%	4.806.898.09 5	90,3 4	92,1 7		
			2.Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10	%		18,97	%		8,50	%		7,10	%		83,5 3		7,10	%		71,0 0			

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
3		KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepegawaian Daerah	90	Angka	2.313.777.318	81,88	Angka	570.403.700	89	Angka	483.972.000	83,50	Angka	193.531.800	93,82	39,99	83,50	Angka	763.935.500	92,78	33,02		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM	100	%	7.043.537.500	83,09	%	953.046.354	100	%	730.799.000	100	%	220.125.779	100,00	30,12	100	%	1.173.172.133	100,00	16,66		
4		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100	%	9.368.880.000	100	%	1.012.380.250							#DIV/0!	#DIV/0!				0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
E		UNSUR PENGAWAS AN URUSAN PEMERINT AHAN																						
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENGAWAS AN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	70	%	3.800.000.00 0	73,18	%	239.484.500	65	%	341.459.000	0	%	115.010.000	0,00	33,6 8	73,18	%	354.494.500	104, 54	9,33		
		PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN , PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	70	%	2.730.000.00 0	86	%	102.241.000	65	%	238.880.000	0	%	24.429.000	0,00	10,2 3	86	%	126.670.000	122, 86	4,64		
F		UNSUR KEWILAYA HAN																						
		KECAMAT AN LUMAJANG																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	86	%	14.386.781.916	100	%	4.544.156.795	86	%	3.506.178.910	17,04	%	1.495.007.350	19,81	42,64	17,04	%	1.495.007.350	19,81	10,39		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	100	%	437.537.240	100	%	57.785.000	100	%	129.660.000	50	%	49.635.000	50,00	38,28	50	%	49.635.000	50,00	11,34		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	100	%	11.340.000	75	%	1.800.000	95	%	2.400.000	50	%	600.000	52,63	25,00	50	%	600.000	50,00	5,29		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100	%	408.240.000	100	%	129.600.000	90	%	129.600.000	50	%	64.800.000	55,56	50,00	50	%	64.800.000	50,00	15,87		
		KECAMATAN SUKODON																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
		O																						
	7.01 .02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78,29	%	19.860.000	100	%	3.600.000	0	%	-	0	%	-	#DIV /0!	#DIV /0!	0	%	-	0,00	0,00		
	7.01 .03	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N	Persentase Desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	78,29	%	173.775.000	100	%	22.360.000	79,20	%	18.000.000	11	%	6.900.000	13,8 9	38,3 3	11	%	6.900.000	14,0 5	3,97		
	7.01 .05	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	78,29	%	28.135.000	100	%	1.200.000	79,20	%	2.400.000	25	%	600.000	31,5 7	25,0 0	25	%	600.000	31,9 3	2,13		
	7.01 .06	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	78,29	%	33.100.000	100	%	237.600.000	79,20	%	237.600.000	25	%	99.000.000	31,5 7	41,6 7	25	%	99.000.000	31,9 3	299, 09		
		KECAMAT AN PADANG																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90	%	72.820.000	0,00	%	-	90	%	3.750.000	0,00	%	-	0,00	0,00			
		PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	196.945.000	98,19	%	18.087.000	100	%	16.380.000	79,95	%	13.095.000	79,95	79,95	88,83	6,65	
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	66.200.000	100	%	1.200.000	100	%	2.850.000	35,09	%	1.000.000	35,09	35,09	38,99	1,51	
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	90	%	591.270.000	99,70	%	235.600.000	100	%	217.200.000	42	%	91.125.000	42,00	41,95	46,67	15,41	
		KECAMAT AN GUCIALIT																		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	343.459.800	100	%	18.620.000	100	%	13.500.000	67,19	%	9.070.000	67,19	67,19	67,19	%	9.070.000	67,19	2,64		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	25.000.000	100	%	1.200.000	100	%	2.400.000	25	%	600.000	25,00	25,00	25	%	600.000	25,00	2,40		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa terib administrasi	100	%	821.850.000	107,14	%	232.270.000	100	%	216.000.000	41,67	%	90.000.000	41,67	41,67	41,67	%	90.000.000	41,67	10,95		
		KECAMATAN SENDURO																						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	376.395.000	100	%	18.000.000	100	%	17.805.000	15,92	%	8.570.000	15,92	48,13	15,92	%	8.570.000	15,92	2,28		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et		
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13					
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	283.200.000		100	%	296.100.000		100	%	2.400.000	16,67	%	600.000	16,67	%	600.000	16,67	0,21				
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	1.009.680.000		100	%	281.400.000		100	%	280.800.000	50	%	140.400.000	50,00	50,00	50	%	140.400.000	50,00	13,91		
		KECAMAT AN PASRUJAM BE																								
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	401.283.775		100	%	17.412.250		100	%	15.575.000	48	%	9.950.000	48,00	63,88	48	%	9.950.000	48,00	2,48		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et					
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13								
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	50.812.500		100	%	1.200.000		100	%	2.400.000		50	%	1.200.000		50,0 0	50,0 0	50	%	1.200.000		50,0 0	2,36		
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	998.209.000		100	%	186.459.000		100	%	172.800.000		100	%	86.400.000		100,0 00	50,0 0	100	%	86.400.000		100,0 00	8,66		
		KECAMAT AN SUMBERSU KO																											
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	22.698.000		100	%	4.200.000		100	%	2.400.000		100	%	600.000		100,0 00	25,0 0	100	%	600.000		100,0 00	2,64		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	87	%	43.199.100	117,65	%	305.380.000					#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		
		KECAMAT AN PASIRIAN																				
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	564.359.910	66,67	%	13.084.000					#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	82.375.000	25	%	1.800.000					#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	Persentase desa terib administrasi	90	%	1.570.626.90 0	90	%	264.190.000					#DIV /0!	#DIV /0!				0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et	
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			
		KECAMAT AN CANDIPUR O																							
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	%	218.100.000	100	%	600.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi Pemberdayaan	90	%	807.496.500	100	%	18.360.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	80	%	25.200.000	100	%	2.600.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100	%	799.200.000	100	%	255.400.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		KECAMAT AN PRONOJIW																							

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et	
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%				
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp			
1	2	3	4																				12	13	
		O																							
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	90	%	336.625.000	100	%	67.400.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	517.151.000	100	%	25.064.500							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	46.380.000	100	%	1.200.000							#DIV /0!	#DIV /0!					0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	90	%	837.315.000	100	%	171.243.000			#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00		
		KECAMAT AN TEMPURSA RI																	
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	73.874.100	100	%	14.349.000			#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	262.460.700	100	%	26.581.000			#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	27.540.000	100	%	1.800.000			#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	566.400.000	100	%	178.320.000							#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00			
		KECAMAT AN KUNIR																						
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	45.870.000	100	%	40.800.000							#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00			
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N	persentase desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	47.355.000	100	%	12.025.000							#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00			
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	2.640.000	100	%	1.800.000							#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00			

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13					
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	288.997.500	100	%	258.600.000					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		KECAMAT AN YOSOWILA NGUN																						
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	5.000.000	100	%	22.500					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	5.100.000	99,95	%	10.920.000					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	15.000.000		100	%	1.800.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100	%	280.800.000		100	%	295.200.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		KECAMAT AN TEKUNG																						
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	86	%	26.525.000		100	%	940.500				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4											9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE HASIL FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAK LANJUTI DAN PERSENTASE DESA YANG MENYUSUN DOKUMEN ADMINISTRASI /KEUANGAN TEPAT WAKTU	86	%	1.007.800.000	100	%	208.170.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	86	%	685.216.000	29,07	%	35.106.760					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00					
		KECAMATAN ROWOKANGKUNG																				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90	%	65.614.913	89,96	%	40.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4																				12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	101.066.460		95,27	%	16.528.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	10.599.600		100	%	1.800.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	90	%	237.125.394		98,95	%	195.210.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		KECAMATAN JATIROTO																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95	%	36.400.000		90	%	6.400.000				#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan upaya trantibum	95	%	355.600.000	90	%	33.075.500					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	95	%	26.500.000	45	%	2.900.000					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	93,33	%	78.460.000	25	%	1.800.000					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					
		KECAMATAN RANDUAGUNG		91,67	%	957.500.000	82,17	%	169.821.000					#DIV /0!	#DIV /0!			0,00	0,00					

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	20.000.000	90	%	4.206.250	100	%	2.400.000	67	%	600.000	67,00	25,00	67	%	600.000	67,00	3,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	28.305.000	90	%	16.805.000	100	%	28.305.000	67	%	17.505.000	67,00	61,84	67	%	17.505.000	67,00	61,84		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	10.000.000	100	%	1.800.000		%			%		#DIV/0!	#DIV/0!		%		0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	2.400.000	90	%	1.260.000		%			%		#DIV/0!	#DIV/0!		%		0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100	%	280.800.000	83,17	%	296.600.000	100	%	280.800.000	23,00	%	117.000.000	23,00	41,67	23,00	%	117.000.000	23,00	41,67		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
		KECAMAT AN KLAKAH																						
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	15.040.000	100	%	4.206.250	100	%	4.175.000	75	%	3.725.000	75,0 0	89,2 2	75	%	3.725.000	75,0 0	24,7 7		
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	1.608.085.00 0	100	%	296.600.000	100	%	141.300.000	33,33	%	141.300.000	33,3 3	100, 00	33,33	%	141.300.000	33,3 3	8,79		
		PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	100	%	114.465.000	100	%	1.800.000	100	%	1.500.000	50	%	1.500.000	50,0 0	100, 00	50	%	1.500.000	50,0 0	1,31		
		PROGRAM PEMBERDA YAA N MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/keluraha n yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	638.716.200	100	%	16.805.000	100	%	9.750.000	75	%	9.750.000	75,0 0	100, 00	75	%	9.750.000	75,0 0	1,53		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et					
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4																				12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	35.150.000		100	%	1.260.000		100	%	1.275.000		40	%	1.065.000		40,0 0	83,5 3	40	%	1.065.000		40,0 0	3,03		
		KECAMAT AN RANUYOSO																											
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	115.850.000		76,29	%	21.510.000		100	%	20.400.000		41,67	%	8.500.000		41,6 7	41,6 7	41,67	%	8.500.000		41,6 7	7,34		
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	877.150.000		100	%	260.325.000		100	%	259.200.000		40,28	%	104.400.000		40,2 8	40,2 8	40,28	%	104.400.000		40,2 8	11,9 0		
		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	23.832.000		100	%	1.800.000		100	%	2.400.000		50	%	1.000.000		50,0 0	41,6 7	50	%	1.000.000		50,0 0	4,20		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	331.000.000	94,12	%	28.312.000	100	%	23.500.000	50	%	12.500.000	50,00	53,19	50	%	12.500.000	50,00	3,78		
		KECAMATAN KEDUNGJAJANG																						
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	155.570.000	85,71	%	9.925.000	89	%	16.350.000	7	%	7.350.000	7,87	44,95	7	%	7.350.000	7,78	4,72		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	90	%	1.009.965.000	95,95	%	296.414.000	89	%	283.200.000	36	%	117.000.000	40,45	41,31	36	%	117.000.000	40,00	11,58		
G		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN KGAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	K et
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	504.500.000	6,10	%	30.770.000	100	%	78.458.770	35,47	%	27.836.750	35,47	35,48	35,47	%	58.606.750	35,47	11,62		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%	697.580.000	100	%	1.113.477.348	100	%	1.165.317.088	3,13	%	36.494.850	3,13	3,13	3,13	%	1.113.477.348	3,13	159,62		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	300	%	463.270.000	100	%	2.427.860.000	100	%	2.451.730.000	0,27	%	6.800.000	0,27	0,28	0,27	%	2.427.860.000	0,09	524,07		

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n- 1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	K et					
				5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13						
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGEMBA NGAN KETAHANA N EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	%	410.500.000		4,10	%	179.290.000		100	%	120.400.020		24,37	%	29.343.750		24,37	%	208.633.750		24,37	%	50,82	
		PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGAN AN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	100	%	3.472.000.000		100	%	329.316.000		100	%	237.600.000		54,55	%	129.610.000		54,55	%	458.926.000		54,55	%	13,22	

2.2.8 Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang merupakan Janji Politik Kepala Daerah kepada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan program strategis ini dilakukan berdasarkan pemetaan permasalahan di masyarakat yang memerlukan prioritas penanganan. Selanjutnya Program Strategis ini sebagai representasi pendekatan politik yang menjadi salah satu rujukan penentuan proritas pembangunan di Kabupaten Lumajang sampai dengan akhir jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat 20 (dua puluh) Program strategis yang akan diselesaikan selama masa jabatan Kepala Daerah. Berikut data capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Tabel 2. 42 Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3	Tercapai
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik	Tercapai
		Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih	Tercapai
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA			
		Bantuan SPP gratis	Siswa SMA/SMK/MA	Tercapai
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang)	Sedang Berjalan
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar	Tercapai
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal	Tercapai
		Bantuan Rukem	Rukun kematian	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV	Pengadaan WIFI	Sarana publik	Tercapai
			Desa/kelurahan	Sedang Berjalan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan (1000 CCTV)	Sedang Berjalan
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru	Tercapai
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun	Sedang Berjalan
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda	Tercapai
		Pemberdayaan lansia	Lansia	Tercapai
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas	Tercapai
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono	Sedang Berjalan
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat	Tercapai
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten	Sedang Berjalan

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Sedang Berjalan
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan
14	Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren		Sedang Berjalan
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional	Tercapai
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional	Sedang Berjalan

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata	Tercapai
		Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian	Tercapai
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan	Tercapai
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap		Sedang Berjalan
19	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten	Pemberian TPP	PNS	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)			
		Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak	Tercapai
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat	Sedang Berjalan
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW	Tercapai

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas kepala daerah sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan, namun Namun dampak pandemi Covid 19 dengan adanya *refocussing* anggaran untuk penanganannya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator Program Strategis Kepala Daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada fasilitasi pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang, pembangunan mall perijinan terpadu, pembangunan jalan poros penghubung Pasirian-Tempursari serta BUMDes yang difasilitasi.

Berikut akan dijelaskan capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 :

1. Pada Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat dengan Indikator Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3. Capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 3.034 orang dan terdapat kenaikan pada tahun 2020 menjadi 5.556 orang, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3.501. Sampai dengan Tahun 2021 total ibu melahirkan yang ditangani

secara gratis di Kabupaten Lumajang sampai mencapai 8.594 kelahiran.

2. Pada Program Strategis Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya dengan indikator Pemenuhan Listrik dan Pemenuhan air bersih. Dari segi pemenuhan listrik pada tahun 2019 dari jumlah total 279.450 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lumajang sudah sekitar 95,55 % telah teraliri listrik PLN atau sebanyak 267.014 rumah tangga. Pada tahun 2020 telah teraliri arus listrik PLN sebanyak 98,30 % atau sebanyak 286.298 rumah tangga dari total 291.244 jumlah rumah tangga. Dan di tahun 2021 telah mencapai 100% jumlah dusun yang teraliri listrik. Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah utara Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 1.913 Sambungan Rumah, tahun 2020 sebanyak 2.057 Sambungan Rumah dan Tahun 2021 sebanyak 2916 Sambungan Rumah dengan total 6.886 Sambungan Rumah yang dibangun dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP), DAK Fisik bidang Air Minum serta program Pamsimas III.
3. Pada Program Strategis Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA dengan indikator Bantuan seragam gratis dan Bantuan SPP gratis. Pada tahun 2019 sudah tersalurkan bantuan seragam gratis sebanyak 16.219 siswa Sd/MI, 15.341 siswa SMP/MTs dan 3.264 siswa MA, pada tahun 2020 telah tersalurkan sebanyak 15.412 siswa Sd/MI, 9.305 siswa SMP/MTs serta 2.478 siswa MA, sedangkan pada tahun 2021 telah tersalurkan sebanyak 15.524 siswa Sd/MI, 15.198 siswa SMP/MTs serta 3.408 siswa MA. Sehingga total bantuan seragam gratis sampai dengan Tahun 2021 mencapai 96.149 paket. Selanjutnya SPP gratis adalah salah satu upaya memberikan bantuan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu untuk meningkatkan akses pendidikan. Sesuai dengan SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/57/427.12/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Dana Belanja Hibah Biaya Operasional Sekolah melalui Komite Sekolah/Madrasah SMA/SMK/MA/PK-PLK

Negeri/Swasta Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebanyak 34.571 siswa SMA/SMK/MA yang mendapatkan SPP gratis, pada tahun 2020 sesuai SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/78/427.12/2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Biaya Operasional Sekolah/Madrasah melalui Komite Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Tahun ANggaran 2020 telah ditetapkan 9.042 siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan SPP gratis. Sedangkan pada tahun 2021 sesuai SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/159/427.12/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Biaya Operasional Sekolah/Madrasah melalui Komite Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan 9.660 siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan SPP gratis. Selanjutnya total penerima bantuan hingga tahun 2021 mencapai 53.273 siswa SMA/SMK/MA.

4. Pada Program Strategis Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa memiliki indikator Bantuan Beasiswa. Bantuan Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa baru berprestasi yang kurang mampu dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Target penerima beasiswa ini sejumlah 1000 mahasiswa. Pada tahun 2019 sebanyak 117 mahasiswa telah mendapatkan beasiswa, pada tahun 2020 sebanyak 182 mahasiswa, sedangkan tahun 2021 sebanyak 100 mahasiswa yang digunakan untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri. Total sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 399 mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Pada Program Strategis Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar dengan indikator Tambahan tunjangan/Honor. Untuk pemerataan kesejahteraan untuk tenaga pendidik Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar. Pada tahun 2019 sebanyak 3.000 guru ngaji dan TPQ telah mendapatkan tunjangan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penerima menjadi 6.000

guru ngaji dan TPQ, kenaikan kembali terjadi di Tahun 2021 mencapai 6.200 guru ngaji dan TPQ. Untuk guru non NIP baik di sekolah negeri ataupun swasta pada tahun 2019 sebanyak 8.944 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 9.353 orang, dan di tahun 2021 sebanyak 7.436 Orang. Selanjutnya Guru Madrasah Diniyah yang mendapatkan BOS MADIN (di jenjang Madin Ula, Madin Wustho, SD, MI, SMP, MTs) pada tahun 2019 sebanyak 1.190 orang, tahun 2020 sebanyak 1.145 orang dan di tahun 2021 sebanyak 1.436 orang;

6. Pada Program Strategis Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian dengan indikator Tunjangan uang duka kematian dan Bantuan Rukem. Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,-. Sampai pada tahun 2020 sudah sebanyak 33.040 keluarga/ahli waris yang telah mendapatkan santunan kematian. Selanjutnya Rukun Kematian yang telah mendapatkan penyediaan sarana prasarana sampai dengan tahun 2021 mencapai 1.372 Rukem.
7. Pada Program Strategis Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV dengan indikator Pengadaan WiFi dan Pengadaan CCTV. Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah, Pemerintah kabupaten Lumajang meningkatkan pengawasan dan kemudahan akses informasi dan internet dengan Pengadaan WiFi di seluruh sarana public. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pemasangan WiFi di seluruh sarana public sejumlah 299 unit. selanjutnya di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 446 kamera CCTV di 174 titik yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk keamanan dan kelancaran lalu lintas, sampai tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perhubungan telah memasang sebanyak 77 kamera CCTV di 28 titik.

8. Pada Program Strategis Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun memiliki indikator Pembangunan stadion standart nasional dan Pembangunan stadion standart regional. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan pembangunan Stadion Semeru standart nasional pada tahun 2021 sedangkan pembangunan stadion standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun akan direncanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2023.
9. Pada Program Strategis Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda, Pemberdayaan lansia dan Pemberdayaan kaum disabilitas. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat sebagai salah satu tanggung jawab sosial Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sampai pada tahun 2021 melalui Dinas Sosial P3A telah melakukan Melakukan Sosialisasi Pembentukan Karang Taruna Desa di Kabupaten Lumajang serta pembentukan Karang Taruna, pembinaan dan Bulan Bakti Karang Taruna, dengan jumlah karang taruna aktif sebanyak 135 kelompok. Untuk Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pelatihan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sejumlah 29 kelompok, tahun 2020 telah melatih 20 kelompok, sedangkan tahun 2021 sejumlah 30 kelompok. Selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia, Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang telah melakukan penyantunan kepada lansia yang terdaftar di Griya Lansia. Pada tahun 2019 tercatat ada 15 orang lansia, tahun 2020 menjadi 18 orang dan tahun 2021 sebanyak 22 orang lansia. Untuk pemberdayaan kaum disabilitas pada tahun 2019, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional diselenggarakan pentas seni disabilitas sekaligus ajang pertemuan para penyandang disabilitas dan penyerahan bantuan bagi 350 orang penyandang disabilitas, tahun 2020 dilakukan pelatihan

menjahit bagi disabilitas daksa sejumlah 40 orang sedangkan tahun 2021 sebanyak 157 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan.

10. Pada Program Strategis Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda dengan indikator Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian. Dalam upaya Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda, sampai pada tahun 2021 perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Lumajang melalui Dinas Pariwisata masih dalam tahap desain oleh konsultan perencana dan direncanakan dilakukan rehabilitasi Gedung di Tahun 2023.
11. Pada Program Strategis Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi dengan indikator Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol. Dalam mengurai permasalahan kemacetan di jalur Probolinggo-Jember di ruas jalan yang melewati Kabupaten Lumajang telah diupayakan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi, sampai dengan pada tahun 2021 telah melakukan koordinasi aktif dengan Kementrian PUTR tentang pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang. Akhirnya upaya yang dilakukan membuahkan hasil dengan disetujuinya pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang oleh Kementerian PUPR dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger- Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selata yang diharapkan segera terealisasi progress pembangunan fisiknya.
12. Pada Program Strategis Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari dengan indikator Infrastruktur jalan kabupaten standar

hotmix dan Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari. Pembangunan infrastruktur jalan akan mempermudah akses perekonomian masyarakat. Aspek yang menjadi sorotan utama adalah tentang kualitas jalan, jika kualitas jalan baik akan memperlancar dan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, serta membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari yang terputus karena abrasi beberapa tahun yang lalu. Sampai tahun 2020 jalan mantap dan jembatan yang terbangun sebesar 78,7 % dan 91,06 %. Capaian tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebelumnya, dengan jalan mantap 71,21 % sedangkan jembatan mengalami penurunan yang semula sebesar 91,29 %. Sedangkan di tahun 2021 terdapat peningkatan Jalan mantap menjadi 88,80% namun sebaliknya terjadi penurunan pada jembatan menjadi 79.06%. Hal ini salah satunya disebabkan dengan adanya bencana erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan kondisi banyak jembatan rusak dan hancur. Selanjutnya untuk perkembangan jalan penghubung Pasirian- Tempursari sampai tahun 2020 masih terbangun 2 km dari total panjang 6,2 km. Terdapat penambahan 0,2 Km di tahun 2021 sehingga total Panjang jalan menjadi 2,2 Km.

13. Pada Program Strategis Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan dengan indikator Pembangunan Ruang terbuka hijau dan Pembangunan taman layak anak. Dalam menambah cakupan tutupan lahan di Kabupaten Lumajang, Pemerintah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan. Sampai tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup telah membangun dan merevitalisasi Alun Alun Pasirian dan Taman Jarit Candipuro.
14. Pada Program Strategis Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi dengan indikator Fasilitasi BUM Tren. Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi. Sampai tahun 2021 baru terbentuk 1 BumTren di Desa Petahunan

Kecamatan Sumbersuko. Kedepannya akan dikembangkan lagi BumTren di pondok-pondok pesantren lainnya

15. Pada Program Strategis Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga memiliki indikator Rehabilitasi pasar tradisional dan Stimulasi pinjaman tanpa bunga. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli adalah salah satu langkah revitalisasi pasar tradisional yang lebih bersih, modern serta menghilangkan kesan kumuh. Sampai tahun 2021 telah terehab 16 pasar tradisional, diantaranya Pasar Klojen, Pasar Krai, Pasar Klakah, Pasar Pronojiwo, Pasar Baru, Pasar Plasa, Pasar Candipuro, Pasar Agropolitan, Pasar Klojen, Pasar Plasa, Pasar Klakah, Pasar Randuagung, Pasar Candipuro, Pasar Senduro, Pasar Yosowilangun, dan Pasar hewan Jogotrunan. Sedangkan untuk memperkuat ekonomi mikro Pemerintah Kabupaten Lumajang mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2021 sudah ada 9 koperasi pasar tradisional yang mendapatkan pembinaan.
16. Pada Program Strategis Program strategis Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian dengan indikator Optimalisasi potensi pariwisata dan Optimalisasi potensi pertanian. Dalam upaya pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berupaya melakukan optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian. Dalam rangka optimalisasi potensi Pertanian di Kabupaten Lumajang telah dilakukan beberapa upaya antara lain Sertifikasi Padi Organik di 2 wilayah kecamatan (pengelola padi organik) Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Candipuro, Sertifikasi Kopi Organik di Pasrujambe, Pengembangan

ubi jalar Pasrujambe sebagai komoditas ekspor di Kecamatan Pasrujambe, Pemberian bantuan Sapi Perah di Desa Burno Kecamatan Senduro dan membarikan Bantuan pengembangan kambing Perah Senduro sebanyak 15 ekor di Desa Burno - Kecamatan Senduro.

17. Pada Program Strategis Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan dengan indikator Pelayanan adminduk sistem online. Pelayanan pokok kependudukan telah dilakukan melalui Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan. Pada tahun 2021 pelayanan KTP sebanyak 854.241 buah, pelayanan KSK sebanyak 300.137 buah, akte kelahiran sebanyak 302.325 buah serta akte kematian sebanyak 12.137 buah.
18. Pada Program Strategis Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan dengan indikator Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap. Untuk terwujudnya pelayanan perijinan satu pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan. Sampai tahun 2021 progress usulan Mall Pelayanan Terpadu sudah tersusunnya kajian tentang adanya Mall Pelayanan Terpadu yang direncanakan akan dibangun di pusat kota dan diharapkan pada akhir 2023 akan terealisasi.
19. Pada Program Strategis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan indikator Pemberian TPP dan Standarisasi honor sesuai UMK. Untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai telah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), sampai tahun 2021 sebanyak 1900 orang PNS telah diberikan TPP dan sebanyak 6.985 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah diberikan honorarium sesuai UMK

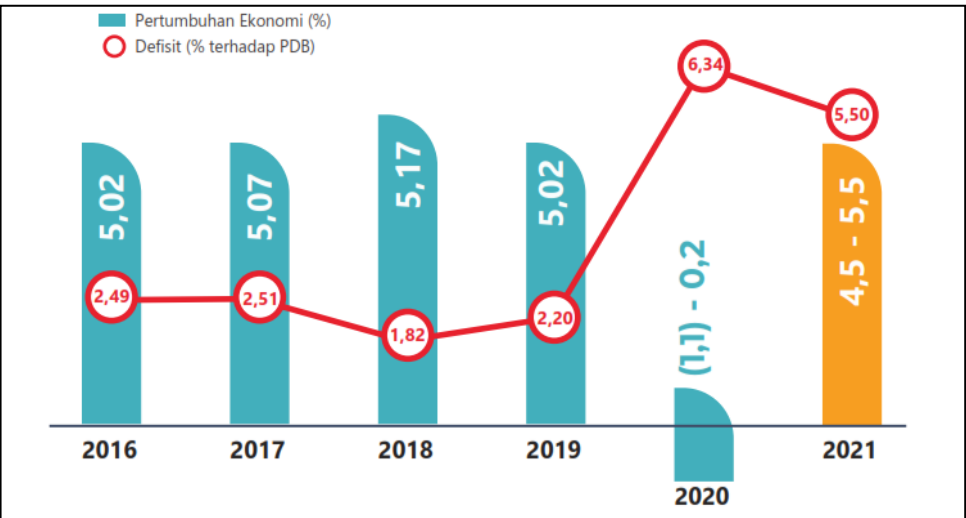
20. Pada Program Strategis Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW dengan indikator Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan RT/RW. Dalam peningkatan kesejahteraan aparat desa, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memberikan tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW. Untuk tunjangan Kades dan perangkat telah dilakukan dengan dana ADD di 198 desa yang tersebar di Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk tunjangan RT/RW juga telah diberikan sebanyak 8.339 RT/RW di Kabupaten Lumajang.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Daerah merupakan suatu upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan daerah tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pada upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diproyeksikan meningkat. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi serta aktivitas perdagangan internasional akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan membaiknya perekonomian. Konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk mendukung sisi permintaan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial. Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi terutama karena dukungan belanja infrastruktur yang tetap dilanjutkan, utamanya untuk proyek strategis nasional serta investasi baru di tengah iklim investasi yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin membaik.



Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016-2021

Mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta faktor-faktor pendukung seperti kepercayaan konsumen yang meningkat,

nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) yang lebih baik dan lonjakan permintaan yang tertahan (*pent-up demand*), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh 5,1 persen. Selanjutnya, kinerja perekonomian nasional akan didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjaga.

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan social dan pengentasan kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6,3 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada tahun 2022 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 8,5-9,0 persen dan 0,376-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tecermin dari peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,41-73,46. Pada prinsipnya, kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural.

Tabel 3. 1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,17	5,2	(1,7) – (0.6)	5,0	5 – 5.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,34	5,01	7,07	6,49	5,5-6,3
IPM (%)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	73,41-73,46
Inflasi (%)	3,61	3,13	2,7	2,67	1,42	3,47
Indeks Gini	0,393	0,384	0,382	0,385	0,381	0,376-0,378
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	8,5-9,0
Tingkat Suku	5,0	5,0	5,6	3,0-4,0		

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bunga SPN 3 Bulan (%)						
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.384	14.427	14.146	14.400-14.800	14.200-14.600	14.350
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	51	67	62	35-40	55-65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	705	680 –705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.057	992	987-1.007	1.036

Sumber: Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat menjadi isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran dalam misi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu:

- Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
 - Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
 - Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
 - Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
 - Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
 - Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
 - Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
 - Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.
- Menurunnya Angka Kemiskinan, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
 - Meningkatnya Kemandirian PMKS.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3.1.1 Kondisi dan Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 tumbuh secara negative yaitu sebesar -2,79%, terjun bebas dari pertumbuhan ekonomi 2 tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,61% di tahun 2020 dan 5% di tahun 2019. Hal ini serupa dengan kondisi Pertumbuhan ekonomi nasional ditinjau dari sisi kewilayahan, dimana Wilayah Jawa-Bali telah diperkirakan akan mengalami perlambatan hingga 0,5-0,8 persen (2020) karena adanya pandemik covid 19, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali pada tahun 2021 akan diperkirakan tumbuh mencapai 4,8-5,5 persen.

Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1. PDRB Kabupaten Lumajang					
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Milyar)	28.632,85	30.690,44	32,620,95	32.062,01	33.678,62
Atas Dasar Harga Konstan (Rp, Milyar)	20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79	22.623,40

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,70	5,05	5,00	4,61	-2,79
3. PDRB Perkapita					
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Ribu)	27.616,03	2.515,99	31.294,23	28.707,02	29.880,94
Atas Dasar Harga Konstan (Rp, Ribu)	1.813,40	20.744,36	2.645,72	19.638,63	20.073,33
4. Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu)	1.036,82	1.039,79	1.042,44	1.116,87	1.127,09
Inflasi (%)					
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,91	2,55	2,81	3,36	3,51

Sumber : Badan Pusat Statistik

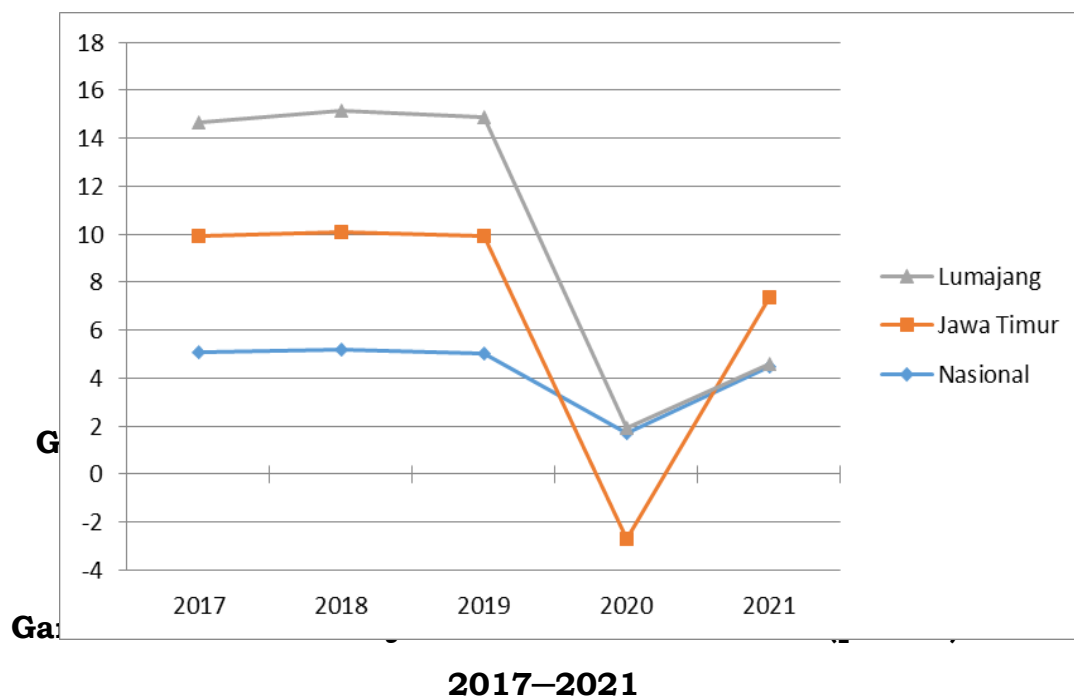
Jika disandingkan dengan perkembangan indikator makro tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur utamanya laju pertumbuhan ekonomi, maka posisi Kabupaten Lumajang cukup jauh dibawah. Laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sudah bergerak pada laju pertumbuhan positif.

Tabel 3. 3 Tabel Sinding Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Sektor	2017			2018			2019			2020			2021		
	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang
1. PDRB															
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Milyar)	13.589.825,70	2.012.917,99	28.632,85	14.838.756,00	2.188.766,35	30.690,44	15.832.657,20	2.345.548,55	32.620,95	15.438.017,50	2.299.791,05	32.062,01	16.970.789,20	2.454.498,80	33.678,62
Atas Dasar Harga Konstan (Rp, Milyar)	9.912.928,10	1.482.299,58	20.542,93	10.425.851,90	1.563.441,82	21.569,78	10.949.155,40	1.649.895,64	22.563,39	10.723.054,80	1.611.507,78	21.933,79	11.118.868,50	1.669.116,89	22.623,40
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)	5,07	5,46	4,7	5,17	5,47	5,05	5,02	5,53	5	-2,07	-2,33	4,61	3,69	3,57	-2,79
3. PDRB Perkapita															
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Ribu)	51.891,18	51.228,45	27.616,03	55.992,07	55.410,61	29.516,00	59.317,91	59.015,17	31.293,00	57.269,80	56.640,41	28.707,02	62.236,44	60.043,33	29.880,94
Atas Dasar Harga Konstan (Rp, Ribu)	37.851,37	37.724,29	19.813,00	39.340,56	39.579,95	20.744,36	41.021,61	41.512,20	21.645,00	39.778,89	39.689,02	19.639,00	40.775,88	40.830,88	20.072,00
4. Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu)***	261.355,50	39.292,97	1.036,82	264.161,60	39.500,85	1.039,79	266.911,90	39.698,63	1.042,44	270.203,90	39.886,29	1.116,87	272.682,50	-	1.127,09
Inflasi (%)															

Sektor	2017			2018			2019			2020			2021		
	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	4	2,91	5,3	3,91	2,46	5,23	3,82	2,73	7,07	5,84	3,36	6,49	5,74	3,51

Sumber : Badan Pusat Statistik



Berdasarkan Tabel 3.3 dan gambar 3.2 diatas, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang pada periode 2020 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB ADHB Indonesia mencapai Rp. 15.832.657,20,(milyar) namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 15.438.017,50 dan kembali meningkat pada tahun 2021 yakni Rp. 16.970.789,20.

Hal yang sama juga terjadi pada PDRB Atas Harga Konstan Indonesia, pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.912.928,10 dan mencapai Rp. 10.949.155,40 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 10.723.054,80 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai Rp, 2.345.548,55 dan menurun pada tahun 2020 menjadi Rp, 2.299.791,05 namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 2.454.498,80 sementara PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari Rp. 1.482.299,58 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.669.116,89 pada tahun 2021.

PDRB ADHB Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.632,85, sempat terjadi penurunan pada periode tahun 2019 - 2020. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 sehingga mencapai Rp, 33.678,62. Pada PDRB ADHK, pada tahun 2019 sebesar Rp. 22.563,39 dan tahun 2020 menurun menjadi 21.933,79, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 22.623,40

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%) di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,17% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sehingga

menjadi -2,07%, dan meningkat kembali pada tahun 2021 sehingga menjadi 3,69%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi pada tahun 5,53% dan kemudian mengalami penurunan mencapai -2,07% pada tahun 2021 namun meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 3,69%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 mencapai 5,05% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019, 2020, 2021 menjadi -2,79%

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku – ADHB (Rp. Ribu) di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 59.317,91, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 namun meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 62.236,44. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan – ADHK (Rp. Ribu) Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 41.021,61 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 39.778,89 namun meningkat menjadi 40.775,88 pada tahun 2021. PDRB Perkapita ADHB Provinsi Jawa Timur kurun waktu 2017 sampai 2019 terus mengalami kenaikan, namun sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 56.640,41 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 60.043,33, untuk PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur juga terjadi kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 39.689,02, kemudian meningkat kembali menjadi 40.830,88.

PDRB Perkapita ADHB (Rp. Ribu) Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sebesar 31.293 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 28.707,02 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 29.880,94. PDRB Perkapita ADHK di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 21.645 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 19.639.

Penduduk pertengahan tahun di Indonesia terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 2017 – 2021 dan mencapai 272.682,50 pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada jumlah penduduk pertengahan tahun di Provinsi Jawa Timur, terjadi kenaikan selama kurun waktu 2017 – 2020, dan mencapai 39.886,29 pada tahun 2020. Kenaikan jumlah Penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Lumajang juga mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai tahun 2021, dan mencapai 1.127,09 pada tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 7,07% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 5,23%. Di Provinsi Jawa Timur TPT tertinggi juga terjadi pada tahun 2020 mencapai 5,84% dan turun menjadi 5,74% pada tahun 2021. Di Kabupaten Lumajang, Tingkat Pengangguran Terbuka terendah terjadi pada tahun 2018 mencapai 2,46% dan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,51%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi COVID 19 yang berdampak pada tatanan ekonomi, social dan budaya di masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi -2,39%. Pada tahun 2021 dan 2022 diharapkan tatanan ekonomi, social dan budaya di masyarakat Jawa Timur kembali pulih. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,42 – 5,12 %.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2018 mengalami kecenderungan naik, seiring kondisi ekonomi global dan kawasan yang mulai sedikit membaik. Berdasarkan tabel diatas serta mendasari hasil analisis dan proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang diproyeksikan berada pada angka 3,14% pada tahun 2021 dengan pertimbangan focus pembangunan masih bergerak pada upaya pemulihan ekonomi akibat lumpuhnya perekonomian pada tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di proyeksikan tumbuh sebesar 3,57%.

Tabel 3. 4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang

Sektor	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,77	-2,07	3,14	3,57

Sumber: Lumajang dalam Angka 2021, diolah 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lumajang tiap tahun terus mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Lumajang berdasarkan harga konstan pada tahun 2021 adalah Rp 22.623,400.000, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 21.933.790.000 atau sebesar 3,04%. Sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku, mengalami peningkatan sekitar 4,8% pada tahun 2021 dari Rp. 33.678.620.000 pada tahun 2020 menjadi 32.062.010.000.

PDRB Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,59 persen; kemudian lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 21,19 persen; lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 13,78 persen.

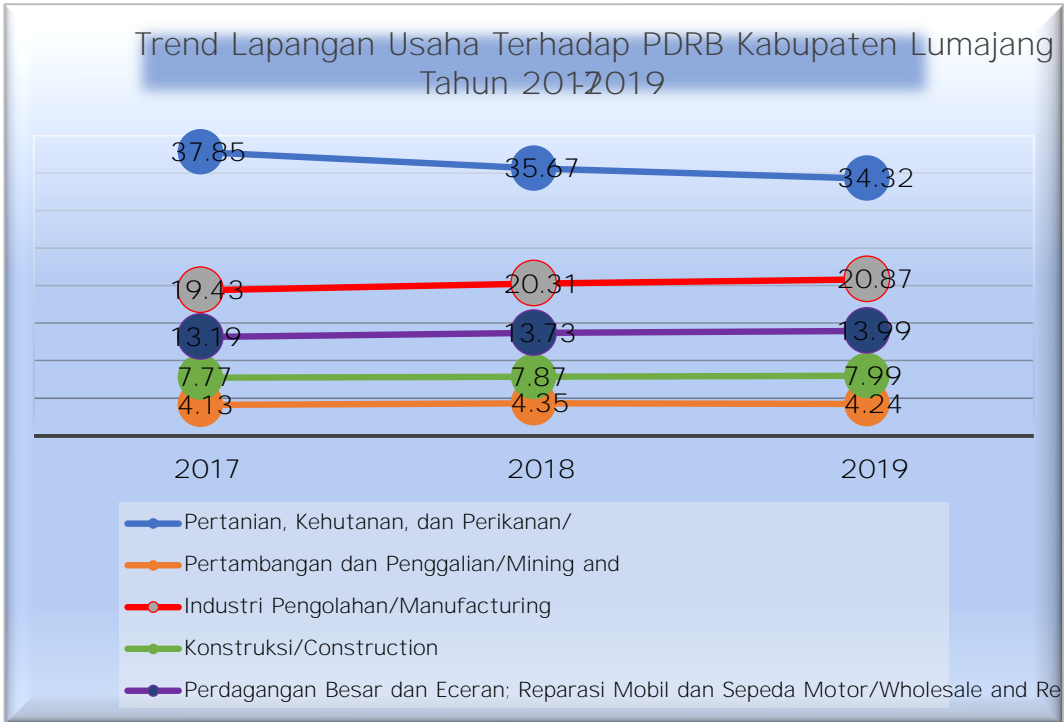
Lapangan usaha lapangan usaha Konstruksi sebesar menyumbang 7,55 persen, sedangkan 13 lapangan usaha lainnya berada di bawah 5 persen kontribusinya diantaranya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,08%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,23%, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 3,57%, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 2,56%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 1,90%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,72, lapangan usaha real estate sebesar 1,80%, jasa lainnya sebesar 1,51%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,26%, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,85%, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 0,32%, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,06%. lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,04%, dan lapangan usaha pengadaan air.

Tabel 3. 5 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018 *	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,85	35,66	34,32	35,29	34,59
B	Pertambangan dan Penggalian	4,13	4,35	4,25	4,10	4,08
C	Industri Pengolahan	19,43	20,31	20,55	20,55	21,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi	7,77	7,88	8,01	7,69	7,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	13,74	14,02	13,37	13,78
H	Transportasi dan Pergudangan	1,78	1,84	1,93	1,86	1,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,29	1,33	1,22	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,09	3,21	3,52	3,57

	Lapangan Usaha	2017	2018 *	2019	2020	2021
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,74	1,72	1,75	1,72
L	Real Estat	1,57	1,65	1,74	1,81	1,80
M	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,33	0,32
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	3,14	3,24	3,39	3,23
O	Jasa Pendidikan	2,55	2,51	2,55	2,70	2,56
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,72	0,74	0,83	0,85
Q	Jasa lainnya	1,59	1,66	1,70	1,47	1,51
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Lumajang dalam Angka 2022, diolah 2022



Gambar 3. 3 Trend Besaran Sumbangan Lapangan Usaha Pada PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019

Ditinjau dari sisi pertumbuhan seriesnya, Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari sisi pertumbuhan sebagai kontirbutor PDRB terbesar cenderung bergerak pada pertumbuhan negatif yang terus mengalami penurunan bahkan dalam 5 tahun

terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 1,34% pertahun. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun yang berdampak pada menurunnya luasan lahan pertanian di Kabupaten Lumajang.

Adapun sektor lainnya yang juga mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, kontruksi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan jasa pendidikan. Kemudian apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan PDRB sektoral pada tahun 2021 banyak sektor yang mengalami penurunan, namun ada sektor mengalami peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dari peningkatan pada tahun 2020 yaitu sektor industri pengolahan sebanyak 0,64 persen.

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa pertumbuhan negatif dialami oleh beberapa sektor yang belum dapat diimbangi dari pertumbuhan positif lapangan usaha lainnya tiap tahunnya. Sebagai gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tiap tahunnya menurun sebesar 1,62%, sedangkan kenaikan PDRB sektor lainnya utamanya 4 sektor diatas 5 % total adalah 1,02% tiap tahunnya. Kondisi ini kemduain berpengaruh terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021.

Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021 yang mana data tercantum pada bab sebelumnya, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan usaha yang semakin menurun jumlahnya. Adanya kemajuan teknologi yang diiringi peningkatan pengetahuan bagi para pelaku di sektor dapat meningkatkan nilai produktivitas. Sektor lapangan usaha lainnya juga bertambah nilainya, sesuai prinsip dasar ilmu ekonomi yaitu need dan demand, semakin dibutuhkan tetapi lapangan usaha berkurang akan semakin diminati dan akan meningkatkan nilai jualnya. Inflasi juga dapat menjadi penyebab naiknya nilai jual produk.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

Dalam kurun waktu 2017-2021 PDRB per kapita Kabupaten Lumajang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2017 tercatat sekitar 27,62 juta rupiah dan menjadi 29,88 juta rupiah pada tahun 2021. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan tren perlambatan pada tahun 2017-2021 dan menunjukkan nilai penurunan/negatif pada tahun 2020. Pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 4,74 persen, melambat pada tahun 2018 yang mencapai 4,70 persen, kemudian Kembali melemah menjadi 4,35 persen pada tahun 2019 hingga terus terpuruk menjadi -9,27 di tahun 2020, lalu menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 yakni 2,21 persen. Tren negatif dikarenakan terjadi penurunan nilai PDRB per kapita tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama 4 tahun terakhir TPT di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91% dan naik 0,45 pada tahun 2021 menjadi 3,51%. Pencapaian TPT di Kabupaten Lumajang masih lebih baik dibanding dengan pencapaian TPT Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2020 dengan pandemic covid 19 mengharuskan perusahaan dan penyedia lapangan usaha untuk mematuhi protokol kesehatan yang mengharuskan melakukan efisiensi dan penghematan dalam pembiayaan perusahaan yang salah satunya melakukan perampingan tenaga kerja. Terdapat 15 Perusahaan dari 127 perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang yang menutup sementara selama pandemi covid.

3. Tingkat Kemiskinan

Wabah covid dapat mempengaruhi kenaikan persentase kemiskinan di Lumajang, hal tersebut terlihat pada peningkatan persentase kemiskinan yang terjadi pada tahun 2021. Terjadi kenaikan persentase kemiskinan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 10,05 dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 9,83. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan persentase tingkat kemiskinan pada Propinsi Jawa Timur yang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

3.1.3 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi perekonomian baik secara global, nasional, maupun regional. Dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi. Hal tersebut kemudian tertuang dalam visi

pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur dan Bermartabat”**

Visi tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah, yaitu:

1. Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan
2. Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana
3. Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM
4. Masih tingginya angka kemiskinan
5. Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai visi pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 diantaranya adalah :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentunya mendasari strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang, dengan Prioritas pembangunan pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM.

Pelaksanaan arah kebijakan pada tahun 2022 mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan

sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang juga mempertimbangkan isu strategis lainnya yaitu penanganan pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing. Kebijakan yang berkaitan dengan pandemic Covid-19 diselenggarakan dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pengendalian dampak pandemic yang masih berlanjut hingga tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Percepatan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19;
2. Penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat;
3. Edukasi dan penyiapan lokasi isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri;
4. Penyiapan ruang isolasi di Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit;
5. Pemberian insentif bagi masyarakat miskin, pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak dari pembebanan pajak dan retribusi yang ada;
6. Pendampingan kondisi tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Selain isu-isu strategis diatas yang menjadi pertimbangan dalam arah pembangunan tahun 2022, terdapat pula isu-isu strategis yang muncul atau terjadi pada pertengahan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan atau belum terkomodir dalam isu strategis sebelumnya, diantaranya:

1. Terdapatnya fenomena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada beberapa jenis hewan ternak;
2. Adanya gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII;
3. Pemulihan infrastruktur, sosial dan ekonomi pasca bencana erupsi Gunung Semeru;
4. Serta menurunnya trend pandemic Covid-19 beserta perubahan kebijakan-kebijakan yang ada.

Untuk mencapai target perekonomian Tahun 2022 dibentuk strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun sebelumnya, yaitu:

1. Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan melalui keterbukaan yang seluas-luasnya bagi iklim investasi;
2. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan daya saing yang juga mendukung upaya peningkatan daya saing pada tahun 2022;
3. Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan demand terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan;
4. Peningkatan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2022 tentunya akan berjalan linier dengan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap peningkatan kualitas infrastruktur;
5. Mengoptimalkan pengelolaan hasil tambang di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Lumajang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, (2) Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah (3) Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, dana darurat, lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Belanja Daerah, terdiri dari : (1) belanja operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial (2) belanja modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya (3) belanja tidak terduga; dan (4) belanja transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
3. Pembiayaan Daerah, terdiri: (1) penerimaan pembiayaan (2) pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan dan menjadi prioritas utama. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional.

Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Dengan demikian diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin

berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang diberikan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Tentunya ketetapan dana-dana tranfer diluar PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi pada APBD murni sebelumnya. Kepastian besaran biaya DAU, DAK serta dana-dana lain seperti DBH dan lainnya yang diterima pada tahun 2022 ini relative cenderung lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan diantaranya melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

Disisi lain, implikasi terbitnya UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berdampak pada besaran pajak yang ditetapkan, akan berdampak pada postur proyeksi pendapatan, oleh karena itu outlook pendapatan perubahan tahun 2022 juga mempertimbangan hal tersebut.

Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2021 serta proyeksi 2022-2023 sebagaimana tabel T-C. 20, berikut:

Tabel 3. 6 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Outlook 2022 (Perubahan)	Proyeksi 2023
4	PENDAPATAN	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14	2.136.607.434.781,00	2.109.082.604.028,00	2.107.049.318.067,00	2.852.316.021.385,37
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	296.467.374.174,37	300.263.112.642,77	307.949.108.192,00	307.074.607.855,00	307.074.607.855,00	524.150.049.644,34
04.01.01	HASIL PAJAK DAERAH	74.232.832.052,00	68.659.995.181,00	90.415.000.000,00	92.415.000.000,00	92.415.000.000,00	161.634.433.435,43
04.01.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	58.197.444.588,18	46.060.581.317,00	37.761.058.280,00	22.677.767.980,00	22.677.767.980,00	84.972.896.438,03
04.01.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.968.766.089,07	5.105.516.366,26	5.064.099.000,00	7.964.099.000,00	7.964.099.000,00	9.505.358.571,71
04.01.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	159.068.331.445,12	180.437.019.778,51	174.708.950.912,00	184.017.740.875,00	184.017.740.875,00	268.037.361.199,17
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.774.505.135.577,00	1.725.518.141.013,00	1.708.830.477.589,00	1.670.916.091.898,00	1.687.832.305.937,00	2.112.324.800.309,38
04.02.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.597.581.988.971,00	1.498.576.597.474,00	1.572.641.963.039,00	1.547.026.030.741,00	1.546.946.006.137,00	1.941.481.764.427,53
4.2.1.1	DANA TRANSFER UMUM	1.098.363.944.965,00	998.183.989.661,00	1.015.963.113.000,00	1.024.084.726.390,00	1.025.229.421.786,00	1.259.049.558.326,92
	BAGI HASIL PAJAK	17.345.158.115,00	23.800.062.748,00	46.607.049.000,00	124.632.454.390,00	125.777.149.786,00	186.060.707.403,35
	BAGI HASIL SDA	77.925.877.850,00	66.217.220.913,00	40.143.576.000,00	0	0	0
	BAGI HASIL CUKAI	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00	0	0	0	0
	DANA ALOKASI UMUM	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00	929.212.488.000,00	899.452.272.000,00	899.452.272.000,00	1.072.988.850.923,57
4.2.1.2	DANA TRANSFER KHUSUS	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00	314.238.681.039,00	319.861.046.351,00	318.636.326.351,00	609.780.625.511,14
	DAK FISIK	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00	89.265.683.039,00	107.536.818.600,00	107.536.818.600,00	609.780.625.511,14
	DAK NON FISIK	-	-	224.972.998.000,00	212.324.227.751,00	211.099.507.751,00	0

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Outlook 2022 (Perubahan)	Proyeksi 2023
4.2.1.3	DANA INSENTIF DAERAH	-	-	44.818.891.000,00			0
4.2.1.4	DANA OTONOMI KHUSUS	-	-	-			0
4.2.1.5	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-			0
4.2.1.6	DANA DESA	188.469.078.400,00	227.364.377.000,00	197.621.278.000,00	203.080.258.000	203.080.258.000	72.651.580.589,47
04.02.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	176.923.146.606,00	226.941.543.539,00	136.188.514.550,00	123.890.061.157,00	140.886.299.800,00	170.843.035.881,85
4.2.2.1	PENDAPATAN BAGI HASIL	176.923.146.606,00	226.941.543.539,00	117.709.422.800,00	117.709.422.800,00	117.709.422.800,00	162.499.417.791,45
	BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	143.138.787.606,00	123.312.451.789,00	117.709.422.800,00	117.709.422.800,00	117.709.422.800,00	162.499.417.791,45
	BAGI HASIL LAINNYA	33.784.359.000,00	103.629.091.750,00	0			
4.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN	-	-	18.479.091.750,00	6.180.638.357,00	23.176.877.000,00	8.343.618.090,40
	BANTUAN KEUANGAN DARI DAERAH PROPINSI	-		18.479.091.750,00	6.180.638.357,00	23.176.877.000,00	8.343.618.090,40
	BANTUAN KEUANGAN DARI DAERAH KAB/KOTA	-		-			
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.621.305.341,92	93.068.317.985,37	119.827.849.000,00	131.091.904.275,00	112.142.404.275,00	215.841.171.431,65
04.03.01	PENDAPATAN HIBAH	115.280.781.160,00	90.502.574.768,00	38.097.849.000,00	20.320.904.275,00	20.320.904.275,00	212.345.197.569,83
04.03.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN	340.524.181,92	2.565.743.217,37	81.730.000.000,00	110.771.000.000,00	91.821.500.000,00	3.495.973.861,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); Analisa 2021; P-RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018-2023

Belanja pembangunan pada tahun 2022 tetap difokuskan pada pemenuhan pembiayaan mandatory serta untuk pemenuhan isu-isu yang terjadi pada pertengahan tahun berjalan. Berikut merupakan focus belanja pembangunan pada perubahan tahun 2022 :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, melalui penyediaan belanja urusan wajib yang secara regulasi sudah diamanatkan oleh peraturan perundangan meliputi :
 - a. Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah;
 - b. Fungsi Kesehatan minimal paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
 - c. Penggunaan Dana transfer umum yang penggunaannya diarahkan sebesar 25% untuk belanja infrastruktur;
 - d. Dukungan terhadap pencapaian S D G ' s / T u j u a n Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. Anggaran fungsi pengawasan serta alokasi kelurahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta

mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.

4. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
5. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
6. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri.
7. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan.
8. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
9. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021 serta Proyeksi 2022-2023 sebagaimana tabel T-C.21, berikut:

Tabel 3. 7 T-C.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Outlook 2022 (Perubahan)	Proyeksi 2023
5	BELANJA	2.229.227.269.039,51	2.028.732.782.607,05	2.232.107.634.781,00	2.246.286.430.591,00	2.404.651.228.351,00	3.140.789.603.346,32
05.01	BELANJA OPERASI	1.593.976.061.580,43	1.479.285.551.604,79	1.618.197.869.593,00	1.622.186.274.181,00	1.712.861.292.504,00	2.088.417.63.266,64
05.01.01	BELANJA PEGAWAI	780.427.298.106,50	741.631.927.441,00	837.187.831.503,00	842.693.557.621,00	843.223.882.942,00	815.537.914.871,70
	- GAJI/TUNJANGAN	780.427.298.106,50	741.631.927.441,00	836.194.711.503,00	842.693.557.621,00	843.223.882.942,00	815.537.914.871,70
	- OPERASI	-		993.120.000,00			
05.01.02	BELANJA BARANG DAN JASA	599.495.571.358,03	555.859.126.089,79	562.165.684.079,00	570.466.430.448,00	660.345.031.337,00	1.063.366.012.297,14
05.01.03	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	11.307.962.972,00	11.307.962.972,00	1.063.366.012.297,14
05.01.05	BELANJA HIBAH	159.157.268.656,90	125.225.839.973,00	187.600.154.011,00	176.785.098.140,00	177.051.190.253,00	149.770.562.938,40
05.01.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	54.895.923.459,00	56.568.658.101,00	31.244.200.000,00	20.933.225.000,00	20.933.225.000,00	59.743.173.159,40
05.02	BELANJA MODAL	247.326.031.850,58	198.145.592.481,26	224.631.397.288,00	218.662.716.902,00	307.731.514.882,00	666.010.411.926,06
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.608.071.300,00	18.033.773.257,00	27.000.000.000,00	52.558.268.952,00	31.179.250.409,00	4.938.478.662,39
02.01.08	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.608.071.300,00	18.033.773.257,00	27.000.000.000,00	52.558.268.952,00	31.179.250.409,00	4.938.478.662,39
05.04	BELANJA TRANSFER	386.317.104.309,00	333.267.865.264,00	362.278.367.900,00	352.879.170.556,00	352.879.170.556,00	381.423.049.491,23
05.04.01	BELANJA BAGI HASIL	7.098.522.081,00	-	15.000.000.000,00	7.270.293.196,00	7.270.293.196,00	17.904.331.665,80
	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	7.098.522.081,00	-	8.419.390.434,00	4.245.540.784,00	4.245.540.784,00	17.904.331.665,80
	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	-	-	6.580.609.566,00	3.024.752.412,00	3.024.752.412,00	
05.04.02	BELANJA BANTUAN	379.218.582.228,00	333.267.865.264,00	347.278.367.900,00	345.608.877.360,00	345.608.877.360,00	363.518.717.825,43

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Outlook 2022 (Perubahan)	Proyeksi 2023
	KEUANGAN						
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	379.218.582.228,00	333.267.865.264,00	347.278.367.900,00	345.608.877.360,00	345.608.877.360,00	363.518.717.825,43
	JUMLAH BELANJA	2.229.227.269.039,51	2.028.732.782.607,05	2.232.107.634.781,00	2.246.286.430.591,00	2.404.651.228.351,00	3.140.789.603.346,32
	SURPLUS/(DEFISIT)	-42.633.453.946,72	90.116.789.034,09	-95.500.200.000,00	-137.203.826.563,00	-297.601.910.284,00	-288.473.581.960,95

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); Analisa 2021; P-RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018 -2023

Jumlah pembiayaan daerah pada proyeksi outlook perubahan tahun 2022 mengalami peningkatan dari proyeksi outlook murni, hal ini dikarenakan penyesuaian dari SILPA tahun sebelumnya, serta terdapat penerimaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2022 dimana Kabupaten Lumajang menjadi salah satu tuan rumahnya. Selain itu, pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pinjaman daerah dari PT. SMI juga terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bersama.

Pemanfaatan Pinjaman Daerah di Kabupaten Lumajang digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan setiap tahunnya, dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang berasal dari pengusaha lokal. Untuk pembelian/pengadaan bahan baku berasal dari Kabupaten Lumajang dengan menggunakan material pasir dan batu. Sehingga dengan adanya pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang berasal dari pengusaha lokal dan juga mempergunakan material lokal maka diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan juga diharapkan perekonomian di Kabupaten Lumajang segera pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Penyesuaian pembiayaan juga dilakukan dalam rangka isu pemilihan kepala daerah dimana pada semester 2 tahun 2022 perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan perluasan informasi kepada masyarakat dan pemilih baru. Rincian realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 serta Proyeksi 2022-2023 sebagaimana tabel T-C.22, berikut:

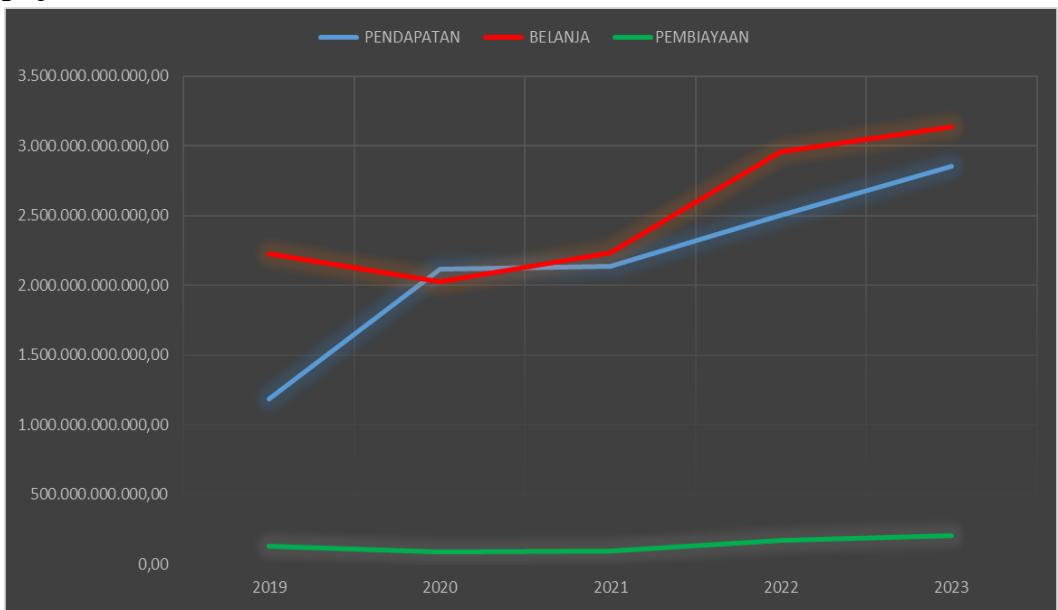
Tabel 3. 8 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Outlook 2022 (Perubahan)	Proyeksi 2023
3	PEMBIAYAAN	130.844.409.582,33	88,542,490,226.24	95.500.000.000,00	137.203.826.563,00	297.601.910.284,00	208.473.581.960,95
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	141.544.909.582,33	88,542,490,226.24	98.500.000.000,00	212.703.825.963,00	373.101.909.684,00	208.473.581.960,95
06.01.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	141.024.677.582,33	88,217,717,326.24	98.000.000.000,00	154.604.673.000,00	232.601.972.821,00	208.473.581.960,95
06.01.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
06.01.03	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	-	-	
06.01.04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	58.099.152.963,00	140.499.936.863,00	
06.01.05	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH	520.232.000,00	324,772,900.00	500.000.000,00	-	-	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.700.500.000,00	-	3.000.000.000,00	75.499.999.400,00	75.499.999.400,00	
06.02.01	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-		-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
06.02.02	PENYERTAAN MODAL DAERAH	8.599.000.000,00		-	500.000.000,00	500.000.000,00	
06.02.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	-		-	59.999.999.400,00	59.999.999.400,00	
06.02.04	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	2.101.500.000,00		3.000.000.000,00	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	130.844.409.582,33	88,542,490,226.24	95.500.000.000,00	137.203.826.563,00	297.601.910.284,00	208.473.581.960,95
03.03	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	87.870.431.454,19	178,659,279,260.33	-			-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); Analisa 2021; RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018 -2023

Total APBD Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp. 443.963.622.122,72, yang berarti bahwa jumlah belanja lebih rendah daripada alokasi pendapatan yang ada. Kondisi ini tentunya berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami defisit. Dan pada tahun 2021 hingga 2023, APBD Kabupaten Lumajang juga diproyeksikan akan mengalami defisit.

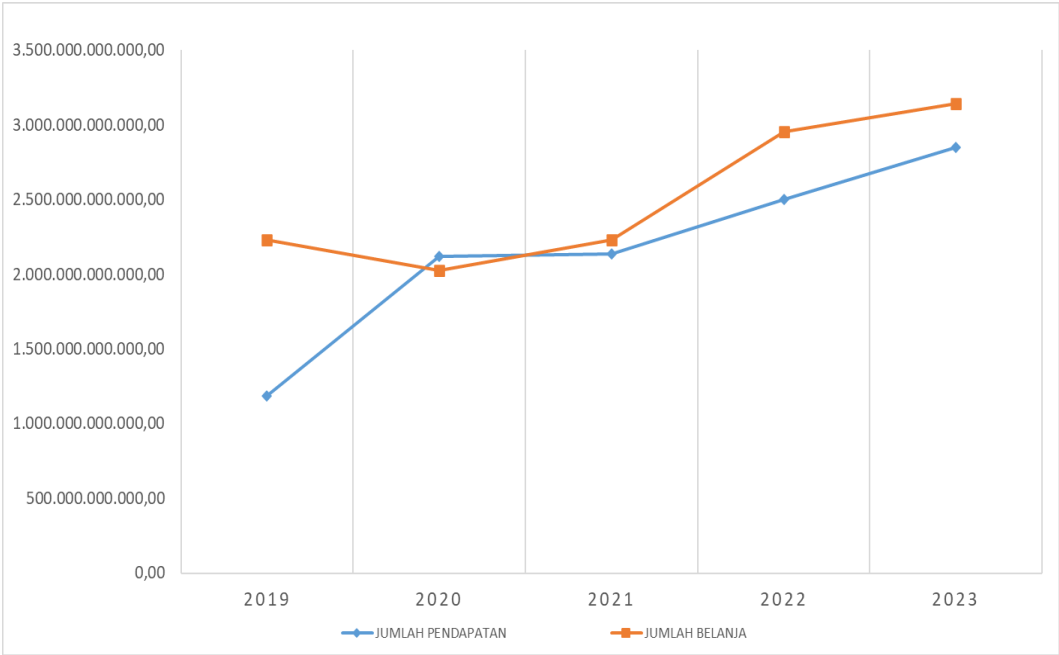
Pendapatan dalam APBD Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.151.137.425.589 yang meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 322.479.099.000, pendapatan transfer sebesar Rp. 1.708.830.477.589 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 119.827.849.000. Pendapatan Kabupaten Lumajang berfluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Pendapatan Kabupaten Lumajang mengalami penurunan sekitar 17,7% pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan dari pendapatan transfer dan dari lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan kemudian diproyeksikan meningkat pada tahun 2021 sekitar 18% dengan mendorong peningkatan pada hasil pajak daerah serta bagi hasil pajak.



Gambar 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lumajang 2019-2023

Adanya fluktuasi pendapatan di Kabupaten Lumajang pada 4 tahun terakhir tentunya berdampak pada pendekatan yang akan digunakan dalam menghitung proyeksi kekuatan pendapatan tahun 2023. Tahun 2020 sejatinya merupakan tahun awal dalam pendekatan perhitungan proyeksi pendapatan dikarenakan pada tahun 2021 hingga 2023 dipastikan masih berfokus pada upaya penanganan covid – 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup defisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup defisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan.



Gambar 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

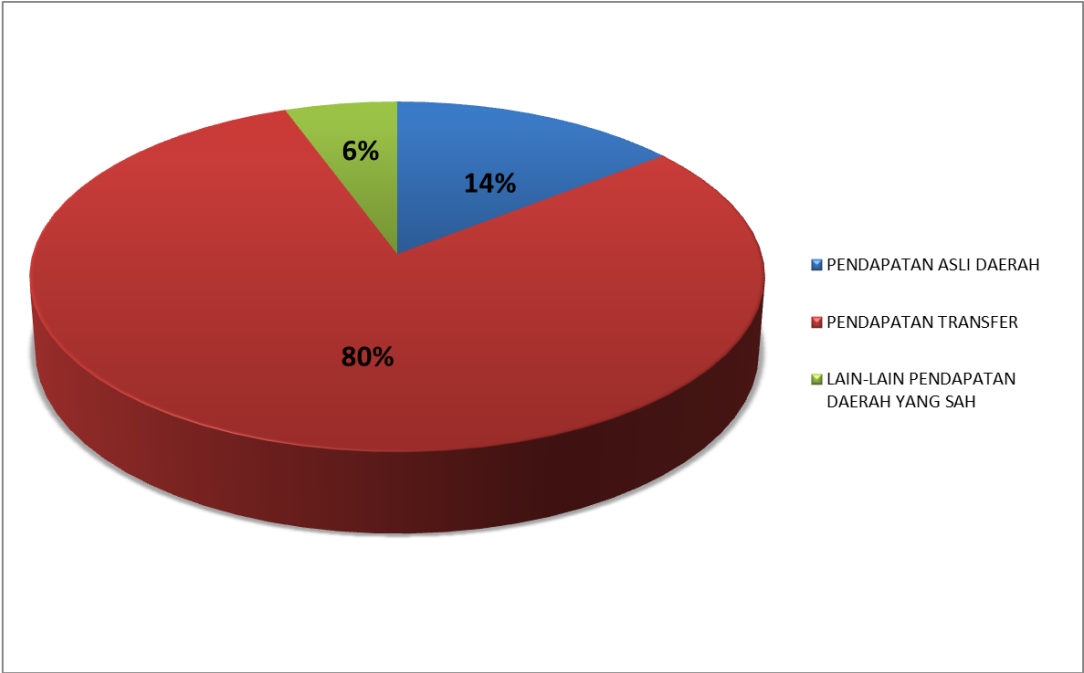
3.2.2 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana transfer, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pendapatan Asli Daerah diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.

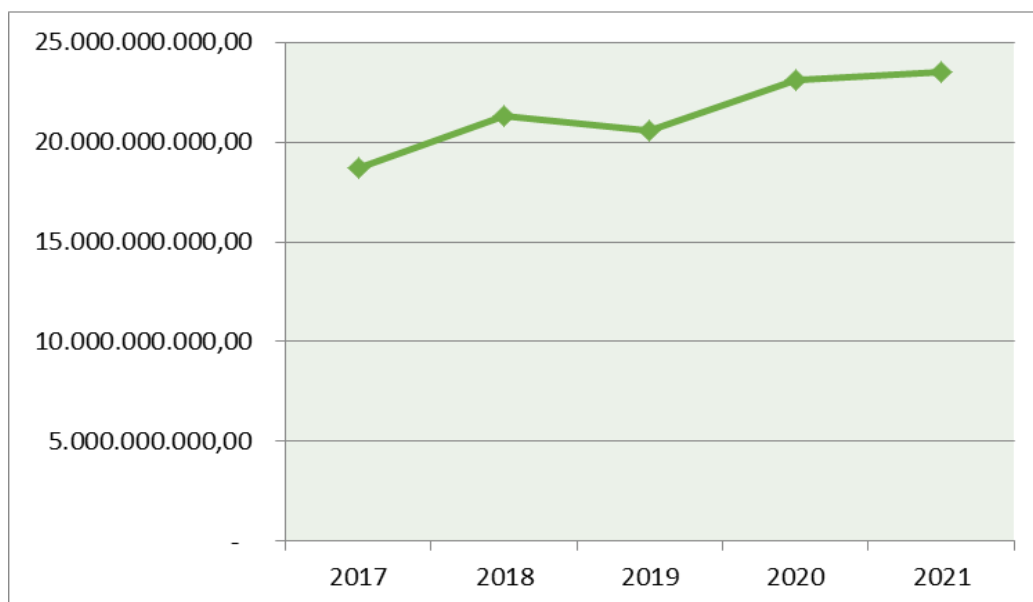
Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang masih di dominasi oleh dana transfer yaitu sekitar 80%, sedangkan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah masih sebesar 14%. Hal ini berarti tingkat kemandirian kabupaten masih cukup rendah, dan masih cukup bergantung pada dana transfer yang ada.



Gambar 3. 6 Komposisi Pendapatan Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Guna mendorong peningkatan pendapatan dapat dioptimalkan pada tahun 2023, maka opsi peningkatan pendapatan asli daerah menjadi tumpuan utama dikarenakan merupakan sumber pendapatan yang pasti yaitu pada hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli. Sedangkan pendapatan transfer yang menyumbang sebagian besar pendapatan Kabupaten Lumajang tidak dapat dipastikan besarnya, karena kondisi pendapatan nasional juga berfluktuatif.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang merupakan sumber pendapatan yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.532.561.000, dan dalam 5 tahun terakhir trend alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Lumajang selalu mengalami peningkatan. Harapannya trend ini akan berlanjut pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.



Gambar 3. 7 Alokasi DBHCHT Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Adapun kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
3. Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan;
4. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundangundangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional;

5. Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD melalui peningkatan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan;
6. Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
7. Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang dari 3 bulan dengan memilih instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan, sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan. Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Dengan adanya manajemen kas di harapkan perolehan PAD dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan hasil investasi berupa pendapatan bunga.
8. Kebijakan Dana Perimbangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dana perimbangan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah ikut secara aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan di bidang perpajakan, khususnya pajak pusat seperti PPh dan PBB. Kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak terhadap para bendahara selaku wajib pungut dan dunia usaha termasuk rekanan pemerintah daerah, serta pendataan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan, dengan harapan semakin besar kontribusi pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Lumajang, maka dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil pajak yang diterima akan semakin meningkat.

- b. Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
9. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Bentuk-bentuk upaya peningkatan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD tentunya belum dapat terlaksana secara optimal pada tahun 2021 terkait beberapa kebijakan Kabupaten Lumajang dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 melalui pemberian intensif kepada pelaku usaha. Begitu pula dengan upaya-upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru juga pastinya terdampak dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sepanjang tahun 2021, sehingga output yang akan dicapai dirasa belum optimal dan signifikan untuk peningkatan pendapatan Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan insentif kepada para pelaku usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 di Kabupaten Lumajang untuk menjamin bahwa sector usaha yang terdampak langsung dapat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan dalam upaya mendukung upaya pencegahan dan penanganan utamanya dalam masa PPKM diantaranya:

- a. Pemberian Keringanan Retribusi sebesar 50% yang diberikan kepada Pemilik Rumah Toko (Ruko); Pemilik Toko/Pertokoan; Toko Emas (di dalam atau di luar Pasar); Kios yang menghadap ke jalan umum; Pemilik Rumah Makan; dan Pemilik café;

- b. Pemberian Pembebasan Retribusi diberikan kepada penjual yang menempati bangunan permanen atau semi permanen yang ada di dalam pasar, meliputi Kios menghadap ke dalam; Bedak; Los; dan Gerabatan;
- c. Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Pemudik dengan Tujuan Kabupaten Lumajang Selama Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease (Covid-19). Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya meliputi : (a). rawat jalan pemeriksaan kesehatan umum (termasuk obat) non tindakan; (b). pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan rekomendasi/ surat keterangan kesehatan;
- d. Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2020 yang meliputi : (a). pajak hotel; (b). pajak restoran; (c). pajak hiburan; (d). pajak reklame; (e). pajak parkir; (f). pajak air tanah; (g). pajak mineral bukan logam dan batuan; (h). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (i). pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Pemberian keringanan dan pembebanan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi warga terdampak Corona Virus;
- f. Pembebasan pembayaran tagihan langganan air minum pada perusahaan air minum bagi masyarakat pelanggan perusahaan daerah air minum dalam upaya penanganan dampak Covid-19;
- g. Pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam rangka penanganan pandemic Covid-19.

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk peningkatan pendapatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal pelayanan kemudahan berinvestasi dan berusaha. Upaya penyampaian SOP yang jelas dengan ketepatan waktu pelayanan yang baik akan meningkatkan indeks layanan serta kepuasan masyarakat sehingga akan mendongkrak iklim investasi yang baik;

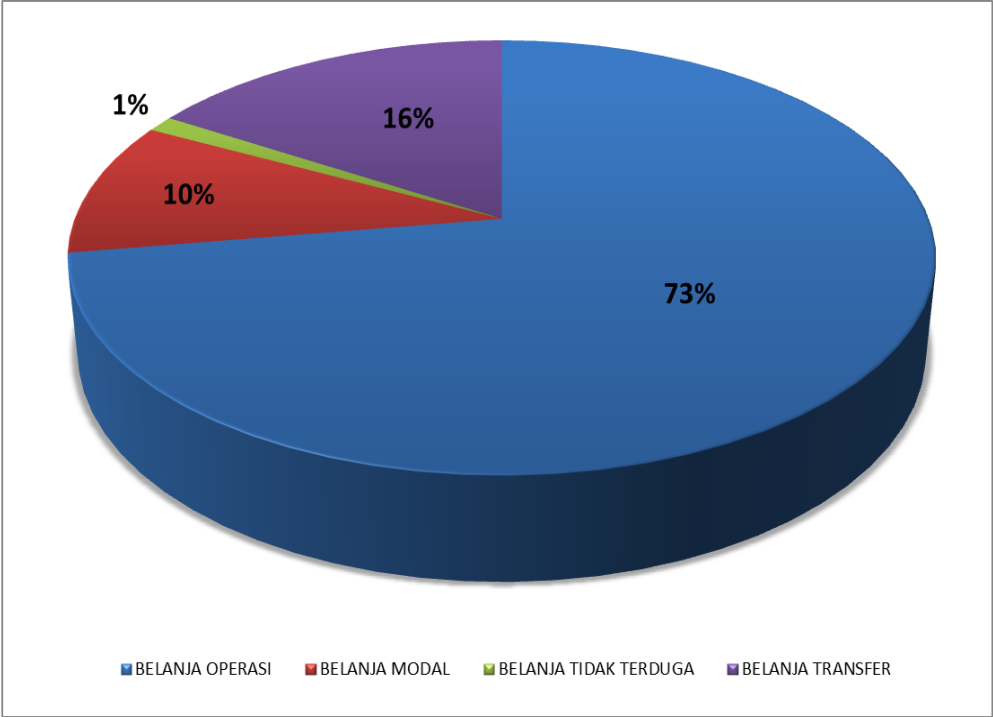
2. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Lumajang yang salah satunya melalui keterbukaan terhadap investasi sebagai dukungan terhadap pengembangan KSPN Bromo Tengger Semeru yang mencakup 3 hal yaitu peningkatan infrastruktur, SDM dan daya saing ekonomi;
3. Meningkatkan kapasitas SDM baik aparatur pemerintah maupun kelompok usaha dan masyarakat melalui diklat, pelatihan, bimbingan teknis baik pelayanan, administrasi dan teknis. Hal ini untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membantu pembangunan di Kabupaten Lumajang;
4. Menyediakan dan mengoptimalkan pelaksanaan regulasi yang ada untuk meningkatkan keteraturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan iklim usaha di Kabupaten Lumajang;
5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan Badan Usaha Milik daerah sebagai upaya kontribusi dalam meningkatkan pendapatan;
6. Meningkatkan koordinasi sektor pendapatan secara holistik melalui pemantapan kelembagaan dan jaringan komunikasi.

3.2.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Belanja Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar Rp. 2.232.107.634.781 dengan komposisi 73% untuk belanja operasi yaitu sebesar Rp. 1.618.197.869.593 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komposisi 16% untuk belanja transfer yaitu sebesar Rp. 362.278.367.900 yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kemudian 10% belanja untuk belanja modal sebesar Rp. 224.631.397.288 dan 1% untuk belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp. 27.000.000.000.



Gambar 3. 8 Komposisi Belanja dalam APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Kebijakan belanja daerah mengacu pada P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
3. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja;
4. Menerapkan Disiplin Anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan

secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat.

Selain itu, pengalokasian untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tetap menjadi prioritas kebijakan belanja pada tahun 2022 ini, disamping juga sudah menjadi ketetapan mandatory fund diantaranya :

- a. Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah;
- b. Fungsi Kesehatan minimal paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
- c. Penggunaan Dana transfer umum yang penggunaannya diarahkan sebesar 25% untuk belanja infrastruktur;
- d. Dukungan terhadap pencapaian S D G ' s / T u j u a n Pembangunan Berkelanjutan;
- e. Anggaran fungsi pengawasan serta alokasi kelurahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian.

Pada tahun 2022, alokasi belanja untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 juga masih tetap dilaksanakan seperti halnya pemenuhan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, pencapaian *herd immunity* melalui Gerakan vaksin ke seluruh elemen masyarakat, bantuan-bantuan untuk merangsang pemulihan ekonomi masyarakat serta kegiatan-kegiatan kampanye, edukasi dan sosialisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dari sisi social dan perilaku masyarakatnya. Selain itu juga persiapan dalam menghadapi tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) pada tahapan pasca pandemi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu menjadi penekanan pada tahun 2022 berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19, yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan internal dengan tujuan tertentu;
2. Penyelenggaraan sapu bersih pungutan liar dan unit pengendalian gratifikasi;
3. Penanganan kasus dan pengaduan dari masyarakat;

4. Pengembangan media dan penyebarluasan informasi, komunikasi, edukasi serta sosialisasi dalam pencegahan Covid-19 salah satunya melalui pendirian media centre dan call centre
5. Kerjasama informasi dengan media massa;
6. Pengelolaan Media Publik sebagai sarana sosialisasi, edukasi dan mitigasi pencegahan dan rencana operasi penanganan COVID-19 melalui siaran mobil keliling, siaran interaktif radio TV Lokal, Media Sosial;
7. Pemberian pelayanan Kesehatan dasar dan pengembangan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Kesehatan reproduksi, Kesehatan jiwa dan kualitas gizi, penyehatan air bersih serta sarana sanitasi;
8. Pengelolaan obat, alat Kesehatan dan perbekalan farmasi oleh Dinas Kesehatan dan rumah sakit dengan partisipasi pihak lain;
9. Pemberian pelayanan Kesehatan dan/atau rujukan Covid-19;
10. Penyediaan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kesehatan terkait Covid-19;
11. Layanan khusus skrining, perawatan isolasi, pengawasan dan pemantauan isolasi mandiri serta melakukan kegiatan surveilans Covid-19;
12. Unit layanan pengaduan dan informasi teknis perkembangan data warga yang berstatus ODR, ODP, PDP, OTG dan Positif terkonfirmasi Covid-19;
13. Pengamanan umum dan penegakan hukum Kamtibmas untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pengamanan khusus dan penegakan hukum untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah Covid-19;
14. Pemberian jaminan sosial bagi warga miskin yang terdampak dan menjadi korban pandemi Covid-19;
15. Pelaksanaan karantina kewilayahan dan atau karantina kolektif di lokasi yang telah ditentukan;
16. Peningkatan kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di masyarakat, menyiapkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat aktivitas industri, pasar, pusat perbelanjaan dan pusat bisnis serta kantor bersama samsat dan layanan unggulan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya terdapat fenomena yang perlu dilakukan penyesuaian kembali guna mengakomodasi intervensi terhadap isu strategis, yaitu:

1. Penanganan bencana;
2. Perubahan struktur perangkat daerah;
3. Penyesuaian dana transfer BOP Permendagri;
4. Pernyataan darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
5. Penurunan trend Pandemi Covid-19;
6. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov); serta
7. Penyesuaian terhadap kebijakan yang masih dalam pembahasan.

3.2.4 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 tetap pada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Selain itu, pada tahun 2022 ini juga terdapat penerimaan daerah berkaitan penyelenggaraan Pekan Olahraga provinsi (PORPROV) Jawa Timur dari Pemerintah provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Kabupaten Lumajang. Penerimaan pembiayaan ini tentunya berfokus pada hal-hal yang mendukung penyelenggaraan PORPROV seperti peningkatan estetika venue lomba, pemberdayaan UMKM, serta lainnya.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan pembentukan dana cadangan sebagai persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2023 serta pemberian pinjaman daerah serta pemenuhan kewajiban terkait pinjaman daerah kepada PT. SMI.

Pembiayaan Pembangunan Daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan anggaran APBD perlu dicarikan solusi dengan pembiayaan Non APBD yaitu:

1. Dana CSR, merupakan dana yang berasal dari perusahaan. Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Dana CSR digunakan untuk membiayai prioritas

pembangunan yang tidak didanai oleh pemerintah, hal ini merupakan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) Skema KPBU mencakup 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia meliputi konektivitas, perkotaan, dan sosial. Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan. Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.

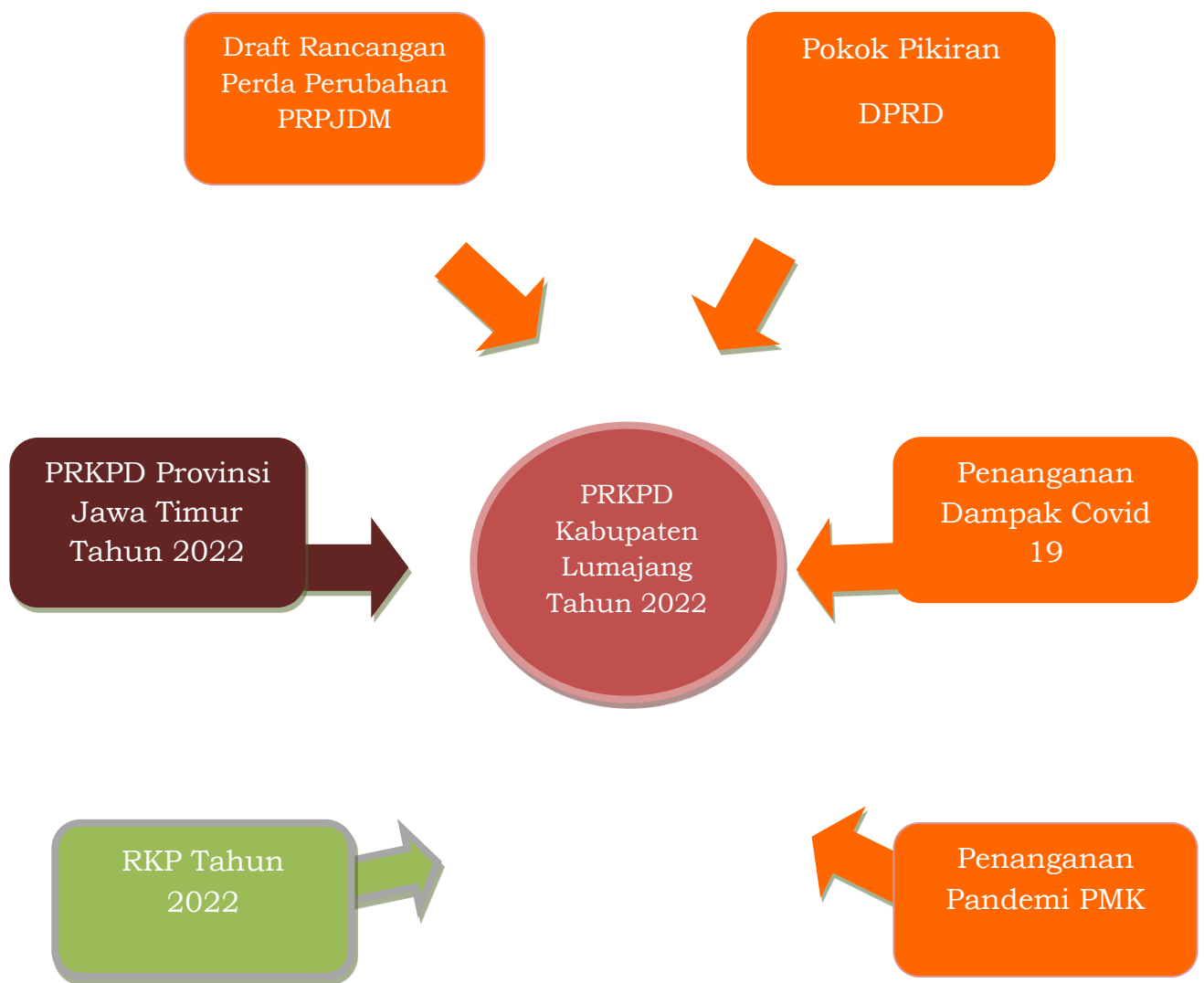
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD diarahkan dalam rangka mencapai target janji dan visi misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah ini ditentukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD tahun 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagaimana yang tercantum pada RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 tahun kelima dengan mempertimbangkan Perda Perubahan RPJMD;
3. Solusi terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Lumajang yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD;
5. Penanganan dampak Covid-19;
6. Penanganan dampak Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Komponen penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjabarkan program dan kegiatan. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018- 2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**” T e r w u j u d M a s y a r a k a t L u m a j a n g y a n g B e r d a y a S a i n g, M a k m u r
d a n B e r m a r t a b a t ”**

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “ A m r e B r a t a W i r a B h a k t y a n g , b e r m a k n a k e b a j i k a n k e k a l a b a d i a d a l a h s i k a p p e r b u a t a n k e s a t r i a y a n g p e n u h p e n g a b d i a n . D e n g a n d e m i k i a n , M a s y a r a k a t L u m a j a n g t i d a k s e k a d a r m e n j a d i o b j e k d a l a m p e m b a n g u n a n , l e b i h d a r i i t u , M a s y a r a k a t L u m a j a n g m e n j a d i s u b j e k y a n g s e c a r a s a d a r , i k u t s e r t a d a l a m m e n j a d i k a n L u m a j a n g B e r d a y a S a i n g , M a k m u r d a n B e r m a r t a b a t .

Misi

Misi dalam PRPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi PRPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis padapertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di

dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

Misi 2: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

Misi 3: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and cleangovernance)

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran

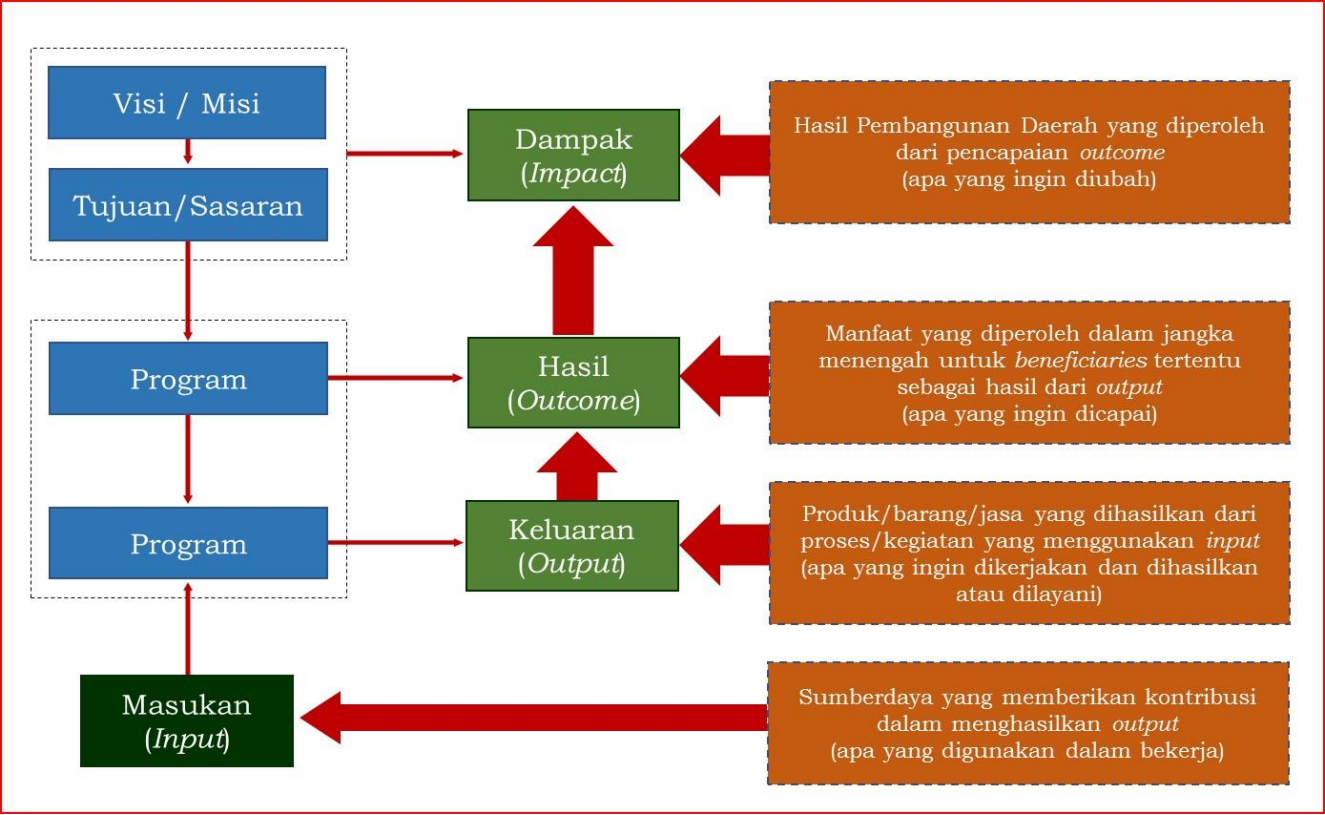
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Sasaran direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Secara skematik, keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran dengan visi dan misi, hingga bentuk penjabarannya ke dalam program dan kegiatan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Analisis situasi yang menyebabkan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 meliputi :

1. Terjadinya pandemi COVID 19 yang berakibat pada meningkatnya permasalahan kesehatan, penurunan kinerja perekonomian, meningkatnya permasalahan kesejahteraan

sosial terutama kemiskinan dan pengangguran, serta ketertiban sosial;

2. Perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;

3. Perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundangundangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang, sebagai akibat terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan nasional dan terjadinya bencana non alam pandemi COVID-19 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral).

Visi dan misi kabupaten tidak terdapat perubahan, hanya dilakukan pengarusutamaan terhadap misi dan tujuan prioritas. Hal tersebut untuk menjamin bahwa semua tujuan saling berkorelasi satu sama lain guna mendukung pencapaian misi. Setiap tujuan memiliki beberapa sasaran yang menjadi dampak dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dampak dari pandemi COVID-19 yang berimbas pada segala aspek pembangunan dipastikan mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga perlu dilakukan reformulasi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian indikator tujuan dan sasaran, serta penyesuaian target indikator tujuan dan sasaran dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang agar target pembangunan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi Kabupaten Lumajang 2018-2023 serta perubahannya dari RPJMD Awal ke Perubahan RPJMD dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Berdasarkan pemahaman di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018- 2023 dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-	-	%	4,86	4,89	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,5	
				1.Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	Rp	20.505,87	21.534,92	22.615,61	23.750,53	24.942,4	26.194,09	27.508,59	27.508,59	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
				2.Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp.	6.099.599.873	8.285.014.724	8.125.000.000	8.975.875.000	9.909.411.125	10.936.106.337	12.067.791.441	12.067.791.441	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				3.Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap PAD	%	35,75	38,75	41,75	44,75	47,75	50,75	53,75	53,75	BPRD
				4.Meningkatnya akses infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	4.691	5.335	5.5	6	6.25	7.5	7.75	7.75	Dinas PUTR
				5.Meningkatnya jumlah usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,59	0,59	0,59	0,63	0,66	0,70	0,73	0,73	Dinas Koperasi dan UM
		2.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	-	Indeks	76,64	76,78	76,82	77,01	77,21	77,43	77,65	77,65	DLH
				1.Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	54.06	54,17	54,20	54,40	54,60	54,80	55	55	DLH
				2.Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,87	84,14	84,15	84,35	84,55	84,75	84,95	84,95	
				3.Meningkatnya	Indeks Kualitas	Indeks	88.14	88.21	88.28	88.47	88.66	88.91	89.16	89.16	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				kualitas tutupan lahan	Tutupan Lahan										
				4.Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	161,7	161,7	161,7	150,15	138,6	127,05	115,5	115,5	BPBD
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	indeks	64,23	64,83	65,83	66,53	67,23	67,83	68,53	68,53	
				1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Indeks	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	Dinas Pendidikan
				2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	indeks	0.76	0.76	0.748	0.752	0.755	0.758	0.762	0.762	Dinas Kesehatan, Dr. RSUD Haryoto, RS Pasirian
				3.Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Skor	90.9	91	93.5	94.56	95,62	96,68	97,74	97,74	Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				4.Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase Luas kawasan Kumuh yang Tertangani	%	2,47	-	2,92	3,25	3,58	3,92	4,25	4,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				5.Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait ipoleksosbud dan Tibmas)	%	-	-	100	100	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
				6.Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	nilai	75,11	-	71,8	66,32	62,05	67,32	52,34	52,34	Dinas Perhubungan
				7.Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olah raga	Persentase Atlet dan Pemuda yang berprestasi	%	75,11	-	41,8	43,4	45,1	46,8	48,7	48,7	DISPORA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				8.Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,80	87,88	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05	89,05	Disdalduk, KB dan PP
				9.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	angka	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	Disdalduk, KB dan PP
		2.Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Angka Kemiskinan			%	10,87	10,87	10	9,5	9	8,5	8	8	
				1.Meningkatnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,91	2,22	2,12	2,03	2,01	1,98	1,98	1,98	Disnaker
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63.78	63.82	69,10	69,70	70,3	70,90	71,15	71,15	
				2.Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi aktif	%	71.25	71,25	71,41	71,56	71,71	71,87	72,02	72,02	Dinas Koperasi dan UM

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				3.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	16	16	20	23	25	28	33	33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	10,90	14,43	15,87	17,46	19,21	21,13	23,24	23,24	Dinas Sosial
						Indeks	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	85,00	
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good</i>	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	78,50	82,00	89,00	93,50	98,00	98,00	BKD
				2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,15	85,25	86	87	88	89	90	90	Dispendukcapil Kecamatan Setwan Sekda Dinas

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	and clean governance) yang berbasis teknologi informasi														Kearsipan dan Perpustakaan, DPMPTSP
				3.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase penerapan SPBE oleh PD	%	-	-	70	90	100	100	100	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				4.Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
				5.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan	Jumlah	-	-	1	1	1	1	1	1	Inspektorat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Target					Kondisi Akhir	PD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					n Self Assessment WBK										
				6.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
				7.Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda / Perkada	%	-	-	70	80	85	90	95	95	SAT POL PP
				8.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	Setda (Bag. Organisasi)

Sumber : RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023

Tabel 4. 2 Perubahan Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-	-	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	%	5,05	5,00	4,61	-2,79	-1,00	1,00	2,00	2,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				1.Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	Jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah	Rp (juta)	20.542,93	21.569,78	22.563,38	21.933,79	21.714,45	21.931,60	22.370,23	22.370,23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2.Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Ukuran rata-rata Peningkatan Capaian Layanan Kebinamargaan, Pengairan dan Penataan Ruang	Indeks	4,69	5,33	7,60	8,25	8,45	8,65	8,85	8,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Ukuran rata-rata Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan, Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis, Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani, dan pemenuhan backlog	Indeks	0,31	0,44	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai volume lalu lintas yang dibandingkan dengan kapasitas jalan	Nilai	0,37	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	0,36	Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				3.Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	nilai dari aktivitas penanaman modal yang masuk di daerah baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)pada kurun waktu tertentu dalam bentuk rupiah	Rp (juta)	39.826,5	1.323,4	63.429,3	174.284,9	182.999,2	192.149,1	201.756,6	201.756,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	-	Indeks yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks	Indeks	76,64	76,78	77,55	74,84	64,26	64,35	64,44	64,44	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan										
				1.Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks yang menggambarkan kualitas air berdasarkan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform	Indeks	54,06	54,17	54,22	54,34	53,39	53,49	53,59	53,59	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2.Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks yang menggambarkan kualitas udara berdasarkan parameter NO2 dan SO2	Indeks	83,87	84,14	86,44	84,37	84,55	84,65	84,75	84,75	
				3.Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks yang menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan parameter luas tutupan lahan hutan	Indeks	88,14	88,21	88,38	92,40	45,40	45,45	45,50	45,50	
				4.Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks yang menggambarkan penanganan resiko bencana berdasarkan parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai	Indeks	148,0	161,7	174,9	122,6	118,0	109,3	107,9	107,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						penghitungan risiko bencana										
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	Pengukuran rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran	Indeks	64,23	64,83	65,33	65,46	66,23	66,83	67,53	67,53	
				1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Rata-rata penjumlahan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah	Indeks	0,53	0,53	0,54	0,54	0,56	0,57	0,58	0,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Indeks	0,762	0,765	0,768	0,770	0,771	0,775	0,777	0,777	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3.Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli	Rp (juta)	8,503	8,931	9,274	9,088	9,270	9,455	9,644	9,644	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perbandingan capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	Indeks	87,80	87,88	88,04	88,09	88,12	88,15	88,17	88,17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	%	0,43	0,29	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Indeks Gini	-	-	Ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang	Indeks	0,310	0,320	0,295	0,297	0,284	0,271	0,258	0,258	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						sempurna)										
				1.Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	2,91	2,55	2,81	3,36	3,00	2,75	2,50	2,50	Dinas Tenaga Kerja
				2.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Perbandingan jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM terhadap Jumlah desa berkembang per-awal tahun N	%	N/A	N/A	N/A	N/A	8,26	18,02	29,70	29,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Angka Kemiskinan	-	-	Persentase penduduk yang berada di bawah Garis	%	10,87	9,98	9,49	9,83	9,50	9,00	8,50	8,50	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						Kemiskinan										
						3.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial										
						Persentase PPKS mandiri		%	8,17	10,82	11,89	13,08	14,40	15,84	17,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	Indeks yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan	Indeks	N/A	N/A	55,96	56,66	60,00	65,00	70,00	70,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	(good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi					memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas										
				1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan,	Indeks	N/A	N/A	64,66	66,13	66,32	66,51	66,75	66,75	Badan Kepegawaian Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya										
				2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks yang menggambarkan kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan	Indeks	77,65	80,00	81,33	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						kebutuhannya										
				3.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan penerapan unsur penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan TIK, kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya	Indeks	N/A	Cukup (1,99)	Baik (2,60)	Baik (3,20)	Baik (2,60- <3,50)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						masing-masing										
				4.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) tingkat Kabupaten	Angka	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	Inspektorat
					Indeks Survei Penilaian Integritas	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah (KLPD) yang bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	78,5	80,0	82,5	82,5	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						Pemerintah Daerah yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan										
				5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Penilaian atas 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan renja-OPD) serta jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Opini BPK	Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK-RI	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi	Pengukuran realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	%	35,75	41,28	44,69	29,70	31,50	31,75	32,00	32,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Capaian				Target			Kondisi Akhir	PD
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					Daerah terhadap target PAD	terhadap penerimaan PAD daerah dalam periode tertentu										
				7.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai	B 60,55	B 62,74	B 65,74	B 66,88	BB 70-80	BB 70-80	A 80-90	A 80-90	Sekretariat Daerah

Sumber : PRPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023

Tabel 4. 3 Perubahan Target Sasaran pada RKPD dan PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-	-	%	1,00	6,20	3,5	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian di Tahun 2021 yang telah melebihi target yang telah ditetapkan di PRMPJD sehingga dilakukan penyesuaian untuk target di PRKPD 2022		
				1.Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	Rp (juta)	21.931,60	26.194,09	21.931,60	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian di Tahun 2021 yang telah melebihi target yang telah ditetapkan di PRMPJD sehingga dilakukan penyesuaian untuk target di PRKPD 2022	Pangan, Kelautan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan Perindustrian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
				2.Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	8,65	7,5	8,65	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,52	-	0,52	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,38	-	0,38	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				3.Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp (juta)	192.149,1	-	192.149,1	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	Indeks	64,35	77,43	64,35	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
		hidup dan pengendalian bencana	Daerah							Tahun 2021		
				1.Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,49	54,8	53,49	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				2.Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,65	84,75	84,65	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Lingkungan Hidup	
				3.Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	45,45	88,91	45,45	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Lingkungan Hidup	
				4.Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	109,3	127,05	109,3	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	Indeks	66,83	67,83	66,83	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021		
				1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Indeks	0,57	0,56	0,57	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Pendidikan, Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks	0,775	0,758	0,775	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9,455	-	9,455	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Koperasi, Kecil, Menengah Usaha Dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
				4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,15	88,80	88,41	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,23	0,34	0,23	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Indeks Gini	-	-	Indeks	0,271	-	0,271	Penambahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022		
				1. Meningkatkan penyerapan angkatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,75	1,98	2,75	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada	Tenaga kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
				kerja						Tahun 2021		
				2.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	18,02	-	18,02	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Angka Kemiskinan	-	%	9,00	8,5	9,00	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021		
				3.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	%	15,84	-	15,84	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Reformasi birokrasi yang	1.Meningkatkan reformasi	Indeks Reformasi	-	-	Indeks	65,00	82,50	65,00	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
	efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Birokrasi							Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021		
				1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66,51	93,50	66,51	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
				2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	89,00	82,50	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kewilayahan, Sekretariat DPRD, Pemerintahan, Perpustakaan dan Kearsipan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP,

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
											Serta Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Umum Pemuda dan Olahraga	Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga
				3.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	Baik (2,60- <3,50)	-	Baik (2,60- <3,50)	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
				4.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan	Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	Angka	2,5	-	2,5	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Pemerintahan	Inspektorat
					Indeks Survei Penilaian	Angka	80,0	-	80,0	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran	Pemerintahan	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
				bebas dari KKN	Integritas					pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022		
				5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	Baik (7,43-8,70)	-	Baik (7,43-8,70)	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Kategori "Perlu Perbaikan"	-	Kategori "Perlu Perbaikan"	Perubahan Indikator menyesuaikan Indikator Sasaran pada PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP		Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	31,75	31,75	37,62	Penyesuaian target terhadap PRPJMD yang Ditetapkan Bulan Januari 2022 dan Capaian pada Tahun 2021	Keuangan	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	PRPJ MD	RKPD Murni 2022	Penyesuaian	Penjelasan Penyesuaian	Urusan	PD
				7.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	BB 70-80	BB 70-80	BB 70-80		Pemerintahan	Sekretariat Daerah

Sumber : PRPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023dan RKPD Kabupaten Lumajang 2022

Tabel 4. 4 Tabel Perubahan Indiaktor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022		Keterangan	IKU Perangkat Daerah
			RKPD	PRKPD		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,20	3,5	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	Indikator Makro
2	Nilai PDRB	Rp (juta)	26.194,09	21.931,60	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
3	Indeks Gini	Indeks	-	0,271	Penambahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	Indikator Makro
4	Angka Kemiskinan	Persen	8,50	9	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	Indikator Makro

5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,83	66,83	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	Indikator Makro
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,43	64,35	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	Indikator Makro
9	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,80	53,49	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,75	84,65	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
11	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,91	45,45	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,50	65	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	Indikator Makro

13	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Nilai	-	0,38	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
14	Indeks Risiko bencana	Indeks	109,8	109,8		IKU Pemda
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,75	2,75		IKU Pemda
16	Indeks SPBE	Indeks	-	Baik (2,60-<3,50)	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
17	Efektivitas Pengelolaan Risiko	%	-	2,5	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP		IKU Pemda
19	Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	31,75	37,62	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
20	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	-	Baik (7,43-8,70)	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
21	Indeks Pengelolaan Keuangan	Indeks	-	Kategori	Perubahan	IKU Pemda

	Daerah			“ P e r l u P e r b a i k	Indikator menyesuaikan PRPJMD	
22	Nilai SAKIP	Nilai	BB 70-80	BB 70-80		IKU Pemda
23	Indeks Pendidikan	Indeks	0,56	0,57	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
24	Indeks Kesehatan	Indeks	0,758	0,775	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
25	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,80	88,41	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
26	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,34	0,23	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
27	Persentase PPKS mandiri	%	-	15,84	Perubahan Indikator menyesuaikan	IKU Pemda

					PRPJMD	
28	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	-	18,02	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	-	9.455	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
2	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	7,5	8,65	Penyesuaian target terhadap PRPJMD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pemda
3	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	-	0,52	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda
4	Nilai Investasi	Rp (juta)	-	192.149,10	Perubahan Indikator menyesuaikan PRPJMD	IKU Pemda

III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
3.1.1	PENDIDIKAN					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	88	100	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100	100		IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan
3	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	7,4	6,8	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi B	%	67	87	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan

3.1.2	KESEHATAN					
1	Persentase Keluarga Sehat	%	18	11,6	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	82	87	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
1	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	85,10	89	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	90,77	92,06	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

3	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	92,86	80	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
4	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	-	68	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	-	76,34	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	%	-	15,85	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	-	62,77	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4	Persentase pemenuhan <i>backlog</i>	%	-	54,32	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada	%	90	71,71	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	40	25	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	%	87,32	19,21	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.1.6	SOSIAL					

1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	85	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	-	85	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
3.2.1	TENAGA KERJA					
1	Persentase Pencari kerja yang terlatih	%	90	100	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	-	100	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase Pencari Kerja yang	%	-	47	Perubahan Indikator pada	IKU Dinas

	ditempatkan				Renstra Perubahan PD	Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	-	73	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Tenaga Kerja
3.2.2	PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,37	59,2	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2.3	PANGAN					
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	96,68	96,68		IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.2.4	PERTANAHAN					
1	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	-	45	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.2.5	LINGKUNGAN HIDUP					

1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	97,40	75	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	74,00	57,14	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase tutupan lahan	%	74,00	22,63	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase pengelolaan sampah	%	77,08	77,08	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Lingkungan Hidup
3.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					

1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK,KTP,KIA,AKTA,HAK AKSES)	%	-	94,5	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp (juta)	400	275	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	25	25		IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	2,3	2,3		IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	1,96	1,91	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2.9	PERHUBUNGAN					
1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	3,06	4,86	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Perhubungan
2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	19,2	13,2	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Perhubungan
3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	90,57	92,57	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Perhubungan
3.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

1	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	100	95	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	-	88	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha	%	-	1,86	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Koperasi Berkualitas	%	-	77,66	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

3	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	87,90	13,83	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3.2.12	PENANAMAN MODAL					
1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	-	2.195,70	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	-	189.953,50	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal	Indeks	85	87	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	%	-	45,4	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
3.2.14	STATISTIK					
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	-	80	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.15	PERSANDIAN					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100		IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.16	KEBUDAYAAN					
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	-	15,25	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.2.17	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	30	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.2.18	KEARSIPAN					
1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	-	50,3	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.3	UNSUR PILIHAN					
3.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (juta)	646,5	489,5	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Perikanan
3.3.2	PARIWISATA					
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	3.892.063	454.500	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian	IKU Dinas Pariwisata

					pada Tahun 2021	
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari/ orang	-	1,27	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Pariwisata
3	Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar	%	-	8,5	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Pariwisata
3.3.3	PERTANIAN					
1	Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan	Rp (juta)	-	1.981.818,10	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Nilai PDRB sub sektor Hortikultura	Rp (juta)	-	1.453.669,10	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Nilai PDRB sub sektor Perkebunan	Rp (juta)	-	1.997.285,20	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Nilai PDRB sub sektor Peternakan	Rp	-	1.759.200,40	Perubahan Indikator pada Renstra	IKU Dinas Ketahanan

		(juta)			Perubahan PD	Pangan dan Pertanian
5	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan	Rp (juta)	-	97.635,30	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.3.4	PERDAGANGAN					
1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp (juta)	4.485.787,07	3.354.259,41	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	21,84	23,08	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3.3.5	PERINDUSTRIAN					
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	5.529.070,52	5.021.545,34	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro

		(juta)			dan Capaian pada Tahun 2021	Perindustrian dan Perdagangan
3.3.6	TRANSMIGRASI					
1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	-	100	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Dinas Tenaga Kerja
3.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
3.4.1	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks	89	89	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Sekretariat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	Indeks	89	86.50	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Sekretariat Daerah

3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	89	88	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	-	87	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Sekretariat Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perekonomian	Indeks	89	88	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	-	89	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Sekretariat Daerah
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	-	100	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Sekretariat Daerah

8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	-	94	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Sekretariat Daerah
3.4.2	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	%	91,50	92	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Sekretariat Dewan
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi	%	100	100		IKU Sekretariat Dewan
3.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
3.5.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program PRPJMD ke dalam RKPD	%	-	100	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.5.2	KEUANGAN					
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD					IKU Badan Pengelolaan

		%	100	100		Keuangan Daerah
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	%	100	100		IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	%	100	100		IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%	100	100		IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	-	100	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Badan Pengelolaan Retribusi Daerah
6	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	-	8,25	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Badan Pengelolaan Retribusi Daerah
3.5.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

1	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks	79,00	11,73	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	81,00	23,8	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Badan Kepegawaian Daerah
3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	1,30	4,92	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Badan Kepegawaian Daerah
4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	71,00	26,06	Penyesuaian target terhadap Renstra Perubahan PD dan Capaian pada Tahun 2021	IKU Badan Kepegawaian Daerah
3.5.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	%	-	95	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5	%	-	70	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Inspektorat
3.7.	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	-	92	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Kecamatan
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	-	92	Perubahan Indikator pada Renstra Perubahan PD	IKU Kecamatan
3.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	%	100	100		IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022)

Tema pembangunan RKP tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis. Selain itu tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik. Tema pembangunan RKP Tahun **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Adapun kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 adalah :

1. Pemulihan daya beli dan usaha,
2. Diversifikasi ekonomi,
3. Transformasi ekonomi indonesia,
4. Reformasi iklim investasi,
5. Reformasi kelembagaan, dan
6. Reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Selain memiliki kerangka pikir pembangunan utama dalam rangka menanggulangi keadaan nasional pasca pandemi ini, di dalam RKP Nasional juga tercantum tujuh prioritas pembangunan yang langsung mengampu keempat Fokus pembangunan Nasional. Tujuh Prioritas Pembangunan yang dibuat dan disusun adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2022)

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 adalah :

” T e r w u j u d n y a M a s y a r a k a t J a w a T i m u r Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong ” .

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan
3. Memperhatikan Kelompok Rentan;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan
5. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024, untuk tahun 2022 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas SDM Untuk Mendukung Daya Saing Daerah untuk Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

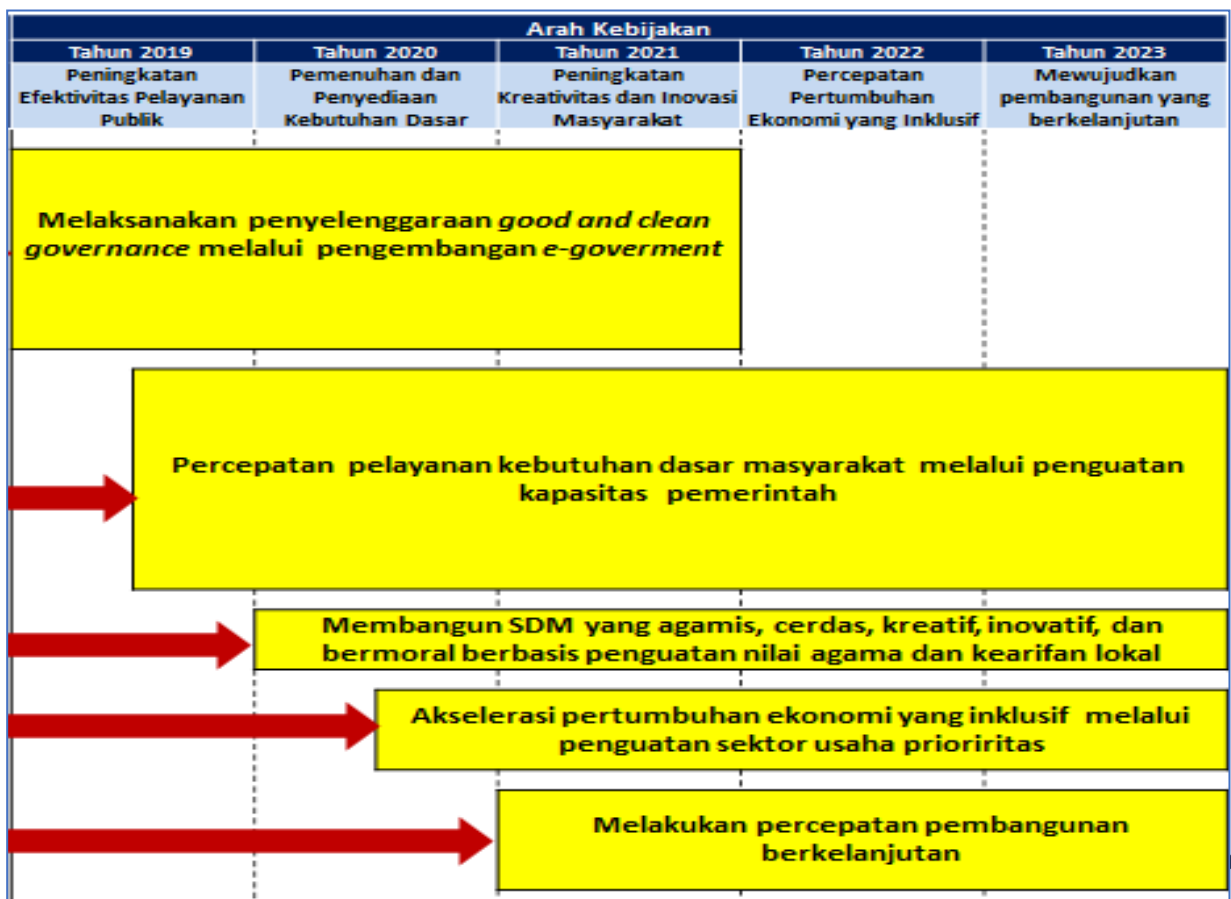
Sedangkan tema RKPD Jawa Timur Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro" dengan fokus pembangunan Pemulihan investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur.

Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kab. Lumajang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya dan menjadi tema Pembangunan selama tahun 2019-2023. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.



pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022
 Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Penguatan Sektor Usaha Prioritas”.

Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, perlu ada penyesuaian tema pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2022. Dalam rangka mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah dan upaya pemulihan dari pandemi COVID-19, maka dirumuskan tema RKPD Kab. Lumajang tahun 2022 sebagai berikut :

**/ AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
 PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT /**

Tema tersebut menggambarkan upaya Kabupaten Lumajang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, setelah adanya upaya penanganan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019-2020 dan upaya pemulihan pada tahun 2021.

Sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4. 5 Keterkaitan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022

RKP Nasional			RKPD Provinsi Jatim		RKPD Kabupaten Lumajang		
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural			Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro		Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penguatan kehidupan sosial masyarakat		
No	Prioritas Pembangunan daerah	Program		Perangkat Daerah	Jumlah		
					RKPD 2022	APBD 2022	P RKPD 2022
1	Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata.	1	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	DISKOPINDAG	492.800.00	12.368.300.00	11.942.325.00
		2	Program pengembangan UMKM		128.000.00	0	0
		3	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		100.000.00	0	0
		4	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		395.400.00	3240000	0
		5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian		750.000.00	404.200.00	404.200.00
		6	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		252.028.20	75.360.00	75.360.00
		7	Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi		31000000	14.999.85	14.999.85
		8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		6340000	0	0
		9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		94.359.040.00	0	438200000
		10	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		141.000.00	-	37.690.00
		11	Program Pengembangan Ekspor		440.000.00	0	177.000.00
		12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		406.865.00	0	163.572.00
		13	Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri		400.000.00	0	165.000.00
		14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		839.100.00	0	6.431.933.16

		15	Program Pengendalian Usaha Industri Kabupa Kota		44.100.00	0	15.749.75
		16	Program Peningkatan Siste Informasi Industri Nasio		50.000.00	0	8.480.00
		17	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	275.550.0	149.067.0	149.067.0
		18	PROGRAM PROMO PENANAMAN MODAL		122.200.0	62.068.0	62.068.0
		19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	752,000,0	115,003,50	115,003,50
		20	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1,914,000,0	200,603,75	200,603,7
		21	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		105,000,0	0	0
		22	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		608,500,0	89,010,50	89,010,50
		23	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PERIWISATA	18,806,931,2	12,785,363,0	13,881,958,8
		24	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PERIWISATA	1,119,275,0	1,270,669,0	1,670,479,0
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS PERIWISATA	905,000,0	924.202.0	1.379.202.0
		26	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PERIWISATA	1,395,000,0	1.390.240.5	3.095.240.5
2	Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi.	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUTR	34,967,800,0	21,483,695,4	22,688,021,4
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		25,000,000,0	1,817,204,0	3,017,204,0
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		183,536,945,7	115,103,354,6	196,195,457,7

		4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		634,600,0	580,796,3	580,796,3
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		790,696,0	1,145,696,0	1,245,696,0
		6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, GANTI SERTA PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM TANAH ABSENTEE		75,000,00	275,000,0	275,000,0
		7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN MINUM	DPKP	38,500,750,0	14,554,113,9	15,694,500,7
		8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LIMBAH		11,686,500,0	7,121,384,3	7,357,960,3
		9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		3,850,000,0	3,065,950,0	3,075,411,5
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		9,050,000,0	86,000,00	1,785,999,9
		11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		600,000,00	465,800,0	465,800,0
		12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA		8,987,850,9	4,190,850,0	4,190,850,0
		13	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTA DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB	27,033,125,0	20,345,467,7	24,608,147,6
		14	PROGRAM INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO	2,275,642,9	876,564,0	1,462,787,9
		15	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		4,738,271,7	2,298,549,4	2,287,537,4

		16	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL		279,364,0	28,683,00	28,683,000
		17	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		98,768,00	51,995,00	7,213,50
		18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1,530,484,6	317,409,5	317,409,5
		19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		15,494,137,9	8,954,934,8	9,701,966,8
3	Peningkatan kualitas SD dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS PPA	6.575.450.0	712.905.4	712.905.4
		2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		867.375.0	4.204.710.8	4.204.710.8
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		12.680.535.0	7.490.666.7	14.742.252.0
		4	PROGRAM PENANGANA BENCANA		261.534.3	210.987,0	831.492.0
		5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		245.000.0	102.245.8	118.748.3
		6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		261.500.0	-	8.355.000
		7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		48.000.00	-	-
		8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		50.000.00	-	-
		9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		135.000.00	-	-
		10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		203.000.00	-	5.400.00
		11	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKER	535,313,3	625,696,6	514,135,6
		12	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		800,000,0	100,000,0	100,000,0

		13	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		153,764,00	33,764,00	33,764,00
		14	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		149,271,20	21,000,00	40,000,00
		15	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKD	2,429,393,4	483,972,00	503,972,0
		16	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA DAYA		3,106,156,0	730,799,0	730,799,0
		17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKBUD	160,695,165,7	126,029,427,7	107,079,927,7
		18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1,513,624,00	457,600,0	457,600,0
		19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		10,067,690,0	29,922,233,6	28,330,430,0
		20	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		30,000,00	0	0
		21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		70,969,250,2	73,003,747,0	72,74,747,00
		22	PROGRAM PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN		53,750,00	6,000,00	6,000,00
		23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		58,454,480,5	33,273,321,9	33,247,818,8
		24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT UPAYA	DINAS KESEHATAN	88,068,189,6	61,526,558,6	74,148,943,2
		25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN DAYA	DINAS KESEHATAN	6,935,977,6	3,171,984,5	7,433,227,1
		26	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, KESEHATAN MAKANAN MINUMAN ALAT DAN	DINAS KESEHATAN	234,900,0	340,811,95	340,811,95

		27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	2,478,403,6	893,408,3	949,424,1
		28	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS KESEHATAN	153.000.0	171,467,60	171,467,60
		29	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS KESEHATAN	7.433.090.0	5,624,837,2	5,624,837,2
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS	DINAS KESEHATAN	1.524.980.0	5,061,793,8	5,061,793,8
		31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	466,187,90	1,058,964,7	1,058,964,7
		32	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	32,400,00	92,251,20	92,251,20
		33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	17,720,91	22,100,00	22,100,00
		34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	738,223,18	1,190,672,3	1,222,528,6
		35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	43,200,00	92,251,20	92,251,20
		36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	50,357,22	10,275,00	3,975,00

		37	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINAS KESEHATAN	935,963,9	1,453,369,1	1,487,756,5
		38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA	DINAS KESEHATAN	0	46,125,60	46,125,60
		39	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, KESEHATAN MAKANAN MINUMAN	ALAT DAN	DINAS KESEHATAN	1,829,12	0	0
		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN	122,290,8	4,000,00	4,000,00
		41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINAS KESEHATAN	857,161,2	950,542,5	996,216,9
		42	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA	DINAS KESEHATAN	43,200,00	92,251,20	92,251,20
		43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN	77,189,37	19,640,00	19,640,00
		44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/PASIRIAN	1,483,389,7	1,122,997,8	1,131,772,8
		45	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		32,400,00	69,188,40	69,188,40

		46	PROGRAM SEDIAAN FARMA SI KESEHATAN MAKANAN MINUMAN	ALAT DAN		9,660,00	0	0
		47	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			96,069,2	8,000,00	8,000,00
		48	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA		672,895,3	1,020,430,0	1,022,400,00
		49	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		54,000,00	69,188,40	69,188,40
		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			81,876,69	48,375,00	45,975,00
		51	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/TEMPEH	1,052,683,5	1,156,459,4	1,156,493,4
		52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA		21,600,00	69,228,00	69,188,40
		53	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3,635,34	27,450,00	27,450,00
		54	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA		793,049,4	1,074,010,2	1,074,010,2

		55	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		43,200,00	92,251,20	92,251,20
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			19,704,91	14,120,00	14,120,00
		57	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/LUMAJANG	2,343,225,9	1,273,446,5	1,273,446,5
		58	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		32,400,00	69,188,40	69,188,40
		59	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			147,571,41	8,000,00	8,000,00
		60	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/SUMBERSUKO	1,076,888,64	1,433,492,6	1,433,492,6
		61	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		32,400,00	69,188,40	69,188,40
		62	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			79,454,89	10,000,00	10,000,00
		63	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/TEKUNG	1,098,905,0	1,152,175,4	1,152,175,4

		64	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		32,400,00	69,188,40	69,188,40
		65	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			69,318,69	14,800,00	14,800,00
		66	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	UPAYA	DINKES/PKM KUNIR	817,090,78	1,361,740,5	1,361,740,5
		67	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN	DAYA		21,600,00	46,125,60	46,125,60
		68	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			73,114,11	57,975,00	57,975,00
		69	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES/PKM YOSOWILANGUN	1,217,369,1	1,469,235,7	1,469,235,79
		70	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			10,800,00	23,062,80	23,062,80
		71	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	BIDANG		102,369,0	0	16,000,00
		72	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN			5,514,25	0	0
		73	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES/ROWOKANGKUN	1,035,579,9	1,152,475,6	1,152,475,6
		74	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			43,200,00	92,251,20	92,251,20
		75	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	BIDANG		63,907,63	31,950,00	31,950,00
		76	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY		DIMKES/LUMAJANG	1,148,777,4	1,222,625,0	1,218,625,0

		KESEHATAN MASYARAKAT				
	77	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		32,400,00	69,188,40	69,188,40
	78	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		148,823,8	14,400,00	18,400,00
	79	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/RANDUAGUNG	1,250,047,9	1,190,163,7	1,190,203,2
	80	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		43,200,00	69,228,00	69,188,40
	81	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		34,626,55	83,625,00	83,625,00
	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/SUKODONO	1,388,918,1	1,205,383,5	1,205,378,5
	83	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		43,200,00	92,303,95	92,251,20
	84	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		104,508,9	20,500,00	20,500,00
	85	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/PADANG	994,513,0	1,114,649,0	1,114,649,0
	86	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		64,800,00	69,188,40	69,188,40
	87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		128,450,8	9,750,00	9,750,00
	88	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/PASRUJAMBE	1,046,815,8	1,258,375,2	1,258,375,2
	89	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		32,400,00	69,188,40	69,188,40
	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		120,274,55	12,000,00	12,000,00
	91	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	DINKES/SENDURO	776,815,73	1,200,498,2	1,200,498,2

		KESEHATAN MASYARAKAT				
	92	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		43,200,00	92,251,20	92,251,20
	93	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		53,915,97	10,000,00	10,000,00
	94	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/GUCIALIT	687,477,34	1,246,385,11	1,246,385,11
	95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		21,600,00	46,125,60	46,125,60
	96	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		85,434,71	14,550,00	14,550,00
	97	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/KEDUNGJAJANG	397,231,24	1,530,625,51	1,530,617,41
	98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		21,600,00	46,125,60	46,125,60
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		30,240,00	20,700,00	20,700,00
	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/KLAKAH	1,138,675,00	1,364,694,31	1,366,044,31
	101	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		32,400,00	69,188,40	69,188,40
	102	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		113,627,32	30,050,00	28,700,00
	103	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/RANUYOSO	842,920,61	1,087,937,91	1,087,937,91
	104	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		43,200,00	92,251,20	92,251,20
	105	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		115,224,97	36,070,00	36,070,00
	106	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES/RANDUAGUNG	562,342,21	1,317,534,81	1,317,534,81

			KESEHATAN MASYARAKAT				
		107	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		32,400,00	69,188,40	69,188,40
		108	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		113,568,40	6,000,00	6,000,00
		109	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		450,504,80	597,291,30	597,291,30
		110	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		49,260,00	0	0
		111	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDAN KESEHATAN		0		
4	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINDIKBUD	1.619.800,00	458,000,00	458,000,00
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		1.968.580,00	2,223,893,00	2,223,893,00
		3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		106.300,00	76,000,00	76,000,00
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		836.318,00	815,000,00	815,000,00
5	Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan.	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5,025,351,70	3,999,461,00	4,000,000,00
		2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		478,298,50	276,000,00	276,000,00
		3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		47,132,50	0	0
		4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		95,106,32	43,200,00	43,200,00

		5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		9,078,953,9	5,833,681,7	5,833,681,7
		6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		9,471,465,5	4,815,415,1	4,815,415,1
		7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1,859,198,9	1,859,198,9	2,384,000,0
		8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN		150.000,00	100,000,0	100,000,0
		9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		163,600,0	89,000,00	89,000,00
		10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		4,206,481,3	2,814,185,9	2,814,185,9
6	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.	1	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	BPBD	3,886,096,0	1,166,445,90	3,452,973,0
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	1,015,000,0	164,800,0	164,800,0
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		975,000,0	495,599,7	493,199,7
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)		3,241,062,5	2,467,912,8	3,501,412,8

		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		275,000,00	103,000,00	103,000,00
		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		975,771,85	155,360,00	155,360,00
		7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADA (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAD MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		156,500,00	0	0
		8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		859,000,00	180,000,00	180,000,00
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		140,000,00	43,000,00	43,000,00
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		142,000,00	65,760,00	65,760,00
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		17,836,512,00	8,413,861,50	8,576,815,10
7	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik untuk	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP	5,965,526,20	3,201,606,00	5,800,996,40

	kemudahan investasi.	2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		756,023,8	514,108,40	540,812,5
		3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISPENDUKCAPIL	530,750,0	519,912,00	519,912,00
		4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		291,639,0	473,112,00	473,112,00
		5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1,407,660,0	1,085,538,0	1,085,538,0
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		80,000,00	0	0
		7	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DISARPUS	379,880,0	0	0
		8	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		32,150,00	0	0
		9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAG TAPEM	816,800,00	580,417,8	534,677,4
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAG HUKUM	545,000,0	326,638,9	326,638,9
		11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAG KESRA	37,869,883,2	40,166,472,0	40,206,068,0
		12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SDA	11,788,569,3	14,680,729,1	3,555,046,9
		13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	458,909,0	231,973,4	257,973,4
		14	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	18,345,610,7	18,627,039,0	18,698,256,0

		15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA	1,921,158,000	1,638,432,600	1,694,700,500
		16	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		4,297,216,800	2,584,180,300	2,584,180,200
		17	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2,454,800,000	1,564,699,600	1,564,699,600
		18	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	421,087,768,900	418,242,369,000	396,913,330,000
		19	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1,145,000,000	1,236,800,000	1,236,800,000
		20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPRD	7,520,641,300	4,698,847,500	4,698,847,500
		21	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	1,305,000,000	341,459,000	341,459,000
		22	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		840,000,000	238,880,000	238,874,000
		23	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL	207,400,000	78,458,700	78,458,700
		24	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALAI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1,291,827,300	1,165,317,000	1,174,417,000
		25	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		2,462,400,000	2,451,730,000	271320,000

		26	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	DAN		240,400,00	120,400,00	70,400,00
		27	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DAN		448,700,00	89,400,00	237,600,00
		28	PROGRAM PENATAAN DESA		DPMD	50,000,00	0	0
		29	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1,606,879,50	579,501,90	579,501,90
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2,035,659,80	1,076,431,50	1,086,431,50
		31	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			120,400,00	17,845,00	17,845,00
		32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KEC.SUKODONO	15,000,00	0	0
		33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			19,300,00	18,000,00	18,000,00
		34	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,000,00	0	0
		35	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10,000,00	2,400,00	2,400,00
		36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			250,600,00	237,600,00	237,600,00
		37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KEC. PADANG	34,000,00	3,750,00	29,000,00
		38	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			163,769,90	16,380,00	201,929,90

		39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		25,000,00	0	0
		40	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		14,960,00	2,850,00	14,960,00
		41	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		247,300,0	217,200,0	247,300,0
		42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. GUCIALIT	15000	0	0
		43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		220,560,0	13,500,00	13,500,00
		44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4,025,00	0	0
		45	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		15,360,00	2,400,00	2,400,00
		46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		236,550,0	216,000,0	216,000,0
		47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. SENDURO	12,500,00	0	0
		48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		213,400,0	17,805,00	17,805,00
		49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		60,300,00	0	0
		50	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,200,00	2,400,00	2,400,00
		51	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		322,300,0	280,800,0	280,800,0
		52	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. PASRUJAMBE	8,000,00	0	0
		53	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		251,500,0	15,575,00	15,575,00
		54	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24,000,00	0	0

		55	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		14,500,00	2,400,00	2,400,00
		56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		197,800,00	172,800,00	172,800,00
		57	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. SUMBERSUKO	42,080,00	0	0
		58	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		254,790,00	13,250,00	13,250,00
		59	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		18,400,00	0	0
		60	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,200,00	2,400,00	2,400,00
		61	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		214,600,00	194,400,00	194,400,00
		62	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. TEMPEH	8,850,00	0	0
		63	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		223,440,00	14,295,00	14,355,00
		64	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17,500,00	0	0
		65	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		10,934,00	2,400,00	2,400,00
		66	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		310,388,80	280,800,00	302,400,00
		67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC PASIRIAN	5,400,00	3,000,00	3,000,00
		68	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		172,922,00	20,600,00	112,000,00
		69	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		50,750,00	0	0
		70	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,200,00	4,800,00	4,400,00

		UMUM				
	71	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		285,400,00	259,200,00	259,200,00
	72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.CANDIPURO	7,200,00	0	0
	73	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		145,000,00	63,785,00	430,135,00
	74	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7,500,00	0	0
	75	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		18,000,00	2,400,00	2,400,00
	76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		252,600,00	237,600,00	237,600,00
	77	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC PRONOJIWO	121,000,00	82500	82500
	78	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		232,500,00	15,810,00	306,585,00
	79	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		70,000,00	0	0
	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		10,000,00	2,400,00	2,400,00
	81	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		175,000,00	151,470,00	151,470,00
	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC TEMPURSARI	23,478,00	0	0
	83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		56,837,00	20,935,00	20,935,00
	84	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1,400,00	0	0
	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		9,180,00	2,400,00	2,400,00

		86	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		190,410,00	172,800,00	172,800,00
		87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC KUNIR	60,000,00	0	0
		88	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		51,900,00	43,60,000	38,565,00
		89	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		15,200,00	2,400,00	2,400,00
		90	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		298,000,00	262,725,00	262,725,00
		91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC YOSOWILANGUN	13,520,00	0	0
		92	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		142,425,00	13,350,00	13,350,00
		93	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		10,650,00	2,400,00	2,400,00
		94	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		292,800,00	280,800,00	280,800,00
		95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC TEKUNG	7,500,00	56000	56000
		96	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		363,050,00	16,500,00	19,850,00
		97	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3,600,00	0	0
		98	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,200,00	2,400,00	2,400,00
		99	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		224,900,00	194,400,00	194,400,00
		100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC ROWOKANGKUNG	48,000,00	40,800,00	40,800,00

		101	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN		79,000,00	13,825,00	13,825,00
		102	PROGRAM KOORDINA KETENTRAMAN DA KETERTIBAN UMUM		1,750,00	0	0
		103	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		9,000,00	2,400,00	2,400,00
		104	PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA		190,300,0	172,800,0	172,800,0
		105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	KEC.JATIROTO	7,000,00	0	0
		106	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN		162,500,0	15,300,00	18,783,25
		107	PROGRAM KOORDINA KETENTRAMAN DA KETERTIBAN UMUM		35,850,00	0	0
		108	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		15,000,00	2,400,00	2,400,00
		109	PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA		205,000,0	151,200,00	151,200,00
		110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	KEC RANDUAGUNG	10,000,00	0	0
		111	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		186,500,0	28,305,00	28,305,00
		112	PROGRAM KOORDINA KETENTRAMAN DA KETERTIBAN UMUM		24,000,00	0	0
		113	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		10,800,00	2,400,00	2,400,00
		114	PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWAS PEMERINTAHAN DESA		345,000,0	280,800,0	280,800,0
		115	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	KEC KLAKAH	15,000,00	7,000,00	7,000,00
		116	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA		131,740,00	13,075,00	13,075,00

			KELURAHAN				
	117	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12,000,00	3,000,00	3,000,00	
	118	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		5,000,00	2,550,00	2,550,00	
	119	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		294,300,00	282,300,00	282,300,00	
	120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC RANUYOSO	38,500,00	20,400,00	20,400,00	
	121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		178,300,00	23,500,00	23,500,00	
	122	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,600,00	0	0	
	123	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,920,00	2,400,00	2,400,00	
	124	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		264,200,00	259,200,00	259,200,00	
	125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC KEDUNGJAJANG	12,000,00	0	0	
	126	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		83,350,00	16,350,00	16,350,00	
	127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		306,200,00	283,200,00	283,200,00	
	128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC LUMAJANG				
	129	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		24,613,00	27,236,50	27,236,50	
	130	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	131	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		3,780,00	2,400,00	2,400,00	

		132	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		136,080,00	129,600,00	137,700,00
		133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL CITRODIWANGSAN	742,180,00	683,480,00	683,480,00
		134	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2,500,00	0	0
		135	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL DITOTRUNAN	316,034,80	317,135,50	317,135,50
		136	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21435,75	18,210,00	18,210,00
		137	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL JOGOTRUNAN	652,300,00	558,782,40	558,782,40
		138	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	13,500,00	13,500,00
		139	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL JOGOYUDAN	406,500,20	373,610,00	373,610,00
		140	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		11,576,25	42,750,00	42,750,00
		141	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL TOMPOKERSAN	899,316,50	801,290,00	801,290,00
		142	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10,000,00	24,900,00	24,900,00
		143	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL ROGOTRUNAN	518,555,90	417,641,75	417,641,75
		144	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	12,750,00	12,750,00
		145	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEL KEPUHARJO	380,040,20	327,002,70	337,457,70
		146	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	17,550,00	17,550,00

4.2.4 Logical Framework Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Memperhatikan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Timur, pokok-pokok pikiran DPRD, tema pembangunan serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lumajang. Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang

	NASIONAL	JAWA TIMUR	LUMAJANG
P1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;	Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
P2	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;	Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi
P3	Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;	Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
P4	Mendorong pemulihan dunia usaha;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
P5	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;	Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan
P6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

	NASIONAL	JAWA TIMUR	LUMAJANG
P7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi

4.2.5 Prioritas Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Janji Politik Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD sebagai representasi pendekatan politik menjadi rujukan penentuan proritas pembangunan RKPD Tahun 2022 dengan penyesuaian pada konteks isu strategis Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke 4 bagi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk menyelesaikan janji janji politiknya. Dari hasil evaluasi capaian, mungkin terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dilakukan penyesuaian anggaran melalui P-RKPD dalam rangka pencapaian target tersebut

4.2.6 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil reses DPRD. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD perlu diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pokok pikiran DPRD yang diakomodir pada RKPD pada Musrenbang Kabupaten, sedangkan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah Musrenbang kabupaten dan akan di akomodir dalam P RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Berikut Tabel Perubahan Pokok-pokok pikiran DPRD :

Tabel 4. 7 Perubahan Pokok-Pokok Pikiran

NO	KOMISI	PENGUSUL	FRAKSI	PERMASALAHAN	Lokasi			ANGGARAN PERUBAHAN	OPD LEADING SEKTOR BARU (MENUJU KUA PPAS)
					DESA /KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	PEMBANGUNAN DRAINASE	BABAKAN	PADANG	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	PEMBANGUNAN DRAINASE	BABAKAN	PADANG	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	RABAT BETON	BABAKAN	PADANG	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	PENGADAAN KENDARAAN SHUTLE BUS WISATA	KALISEMUT	PADANG	LUMAJANG	200000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	PENCAK ORGANISAS (PO) LUMAJANG	Jogotrunan	Lumajang	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN	GUCIALIT	GUCIALIT	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	Pembangunan rabat beton	Dadapan	Gucialit	LUMAJANG	75.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	Normalisasi Dan Raginten Desa Tukum (POKMAS)	TUKUM	TEKUNG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PD PERJUANGAN	Bantuan Penguatan Modal UMKM Pokma "MANDIRI"	KELURAHAN KEPUHARJO	LUMAJANG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	B	H. BUKASAN, S.Pd, MN	FRAKSI PERJUANGAN	Bantuan Ekonomi Krea KELOMPOK BUDIDAY JAMUR	BODANG	PADANG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PARIWISATA DA KEBUDAYAAN
2	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	TK MUSLIMAT NURU HIKMAH	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAI
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN TPT	SUMBERURIP	SUMBERURIP	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIM A SA'ADAH	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIM A MURTAQO	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIM A BAROKAH	TAMANAYU	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIM A HIKMAH	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIM A KHOIRIYAH	SUPITURANG	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN SERAGAN KELOMPOK PENGAJIA MAJELIS TAKLIN RAUDLATUL JANNAH	SIDOMULYO	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PELATIHAN PEMBERDAYAAN USAH TAMBAL BAN	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DESA
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN ALAT DA SOUND HADROH ATTAQWA	PUNDINGSARI	TEMPURSARI	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN JALAT RABAT BETON	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	REHAB SALURAN AIR	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	REHAB MSHOLLA AL BAROKAH	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	30.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	REHAB SARANA AL BERSIH	TAMANAYU	PRONOJIWO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PENGADAAN CANOP PAUD KURNIA JAGOKERENG	TAMANAYU	PRONOJIWO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAI
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN JALAT RABAT BETON	TAMANAYU	PRONOJIWO	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	PELATIHAN MASYARAKAT (PENGADAAN ALAT UKI PERTUKANGAN)	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DESA
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	REHAB MASJID NURL HUDA	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	TK ISLAM TEMPURSARI	TEMPURSARI	TEMPURSARI	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	SUGIANTO, S.H	FRAKSI PKB	TK MUSLIMAT NURUHIKMAH	SUMBERURIP	PRONOJIWO	LUMAJANG	-	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
3	A	ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN	FRAKSI PKB	PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL STASIUN BUSTANUL ULUM KRAI	KRAI	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN	FRAKSI PKB	TPT/DRAINASE DESA BEDAYU TALANG	BEDAYU TALANG	SENDURO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	A	ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN	FRAKSI PKB	REHAB MI DA'WATU KHOIR KEBONSARI	KEBONSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN	FRAKSI PKB	MWC NU PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	250.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	A	MUSTAINUL UMAM S.Pd, SH	Fraksi PDIP	Bantuan Modal Mitigasi Usaha	PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	MUSTAINUL UMAM S.Pd, SH	Fraksi PDIP	Bantuan Modal Usaha bengkel Sepeda motor	SUMBER WULUH	CANDIPURO	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	MUSTAINUL UMAM S.Pd, SH	Fraksi PDIP	Jalan Rabat Desa Oro-oro ombo	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	A	MUSTAINUL UMAM S.Pd, SH	Fraksi PDIP	Bantuan pembangunan Mushola	ORO-OROOMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	40.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	MUSTAINUL UMAM S.Pd, SH	Fraksi PDIP	Bantuan Mushola	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	Bantuan Modal usaha	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	Bantuan Modal usaha	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	Bantuan Pagar Dharma Wanita Oro ombè Pronojiwo	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	Jalan Rabat Lingkung Sidomulyo	SIDOMULYO	PRONOJIWO	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	Bantuan Modal Usaha	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	RABAT BETON	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	60.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	A	MUSTAINUL S.Pd, SH	UMAM	Fraksi PDIP	BANTUAN MEUBELER N PRONOJIWO		PRONOJIWO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	MUSTAINUL S.Pd SH	UMAM	Fraksi PDIP	PEMBANGUNAN JALAN RABAT LINGKUNGAN GONDORUSO	GONDORUSO	PASIRIAN	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
5	D	SUPRATMAN, SH		Fraksi PDIP	KELOMPOK BAHAGI DESA SENDURO (KOPERASI)	SENDURO	SENDURO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	D	SUPRATMAN, SH		Fraksi PDIP	KELOMPOK MAKMUD DESA SARIKEMUNING (KOPERASI)	SARIKEMUNING	SENDURO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
6	A	Dra. NUR HIDAYAT M.Si		FRAKSINASDEM	Seragam pengajian majelis taklim.	WONOREJO	KEDUNGJAJANG	LUMAJANG	150.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Dra. NUR HIDAYAT M.Si		FRAKSI NASDEM	Pavingisisasi des Randuagung	RANDUAGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN

	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	BENCE	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	55.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	BENCE	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	85.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	GROBOKAN	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	40.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	40.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	TEGALCIUT	KLAKAH	LUMAJANG	215.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	38.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	RANUYOSO	RANUYOSO	LUMAJANG	27.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	KEBONAN	KLAKAH	LUMAJANG	175.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR Hidayati M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN SEKITA PAUD FLAMBOYAN	UMBUL	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	A	Dra. NUR HIDAYATI, M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	GROBOKAN	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	60.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR HIDAYATI, M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	KRASAK	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	125.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR HIDAYATI, M.Si	FRAKSI NASDEM	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI	KRASAK	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	-	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	Dra. NUR HIDAYATI, M.Si	FRAKSI NASDEM	BANTUAN SERAGAM MUSLIMAT NU RANTIN DUREN	DUREN	KLAKAH	LUMAJANG	60.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	D	H. IDRIS MARZUQI, S.Pd	Fraksi DEMOKRAT	Saluran Drainas Kelompok masyarakat Rajawali timur	DAWUHAN WETAN	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. IDRIS MARZUQI, S.Pd	Fraksi DEMOKRAT	PENGADAAN LAPTOP PONDOK PESANTREN BAROKATUL MUHID	KALIPENGGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	40.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	H. IDRIS MARZUQI, S.Pd	Fraksi DEMOKRAT	PENGUATAN MODAL POKMAS MANBAI	SUKOSARI	KUNIR	LUMAJANG	39.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
8	C	LANCAR BUDI UTOMO, S.Pd	Fraksi PDIP	Pembangunan Outlet Produk UMKM	RANUYOSO	RANUYOSO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	C	LANCAR BUDI UTOMO, S.Pd	Fraksi PDIP	PENGUATAN MODAL UMKM	MENINJO	RANUYOSO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	C	LANCAR BUDI UTOMO, S.Pd	Fraksi PDIP	PENGUATAN MODAL UMKM	SAWARAN KULON	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	C	LANCAR BUDI UTOMO, S.Pd	Fraksi PDIP	Wisata Sumber Randupinus	Ranuyoso	RANUYOSO	LUMAJANG	325.000.00	DINAS PARIWISATA DA KEBUDAYAAN
9	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	Telengsengan sungai	KEPUHARJO	LUMAJANG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG

	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	PJU	BONDOYUDO	SUKODONO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	Hibah alat musik campursari kepada kelompok budaya	BONDOYUDO	SUKODONO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	TPT	KARANGSARI	SUKODONO	LUMAJANG	40.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIAN
	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	PERBAIKAN JALAN ASPAL	KUTORENON	SUKODONO	LUMAJANG	250.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	DEDDY FIRMANSYAH	Fraksi HANURA	PERBAIKAN JALAN ASPAL	KUTORENON	SUKODONO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
10	B	YUDHA ADJI KUSUMA S.H	Fraksi PDIP	DRAINASE	DARUNGAN	YOSOWILANG UN	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	B	YUDHA ADJI KUSUMA S.H	Fraksi PDIP	Pembangunan Jalan Paving	SUKOREJO	KUNIR	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	B	YUDHA ADJI KUSUMA S.H	Fraksi PDIP	PEMBANGUNAN TPO DARHUS SALAM	YOSOWILANGUN KIDUL	YOSOWILANG UN	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
11	D	AMIN	Fraksi GERINDRA	Plengsengan Lokal pemakaman umum	KANDANGTEPUS	SENDURO	LUMAJANG	75.000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	D	AMIN	Fraksi GERINDRA	Pengadaan seragam aljiduri 4 kelompok pengadaan alat aljiduri	PAKEL	GUCIALIT	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	D	AMIN	Fraksi GERINDRA	RABAT BETON	WONOCEPOKOAYU	SENDURO	LUMAJANG	75.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
12	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGAJIANRW 4	KEBONSARI	SUMBERSUK O	LUMAJANG	51.600.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGAJIAN MUSLIMAT	KEBONSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	41.400.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGAJIAN YASINAN	KEBONSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	40.500.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	KOPWAN SARTIKA	JL. A. YANI	TOMPOKERSAN	LUMAJANG	22.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	KOPWAN MITRA USAHA	JL. NOER KHOTIB	DENOK	LUMAJANG	22.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGUATAN MODAL	GROJOKAN	TOMPOKERSAN	LUMAJANG	22.500.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGUATAN MODAL USAHA	MOJOSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	35.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	ALBANJARI DAN AKSESORIS	MOJOSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	SERAGAM PENGAJIAN "SHALAWAT NARIYAH"	TOMPOKERSAN	LUMAJANG	LUMAJANG	21.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PERALATAN OLAH RAGA PTM RESUBAR	DITOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	18.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	ALAT MUSIK QOSIDA MODERN "KELANA RIA"	KUTORENON	LUMAJANG	LUMAJANG	26.200.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGAJIAN MUSLIMAT "AL HIDAYAH"	KEBONSARI		LUMAJANG	49.800.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGUATAN MODAL	BANYUPUTIH KIDUL	JATIROTO	LUMAJANG	35.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	PENGUATAN MODAL	KEBONSARI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	35.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	Ir. GATOT SARWORUBEDO	Fraksi GERINDRA	BANTUAN TAMBAHAN MODAL USAHA	JOGOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
13	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Pembangunan RUKM Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Rehabilitas Ruang kel. Madin Nurul Hidayah	GONDORUSO	PASIRIAN	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Rehabilitasi Ruang Kel. Madin Nurul Islam	SELOK AWARWAR	PASIRIAN	LUMAJANG	150.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Rehabilitasi Musholla Falah	CANDIPURO	CANDIPURO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PIPANISASI AIR BERSIH	TAMBAHREJO	CANDIPURO	LUMAJANG	80.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Rehab Musholla Miftahul Jannah	JUGOSARI	CANDIPURO	LUMAJANG	80.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PENGADAAN SERAGAN MAJELIS TAKLIM NURUL QODIM	SUMBERWULUH	CANDIPURO	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PENGUATAN TANAH (GRONJONG)	CONDRO	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	REHAB MUSHOLLA - A IKHLAS	BADES	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	DRAINASE SALURAN AIR PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	70.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	SERAGAM PENGAJIAN NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	Tambahan Modal Koperasi untuk usaha kecil dan menengah	TEMPURSARI	LUMAJANG	50000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PENGEBORAN AIR BERSIH	SUMBERWULUH	CANDIPURO	99.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PEMBANGUNAN MUSHOLLA MIFTAHUL ULUM	SUMBERWULUH	CANDIPURO	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	PEMBANGUNAN RABAT BETON	SUMBERWULUH	CANDIPURO	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	C	OKTAFIYANI, SH	Fraksi GERINDRA	RKB TPQ MIFTAHUL ULUM	SUMBERWULUH	CANDIPURO	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	D	ANDRIYO	Fraksi PKS	PERMOHONAN PEKERJAAN PAMERISASI	RANUYOSO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	ANDRIYO	Fraksi PKS	MENAMBAH MODAL USAHA	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	75.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	ANDRIYO	Fraksi PKS	MENAMBAH MODAL USAHA	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	75.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	ANDRIYO	Fraksi PKS	PEMBANGUNAN SUMUBOR KELOMPOK SIDOREJO RAYA	SIDOREJO	ROWOKANGKUNG	120.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	GRAHA KAHMI	KUTORENON	SUKODONO	50.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	PENGADAAN ALAT MUSIK GROUP ARSETA	BADES	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	Sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan		CANDIPURO	LUMAJANG	60.000.00	KECAMATAN CANDIPURO
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	Sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan		PASIRIAN	LUMAJANG	65.000.00	KECAMATAN PASIRIAN
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	RABAT JALAN DI KAMPUNG DARUNGAN	KALIBENDO	PASIRIAN	LUMAJANG	45.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	D	Drs.SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	RENOVASI TK MUSLIMAT NU FATHULULUM	KELIBENDO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	RENOVASI TK DHARMA WANITA	KELIBENDO	PASIRIAN	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	BELANJA OPERASIONAL KECAMATAN PASIRIAN (NARASUMBER, MAMU RAPAT, UANG TRANSPOR PESERTA)		PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	KECAMATAN PASIRIAN
	D	Drs. SAIFUL ANAM	Fraksi PDIP	LAPTOP DAN PRINTER	CANDIPURO	CANDIPURO	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
16	A	NUR FADILAH.S.Ag	FRAKSI GERNDRA	PEMBANGUNAN JALAN PAVING POKMAS MELATI	RANUYOSO	RANUYOSO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	NUR FADILAH, S.Ag	FRAKSI GERNDRA	Jalan Paving Lokasi Jalan Pesantren RW 5 DS.Klakah	KLAKAH	KLAKAH	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	NUR FADILAH, S.Ag	FRAKSI	REHABILITASI DRAINASI	WONOREJO	KEDUNGJAJA	LUMAJANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

			GERNDRA			NG		100.000.00	TATA RUANG
17	C	Drs. KHUSNUL KHULU	Fraksi PKS	Pengajuan Sumur bor kelompok masyarakat huda Ketua Sunaryo 082143210104	KALIBOTO KIDUL	JATIROTO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	C	Drs. KHUSNUL KHULU	Fraksi PKS	SUMUR BOR POKMAS AMIN	KEPUHARJO	LUMAJANG	LUMAJANG	175.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
18	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS HAS KARYA	SUMBERANYAR		LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS BAROKAH JAYA	KALIPEPE		LUMAJANG	40.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS KENANGA	YOSOWILANGUN LOR	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	35.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS KARYA	KARANGANOM	PASRUJAMBE	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS PAWON MAYEN CATERING	PUNDUNGSARI	TEMPURSARI	LUMAJANG	40.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS BUNGA (JUAL BUNGA)	KALIPEPE	YOSOWILANGUN		50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	Drs. H. Suigsan,MM	FRAKSI GOLKAR	UMKM POKMAS PAJAYA (SELEP PADI)	KALIPEPE	YOSOWILANGUN		50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
19	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Majelis Taklim Nur Jannah	SMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pembangunan RA Nur Hidayah	GONDORUSO	PASIRIAN	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN

	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pembangunan Masjid Ikhlas Dusun Krajan I	SELOK AWAR	PASIRIAN	LUMAJANG	40.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Hadroh Al Madad	SELOK ANYAR	PASIRIAN	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	UMKM Pokmas Krea Desa Pasirian	PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	32.500.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Majelis Taklim A Nahdloh	SELOK ANYAR	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Hadroh Nurush Shobah	MADUREJO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Majelis Taklim IKAMMI	PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	12.500.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Majelis Sholawat Nurul Jadid	BADES	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	HADROH AL HABS BAITUS SALAM	GONDORUSO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Hadroh Al Banjari Istiqomah	BADES	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Hadroh Al Habsyi Cir Rosul	BADES	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Majelis Sholawat Barokatul Hasan	SELOK ANYAR	PASIRIAN	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	HADROH SYUBBANU MUSTHOFA	BAGO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	JAMIYAH SHOLAWA NURUL YAQIN	BAGO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Hadroh Al Banjar Himmata	BAGO	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	PAC Fatayat NU Pasir	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	30.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	KELOMPOK USAHA POKMAS JOYO	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pembangunan Mushollah Al Amin	SELOK AWAR	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN MADIN BUSTANUL ULUM	BAGO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURU HUDA	MADUREJO	PASIRIAN	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	PEMBANGUNAN TPO MIFTAHUL MIDAD	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pembangunan Madin Ihsan	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	70.00.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Amanah	MADUREJO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Mutiara	GONDORUSO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Sentosa	CONDRO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Guyub Rukun	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Barokah	KALIBENDO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Maju Jaya	BAGO	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Jaya Abadi	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Bina Usaha	PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	H. THOHAR HASAN	FRAKSI PKB	Pokmas Bina Barokah	SELOK AWARWAR	PASIRIAN	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
20	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Seragam desa bodak RT 07. RW 10	BODANG	PADANG	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Pembangunan TP Nurus Syah	BODANG	PADANG	LUMAJANG	60.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Pengadaan seragam pengajian	MERAKAN	PADANG	LUMAJANG	84.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Pengadaan seragam pengajian	MOJO	PADANG	LUMAJANG	80.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Rabat Beton	BARAT	PADANG	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Alat Albanjari	RANULOGONG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	D	Umi Kulsum	FRAKSI PKB	Alat Albanjari	BARAT	PADANG	LUMAJANG	8.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN

21	A	EKA TRI OKTAVIA, S.Pd	Fraksi PKS	PENGADAAN MESIN CUCI LAUNDRY POKMA KARTIKA PESONA	DITOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PARIWISATA BIDANG EKRAF
	A	EKA TRI OKTAVIA, S.Pd	Fraksi PKS	PENGADAAN ALAT MESIN FOTO COPY	DITOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA BIDANG EKRAF
	A	EKA TRI OKTAVIA, S.Pd	Fraksi PKS	PEMBANGUNAN GEDUNG TK IT PERTANIAN	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	125.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	A	EKA TRI OKTAVIA, S.Pd	Fraksi PKS				LUMAJANG	30.000.00	
	A	EKA TRI OKTAVIA, S.Pd	Fraksi PKS	REHABILITASI BANGUNAN MUSHOLLAH WAQAF	DAWUHAN LOR	KECAMATAN SUKODONO	LUMAJANG	95.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
22	C	ACHMAD FARUCI CHOTIBI, SH	FRAKSI PKB	PERMOHONAN HIBAH PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH MUSHOLLAH AL MUNAJAH	GROBOGAN	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	ACHMAD FARUCI CHOTIBI, SH	FRAKSI PKB	MADIN TAKMILIAH TSAMROTUL ISTIQOMAH	TEMPURSARI	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	ACHMAD FARUCI CHOTIBI, SH	FRAKSI PKB	TPQ DARUS SHOLAH	TEMPURSARI	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
23	C	DENI YULIANTO	Fraksi Hanura	REHABILITASI BALAJA DUSUN TEMPUREJO	TEMPUREJO	TEMPURSARI	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	C	DENI YULIANTO	Fraksi Hanura	PEMBANGUNAN JALAN RABAT COR JALAN MAKAM DESA TEGALREJO	TEGALREJO	TEGALREJO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

24	B	SUDI	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN GEDUNG MI DARU ULUM	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	B	SUDI	FRAKSI PPP	PAVINGISASI POKMA REMBULAN	Papringan	Klakah		150.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SUDI	FRAKSI PPP	PAVINGISASI POKMA MAWAR	TEGALRANDU	KLAKAH	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SUDI	FRAKSI PPP	PAVINGISASI POKMA GARUDA	KUDUS	KLAKAH	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
25	B	H. SUWARNO	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS SEMANGKA	ROJOPOLO	JATIROTO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. SUWARNO	FRAKSI PPP	PAVINGISASI	Wates Kulon	Ranuyoso		45.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. SUWARNO	FRAKSI PPP	TANDON AIR	Sumber Petung		LUMAJANG	15.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	H. SUWARNO	FRAKSI PPP	PP RAUDLATUS SYARIF	WATES KULON	RANUYOSO	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
26	C	HADI NUR KISWANTO	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS RAJAWALI	ROJOPOLO	JATIROTO	LUMAJANG	200.00.000	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
9	A	HADI NUR KISWANTO	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN DRAINASE POKMA ANGGUR	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	186.500.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
10	A	HADI NUR KISWANTO	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN RABAT BETON POKMAS MELAT	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	170.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
11	A	HADI NUR KISWANTO	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN JALAN MAKADAM POKMAS KAMBOJA	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	123.500.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN

12	A	HADI NUR KISWANTO	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN JALAN MAKADAM POKMAS MAWAR	KALIPENGGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	120.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
27	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS KELAPA MUDA	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN GEDUNG MADIN NURU HASANAH	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	RKB Mts Miftahul Ul Supiturang	SUPITURANG	PRONOJIWO	LUMAJANG	-	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	ALBANJARAL-BAROKAH	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	ALBANJARI AS SYARIFUDIN	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	Alat sepak takrow Are	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	Alat sepak takrow Tur Jaya	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	RABAT BETON	SIDOMULYO	PRONOJIWO	LUMAJANG	70.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	RABAT BETON	SIDOMULYO	PRONOJIWO	LUMAJANG	70.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	BEDAH RUMAH	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	Ainul Qurreh	FRAKSI PPP	BEDAH RUMAH	ORO-ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28	A	TRISNO	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS BAITU ROHMAN	MLAWANG	KLAKAH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	A	TRISNO	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS MERAH PUTIH	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	C	TRISNO	FRAKSI PPP	RKB MADIN NURU UMMAH	NOGOSARI	ROWOKANGK UNG	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	TRISNO	FRAKSI PPP	Permohonan Bantuan Dana Padat Karya DRAINASE Pokmas Serbang Abadi	JATIIMULYO	KUNIR	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
29	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS MAHARAJA	SUMBERWRINGIN	KLAKAH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PAVING POKMAS MAHADEWA	SUMBERWRINGIN	KLAKAH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL PKBN CERIA	BODANG	PADANG	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	DRAINASE POKMAS MANDIRI JAYA	BANYUPUTIH KIDUL	JATIROTO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bengk	KALIBOTO LOR	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	ASPAL	KALIBOTO LOR	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DRAINASE	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR POKMAS BAROKA	KALIBOTO LOR	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	RUKEM (KELOMPOK MASYARAKAT RW 006	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS

									KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	RUKEM (KELOMPOK MASYARAKAT RUKEM / IKHLAS)	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	RUKEM (KELOMPOK MASYARAKAT RW 005)	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	12.500.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	RUKEM (KELOMPOK MASYARAKAT RW 004)	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	12.500.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	ALBANJARI "JAM'IYAH HADROH ASSHOBRUH"	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR POKMAS JAYA	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR POKMAS AFDHOL	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR POKMAS APEL	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	BANTUAN DANA REHABILITASI RUANG KELAS MI MIFTAHUL ULUM	SUMBERWULUH	CANDIPURO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	BANTUAN DANA REHABILITASI RUANG	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN

				KELAS MI NURUL ISLAM					DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU M ASSHOLIHI	TEKUNG	TEKUNG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PERMOHONAN BANTUAN DANA PENGADAAN LAPTOP MTs. DARUL ULUM	RANUPAKIS	KLAKAH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RA M MIFTAHUL ULUM	JENGGRONG	RANUYOSO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MTS PUT NURUL MASYITOH	TOMPOKERSAN	LUMAJANG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	H. Akhmat, ST	FRAKSI PPP	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON 100 X 2	KALIPENGGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
30	C	EKO WAHYUDI, SH, M	Fraksi GERINDRA	BUDI DAYA IKAN NIL KOLAM PEKARANGAI KELOMPOK NILA KLANTING	KLANTING	SUKODONO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERIKANAN
	C	EKOWAHYUDI, SH, M	Fraksi GERINDRA	BUDI DAYA IKAN NIL KOLAM PEKARANGAI KELOMPOK NILA GENITRI KIDUL	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	-	DINAS PERIKANAN
	C	EKO WAHYUDI, SH, M	Fraksi GERINDRA	BUDI DAYA IKAN NIL KOLAM PEKARANGAI KELOMPOK NILA PEMUDA	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	-	DINAS PERIKANAN

31	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	Rehabilitasi/renovasi mushollah madrasah diniyah "Nurul Hidayah	SUKOREJO	KUNIR	LUMAJANG	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	Rehab ruang kelas SM Riyadus sholih yosowilangun, (kepala sekolah JO HERMANTO,M.Pd)	WOTGALIH	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	80.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	Kelompok perikanan "mina lestari untuk ketua Derry triastanto	DARUNGAN	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERIKANAN
	B	EKOADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	PERMOHONAN DAN BANTUAN PENGADAAN ALAT KESENIAN HADRA IKATAN BINA MUSHOLLA AL MUSTAQIM	SIDOREJO	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	SERAGAM PENGIAN RANTING NU DESA DARUNGAN	DARUNGAN	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	5.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	KESENIAN HADROH	Darungan	Yosowilangun	LUMAJANG	15000.000	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	PELATIHAN DIGITAL PRINTING Kel Pemuda Kreatif Flanker	Yosowilangun Lor	Yosowilangun		215.000.00	DINAS PARIWISATA DA KEBUDAYAAN
	B	EKO ADIS PRAYOGA, S	FRAKSI PKB	KESENIAN HADROH	Darungan	Yosowilangun	LUMAJANG	-	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
32	A	ABDUL RAHMAN SALE	FRAKSI PKB	Pengadaan Transportsasi/Mobil LKSA Nurul Islar Pandanarum				100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Kelompok Hadrah Habsi "Naurun Nabawi"				5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Kelompok Hadrah Habsi "Jihadul Fatmahan Grup"				5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Seragam Kelompok Hadrah				10.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Hadrah				5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Hadrah				5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Alat Hadrah Al Banjari				5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah				30.000.00	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah				30.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	ABDUL RAHMAN SALEH	FRAKSI PKB	Pengadaan Sarana Prasarana Organisasi				5.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
33	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	BUDIDAYA IKAN	BANJARWARU	LUMAJANG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERIKANAN
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	BUDIDAYA IKAN	PETAHUNAN	SUMBERSUKO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERIKANAN
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha obat dan pertanian	KEBONSARI	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	50.00.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha toko sembako/peracangan	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	PLENGSENGAN	PANDANWANGI	TEMPEH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Pengadaan mobil operasional Yayasan Harakatuna Nusantara Bersatu	KABUARAN	KUNIR	LUMAJANG	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha toko sembako/peracangan	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha penggemukan sapi	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha budidaya ikan	PETAHUNAN	SUMBERSUKO	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha budidaya ikan	PETAHUNAN	SUMBERSUKO	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Bantuan modal usaha obat dan pertanian	KEBONSARI	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	Penambahan ruangan kelas Madin baru di Miftahul Iman	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	AZOMAN NUR FAJAT PRATAMA	FRAKSI PKB	BUDIDAYA IKAN	PETAHUNAN	SUMBERSUKO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERIKANAN
34	C	Bambang Riyanto	FRAKSI GOLKAR	Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruangan KB Rodtul jannah laptop	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	C	Bambang Riyanto	FRAKSI GOLKAR	Bantuan Peneranga Jalan Umum Lkungan	PENANGGAL	CANDIPURO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	C	Bambang Riyanto	FRAKSI GOLKAR	Bantuan Prasarar Rukem	PENANGGAL	CANDIPURO	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKAT
	C	Bambang Riyanto	FRAKSI GOLKAR	Bantuan keuanga khusus rehab pelebaran jembatan	PENANGGAL	CANDIPURO	LUMAJANG	125.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	Bambang Riyanto	FRAKSI GOLKAR	Bantuan alat seni hadi Aljiduri	PENANGGAL	CANDIPURO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	C	Bambang Riyanto		TK DESA NGUTER	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAI
35	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Jam'iyah Al Maliki / Hasani - Habib (Alumni Hadi/Rijal)	RANUYOSO	RANUYOSO	LUMAJANG	30.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Rehab - MTs Miftahu Ulum Buwek (Bindereh Dul)	BUWEK	RANDUAGUN G	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAI
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	RKB TPQ Roudlot Ulum Gedangmas (Gus Kholil)	GEDANGMAS	RANDUAGUN G	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Perangkat Albanja Muslimat Rantin Ranuwurung	RANUWURUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Kelompok Usaha Barokah	RANDUAGUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Pembangunan Jala Rabat Beton Pokm "Lapak Mandiri"	Kalidilem	Randuagung		35.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN

	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	PONPES ROUDLOTU JADID	Banyuputih Lor	Randuagung		100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Krasak	Kedungjajang		50.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	TPQ NURUL HASAN	KALIPENGGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	MAJELIS TAKLIM ASSYARIFAH	KALIDILEM	RANDUAGUNG	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	MASJID ROUDLOTU JANNAH	SALAK	RANDUAGUNG	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	MASJID BAITUR ROHMAN	SALAK	RANDUAGUNG	LUMAJANG	30.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SITI KOMARIA	FRAKSI PKB	KELOMPOK USAHA KECIL SAKINAH	RANDUAGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
36	D	Karnadi	FRAKSI PDP	KUB Pokmas Alhidayah	Blukon	Lumajang	LUMAJANG	40.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI PDP	My " " " "	Karangsari	Sukodono	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI PDP	My " " " U	Labruk Kidul	Lumajang	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI PDP	My " " " U	Desa Klanting	Sukodono	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI PDP	Karang Taruna Sing joyo	Klanting	Sukodono	LUMAJANG	10.000.00	DINAS SOSIAL

	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	PTM Singo Joyo	Klanting	Sukodono	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	Musholla Hidayat Islam	Klanting	Sukodono	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	Majelis Taklim A Hidayah	Karang Sari	Sukodono	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	SSB AMANDA	Karangbendo	Tekung	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	AlBanjari AHabsy	Purwosono	Sumbersuko	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	My " " O	Citrodiwangsan	Lumajang	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	My " " "	Rojopol	Jatiroto	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	SALURAN IRIGASI	KLANTING	SUKODONO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	KUBE SUMBER BAROKAH	ROJOPOL	JATIROTO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	KUBE SANTOSO JAYA	KALIBOTO LOR	JATIROTO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	KUBE AMANAH	ROJOPOL	JATIROTO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	KUBE MITRA BAROKAH	KLANTING	SUKODONO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	D	Karnadi	FRAKSI DPRD	PENGUATAN MODAL USAHA UKM	KLANTING	SUKODONO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	D	Karnadi	FRAKSI PDP	SUMUR BOR	ROJOPOLO	JATIROTO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
37	C	BUARI	FRAKSI PDP	Pembangunan sumu bor timlak RUMAN	LEDOKTEMPURO	RANDUAGUN G	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	BUARI	FRAKSI PDP	Pembangunan drainas 100 x 0.7	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	BUARI	FRAKSI PDP	PEMBANGUNAN KANTOR DESA	TUNJUNG	RANDUAGUN G	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DESA
	C	BUARI	FRAKSI PDP	Pemabangunan Jaring Air bersih				35.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	C	BUARI	FRAKSI PDP	PEMBANGUNAN RABA BETON JALAN LINGKUNGAN	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G		165.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	C	BUARI	FRAKSI PDP	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN	KALIPENGGUNG	RANDUAGUN G		70.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
38	C	USMAN AFANDI, S.Pd	F-NASDEM PAN	DRAINASE	BORENG	LUMAJANG	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	USMAN AFANDI, S.Pd	F-NASDEM PAN	DRAINASE	WONOREJO	KESUNGJAJA NG	LUMAJANG	100000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	USMAN AFANDI, S.Pd	Fraksi Nasdem	Rabat beton,	BANYUPUTIH KIDUL	JATIROTO	Lumajang	160.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
	C	USMAN AFANDI, S.Pd	Fraksi Nasdem	PLENGSENGAN DUSUN KUMJUNG DS. BORENG KEC. LUMAJANG 80 JT	BORENG	LUMAJANG	Lumajang	80.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DA TATA RUANG
39	D	HARUNUR ROSID, S.Pd	F-NASDEM PAN	PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL PKBN INTAN MULIA	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGK UNG	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

	D	HARUNNUR ROSYID,S.Pdi	F-NASDEM	MADIN TAKMILIAH AWALIAH NURUL IHSAN	DOROGOWOK	KUNIR	LUMAJANG	200.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	HARUNNUR ROSYID,S.Pdi	F-NASDEM	MASJID JAMI' NU NURU MUTTAQIN	JATIREJO	KUNIR	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	HARUNNUR ROSYID,S.Pdi	F-NASDEM	TK ALHIDAYAH	TEMPEH LOR	TEMPEH	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	D	HARUNNUR ROSYID,S.Pdi	F-NASDEM	PENGECATAN MASJI DARUL FALAH	DOROGOWOK	KUNIR	LUMAJANG	-	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	D	HARUNNUR ROSYID,S.Pdi	F-NASDEM	MADIN IHYA'UL ISLAM	LEMPENI	TEMPEH	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
40	D	SUGIYANTOKO	F-GERINDRA	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI BLOK KAMBENGAN POKMA SEJAHTERA	BANYUPUTIH KIDUL	JATIROTO	LUMAJANG	200.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	D	SUGIYANTOKO	F-GERINDRA	PENGUATAN MODAL KELOMPOK MEKAR	CITRODIWANGSAN	LUMAJANG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
41	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	BKK DESA WISATA	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PARIWISATA
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	BKK FESTIVAL BANJ TAHU	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG	60.000.00	DINAS PARIWISATA
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	REOG GAJAYANA	YOSOWILANGUN LOR	YOSOWILANG UN	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	REOG SINGO MANUNGGAL	KALIPEPE	YOSOWILANG UN	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	EKONOMI KREATIF	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG		DINAS PARIWISATA BIDANG

								45.000.00	EKRAF
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	ALBANJARI	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG	5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	A	ZAENAL ABIDIN, S.H	F-PDIP	KARANG TARUNA PAGESANGAN	GESANG	TEMPEH	LUMAJANG	10.000.00	DINAS SOSIAL
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	BANTUAN MODAL UMKM	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	BANTUAN MODAL UMKM POKMAS	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	LUMAJANG	-	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	BANTUAN MODAL UMKM POKMAS	PULO	TEMPEH	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	BANTUAN MODAL UMKM POKMAS	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASDAN USAHA MIKRO
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	PERMOHONAN BANTUAN DANA MTS DARUL ULUM	PANDANWANGI	TEMPEH	LUMAJANG	40.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	BANTUAN MODAL UMKM POKMAS	DOROGOWOK	KUNIR	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	Permohonan bantuan dana Karang Taruna	DOROGOWOK	KUNIR	LUMAJANG	10.000.00	DINAS SOSIAL
	A	ZAENAL ABIDIN, SH	FRAKSI PDP	EKONOMI KREATIF DES KUNIR KIDUL	KUNIR	KUNIR	LUMAJANG	40.000.00	DINAS PARIWISATA DA KEBUDAYAAN
42	B	DEDI MARTA, S.E	F-GERINDRA	Seragam muslimat	BANYUPUTIH LOR	RANDUAGUN G	LUMAJANG	35.00.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	DEDI MARTA, S.E	F-GERINDRA	Bantuan modal usaha UMKM)	TEGAL RANDU	KLAKAH	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO

	B	DEDI MARTA, S.E	F-GERINDRA	Rabat Beton jln lingkungan	WONOREJO	KEDUNGJAJA NG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	DEDI MARTA, S.E	F-GERINDRA	Drainase Lingkungan	BANYUPUTIH LOR	RANDUAGUN G	LUMAJANG	90.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
43	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DRAINASE PLAT DEUKER TUTUP POKMAS LABRU JAYA	LABRUK KIIDUL	SUMBERSUK O	LUMAJANG	55.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI POKMA ENAM JAYA	LABRUK KIIDUL	SUMBERSUK O	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAVINGISASI POKMA PITU JAYA	LABRUK KIIDUL	SUMBERSUK O	LUMAJANG	95.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN BANTUAN UNTUK SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA POKMAS PERSELA	LABRUK KIIDUL	SUMBERSUK O	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DA OLAH RAGA
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA POKMA KARYA KLANTING	KLANTING	SUKODONO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA RUKEM AL FALAH	SUMBEREJO	SUKODONO	LUMAJANG	5.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	REZA HADI KURNIAWAN, S.IP	F-GOLKAR HANURA	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA POKMA	KEPUHARJO	LUMAJANG	LUMAJANG	5.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

				KARYA KEPUHARJO					
44	C	REZA PRADANA A.Md.Kep	F-DEMOKRAT	Penguatan modal usaha paving	KARANGLO	KUNIR	LUMAJANG	140.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	C	REZA PRADANA A.Md.Kep	F-DEMOKRAT	Penguatan modal usaha printing digital uv	KARANGLO	KUNIR	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	BANTUAN RUKEM DARUL MUKHLISIN	SUMBEREJO	SUKODONO	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA POKMAS KARYA DITOTRUNAN	DITOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN PEMBANGUNAN JALAN PAVING POKMAS BORENG JAYA	BORENG	LUMAJANG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS SENTUL JAYA)	SENTUL	SUMBERSUKO	LUMAJANG	20.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS SUMBERSUKO JAYA)	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	REZA HADI KURNIAWAN, SIP	FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN PEMBANGUNAN PAGAI LAPANGAN DESA LABRUK	LABRUK KIDUL	SUMBERSUKO	LUMAJANG	100.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS SUKSE SEJAHTERA)	LABRUKKIDUL	SUMBERSUK O	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS MANDIR SEJAHTERA)	KEBONSARI	SUMBERSUK O	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN UNTUK KESENIAN DAN KEOLAHRAGAAN KARANG TARUNA	KEBONSARI	SUMBERSUK O	LUMAJANG	10.000.00	DINAS SOSIAL
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS KARANG BENDO JAYA)	KARANGBENDO	TEKUNG	LUMAJANG	25.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS SUMBEREJ JAYA)	SUMBEREJO	SUKODONO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA (POKMAS ROGOTRUNA MAJU)	ROGOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	15.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
	A	REZA KURNIAWAN, SIP	HADI FRAKSI GOLKAR	PERMOHONAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA RUKEN NURUSSALAM	SUMBEREJO	SUKODONO	LUMAJANG	5.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

45	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA OLAH RAGA PERSATUAN SEPAK BOLA "POKMA SEPAK BOLA BERSATU"	TUKUM	TEKUNG	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MINA	WONOKERTO	TEKUNG	LUMAJANG	35.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	PERMOHONAN PAVINGISASI POKMA BISA MAJU	WONOSARI	TEKUNG	LUMAJANG	90.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BKK UNTUK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA MOJOSARI	MOJOSARI	SUMBERSUK O	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA KESENIAN MASYARAKAT REOG "SURYO WIDJOYO"	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	DITOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG	50.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	TOMPOKERSAN	LUMAJANG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	WONOSARI	TEKUNG	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	MANGUNSARI	TEKUNG	LUMAJANG	65.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	TUKUM	TEKUNG	LUMAJANG	60.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	ALBANJARI	MANGUNSARI	TEKUNG	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	REHAB MUSHOLLAH	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	25.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN MODAL USAHA	PURWOSONO	SUMBERSUKO	LUMAJANG	10.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A	AWALUDDIN YUSUF	FRAKSI DEMOKRAT	BANTUAN PERALATAN ALBANJARI ATTAQWA	WONOSARI	TEKUNG	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
46	C	SURATI	FRAKSI PKB	ALBANJARI AL USWAH	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	C	SURATI	FRAKSI PKB	ALBANJARI MUHABBATUL RASUL	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	C	SURATI	FRAKSI PKB	KELOMPOK PUTRA JAYA ABADI (IKAN LELE)	WONOSARI	TEKUNG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PERIKANAN
	C	SURATI	FRAKSI PKB	SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA VOLLY BALL KELOMPOK VORADA	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	C	SURATI	FRAKSI PKB	JEMBATAN/ DEKER	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	C	SURATI	FRAKSI PKB	MAJELIS TAKLIM MABAD' ABDARS (ALBANJARI, SOUNI DAN PERLENGKAPANNYA)	TUKUM	TEKUNG	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	SURATI	FRAKSI PKB	SERAGAM PENGAJIAN	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	70.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	C	Hj. SURATI	FRAKSI PKB	REHAB MUSHOLL NURUL IMAN	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	Hj. SURATI	FRAKSI PKB	REHAB MUSHOLL WAQOF SALAFIAH	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	C	Hj. SURATI	FRAKSI PKB	SERAGAM MAJELI TAKLIM DESA WONODRIYO	WONOGRIYO	TEKUNG	LUMAJANG	100.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
47	B	SYAIFUDIN	F-NASDEM PAN	LAPEN POKMAS MER AGUNG Ketua : Abu Kusaeri	SELOKBESUKI	SUKODONO	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SYAIFUDIN	F-NASDEM PAN	RTLH Atas Nam Siti Aisah Nik : 3508 4305840001 Jenis : Perempu No HP : 08579614739	JOGOYUDAN	LUMAJANG	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SYAIFUDIN	F-NASDEM PAN	RTLH Atas Nama Sun Nik 3508104604003 Jenis : Perempu No HP : 08533635677	JOGOYUDAN	LUMAJANG	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	SYAIFUDIN	F-NASDEM PAN	DRAINASE	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	LUMAJANG	150.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	B	SYAIFUDIN	F-NASDEM PAN	Rehab sarana gedung PAUD kuncup harapan No HP : 08123487662	JOGOYUDAN	LUMAJANG	LUMAJANG	30.000.00	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENGEMBANGAN SARAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN
48	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	AL-JIDURI	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN

	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	KLOPOSAWIT	CANDIPURO	LUMAJANG	13.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	AL-BANJARI JAMAAH MAULID ANNAZWA	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	KLOPOSAWIT	CANDIPURO	LUMAJANG	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	TUMPENG	CANDIPURO	LUMAJANG	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	AL-BANJARI ALFU JANNAH	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	KLOPOSAWIT	CANDIPURO	LUMAJANG	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	AL-BANJARI PUTRI	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	AL-JIDURI	NGUTER	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	MUHAMAD HASAN, S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	7.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	BANTUAN MODAL UMKM PRIMA JAYA	PASIRIAN	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE SEMERU	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	25.000.00	DINAS PERIKANAN
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	RUKEM	KLOPOSAWIT	CANDIPURO	LUMAJANG	7.500.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	MUHAMAD HASAN S.T, M.T	FRAKSI PKS	KELOMPOK BUDIDAYA IKAN MINA CABEAN	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	12.500.00	DINAS PERIKANAN
	B	Muhammad Hasan,S.T,M.T.	FRAKSI PKS	PEMUGARAN MAKAM MBAH TUAN	TUMPENG	CANDIPURO	LUMAJANG	50.000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	B	Muhammad Hasan,S.T,M.T.	FRAKSI PKS	bantuan sosial AL BANJARI MANAQIB	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	B	Muhammad Hasan,S.T,M.T.	FRAKSI PKS	ALBANJARI JAMAAH UMBUL SEMEMU	SEMEMU	PASIRIAN	LUMAJANG	11.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	B	Muhammad Hasan,S.T,M.T.	FRAKSI PKS	ALBANJARI	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	12.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	B	Muhammad Hasan,S.T,M.T.	FRAKSI PKS	ALBANJARI	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	12.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
49	B	SUSILO YUWAN PERMADI	FRAKSI GERINDRA	MUSHOLLA AL MUBTADI'IN	GESANG	TEMPEH	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUSILO YUWAN PERMADI	FRAKSI GERINDRA	SSB BINA PUTRA	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	LUMAJANG	10.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	B	SUSILO YUWAN PERMADI	FRAKSI GERINDRA	SSB BANGKIT PUTRA MAS	PULO	TEMPEH	LUMAJANG	20.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	B	SUSILO PERMADI YUWAN	FRAKSI GERINDRA	TK ALHIDAYAH BANTUAN SOUND SYSTEM	TEMPEH LOR	TEMPEH	LUMAJANG	5.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	SUSILO PERMADI YUWAN	FRAKSI GERINDRA	KELOMPOK ANUGRAH MANDIRI	KUNIR KIDUL	KUNIR	LUMAJANG	150.000.00	DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
50	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM ALIKHLAS	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	20.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM ALFALAH	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM SIDO RUKUN	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM KAUMAN	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM TESIREJO	KERTOSARI	PASRUJAMBE	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM WALUYO JATI	BURNO	SENDURO	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	RUKEM RAS	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	ALBANJARI	KERTOSARI	PASRUJAMBE	LUMAJANG	15.000.00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	SARANA PRASARAN MASJID	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	10.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

	B	SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	PIPANISASI POKMA KEMBANG JAYA	KARANGANOM	PASRUJAMBE	LUMAJANG	75.000.00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAN
	B	Hj. SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	REHAB MUSHOLLA A AMIN	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	15.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	B	Hj. SUJIARTI	FRAKSI DEMOKRAT	MADIN RIYADUS SHOLIHIN	JAMBEKUMBU	PASRUJAMBE	LUMAJANG	50.000.00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
							TOTAL	25.040.000 00	

4.2.7 Telaah Proyek Strategis Nasional

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penerbitan Perpres tersebut sesuai dengan arah pembangunan nasional berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Hal ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dimana tema Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Digital" dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada akibat pandemi yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Fokus pemulihan ekonomi menjadi utama karena ekonomi menjadi faktor yang sangat terdampak dan berimplikasi terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam bentuk:

1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
2. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
3. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional;

4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas perekonomiannya belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

A. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Pembangunan kepariwisataan secara nasional telah ditetapkan melalui PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang mengamanahkan dan memprioritaskan pembangunan kepariwisataan kedalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi generator pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan prioritas pengembangan 16 KSPN untuk dapat dikembangkan, baik dari aspek penyiapan rencana, hingga implementasi pengembagnnya. Salah satu KSPN yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata nasional adalah KSPN Bromo Tengger Semeru yang meliputi 4 wilayah kabupaten salah satunya Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang termasuk dalam Kawasan Selingkar Bromo - Tengger - Semeru dengan fungsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan konsep pembangunan tematik pengembangan pariwisata dan agroproduksi – agroindustry. Sektor unggulan di Kawasan BTS

adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata alam dan wisata budaya misalnya, Tarnan Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol, seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem yang khas gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran, fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di dalam kaldera, ranu/danau yang sangat luas dan indah di atas pegunungan, keunikan kaldera tengger dengan laut pasirnya, budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang savanna yang mempesona.

Dengan ditetapkannya kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/L. Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sebagai destinasi wisata alam, wilayah TN BTS harus dijaga keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang tentunya mempengaruhi kualitas obyek wisata tersebut. Dengan demikian daya dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di wilayah TN BTS.

Di sisi lain, obyek wisata lainnya seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih ditingkatkan. Keberagaman jenis obyek wisata tersebut menjadi potensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Kawasan Bromo

Tengger Semeru. Keberagaman potensi wisata dan produk perkebunan belum dioptimalkan, selain itu juga belum diintegrasikannya antar potensi wisata menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan pengembangan potensi-potensi tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar maupun kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Sebagai contoh pengembangan paket-paket wisata yang terintegrasi diantara kawasan dikarenakan saat ini para wisatawan masih terfokus pada wisata kawasan kawah Bromo. Dengan adanya integrated tourism tour diharapkan destinasi wisata yang terdapat di Batu-Malang-Bromo dapat terintegrasi dan menarik wisatawan dalam meningkatkan waktu tinggal. Selain itu, tantangan terbesar di Kawasan BTS yaitu kurang optimalnya pengembangan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya serta kurangnya dukungan pengembangan Agropolitan dan Minapolitan untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

B. Integrated Area Development Lumajang

Pengembangan Area terintegrasi atau pengembangan wilayah yang dilakukan secara terpadu atau biasa disebut Integrated Area Development (IAD) merupakan program pengembangan wilayah nasional berbasis sektoral dan plural. Salah satu aplikasi IAD adalah konsep perhutanan sosial.

Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Salah satu lokasi Perhutanan Sosial yang berhasil baik adalah di Kabupaten Lumajang yaitu LMDH Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Lembaga tersebut memperoleh Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan Nomor : 5633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan luas 940 ha terdiri dari 367 KK. LMDH ini menjadi salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) unggulan yang telah melakukan tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha yang baik sehingga dapat menjadi benchmarking bagi KUPS yang lain. Khusus di bidang usaha kelompok ini memiliki keunggulan komparatif antara lain produksi susu dari hasil ternak (Sapi dan Kambing Senduro), pisang dan kripik talas yang telah memiliki pasar nasional. Omset pendapatan yang dihasilkan dari beberapa usaha tersebut cukup besar dan signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Sebagai salah satu upaya pengembangan dalam rangka mendukung sektor pangan, agroindustri dan pariwisata akan dilakukan pengembangan areal untuk pangan, agroindustri dan pariwisata terintegrasi. Areal pengembangan kegiatan direncanakan + 4.189 Ha. Kegiatan areal development pengembangan agrosilvopastura, agroindustri, interkoneksi ekowisata, pemulihan ekosistem Ranupani, serta pemberian akses Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan di Kabupaten Lumajang bertujuan:

1. Memperluas lokasi pengembangan hutan sosial dan meningkatkan produksi pengembangan pangan alternatif melalui pola *Agroforestry* dan *Silvopasture*
2. Mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pendukung peningkatan nilai tambah produk pasca produksi.
3. Mengembangkan potensi pengembangan wisata alam terintegrasi berbasis hutan, pembangunan *camping ground* wisata edukasi dsb.
4. Membangun daerah penyangga berupa pemulihan ekosistem.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan program Perhutanan Sosial

4.2.8 Telaah Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19

Menurut ADB, pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemulihan ekonomi kemungkinan paling cepat 2022, khususnya di bidang pariwisata. Penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Perlambatan ekonomi dua negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China menjadi penyebabnya. Hal tersebut akan berdampak pada progres perekonomian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu penanganan di bidang kesehatan dan perekonomian. Ketidakpastian global mendorong terjadinya capital flight (capital outflows), depresiasi nilai tukar rupiah, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan atau terendah dalam 21 tahun terakhir. Kebijakan stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan ekonomi sudah tepat. Salah satu program yang harus dieksekusi pemerintah RI saat ini, yaitu pembagian bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Karena dua program tersebut menyasar kelompok miskin dan golongan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Menurut Menteri Keuangan, pergeseran dari pergerakan antar sektor yang belum solid, meskipun di sisi lain beberapa sektor sudah menunjukkan tren positif. Untuk membawa ekonomi Indonesia kembali pada pertumbuhan yang positif, maka sektor konsumsi dan investasi menjadi kunci utama. Saat ini pemerintah fokus pada indikator investasi, berharap investasi

bisa kembali pulih. Sedangkan di sektor konsumsi, pemerintah sudah berupaya menjaga dan memulihkan konsumsi masyarakat lewat sebaran program bantuan social.

Progres realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Hal itu tergambar dari capaian realisasi di sejumlah sektor, yakni sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor kementerian/lembaga, serta sektor insentif perpajakan. Di sektor kesehatan, program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha. Dukungan bagi UMKM menjadi prioritas Pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

4.2.9 Telaah Kejadian Bencana Erupsi Gunung Semeru

Pada tanggal 4 desember 2021, Gunung semeru mengalami erupsi, yang berakibat setidaknya 51 orang meninggal, 169 luka luka, dan 22 hilang serta setidaknya 10.400 orang mengungsi di 121 titik pengungsian. Desa paling terdampak di Kecamatan Candipuro adalah Desa Sumberwuluh, sedangkan dari Kecamatan Pronojiwo adalah di desa Supiturang. Para pengungsi tersebut di tampung di desa sebelah yang lokasinya aman dari bencana. Sebagian juga mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Selain itu jembatan penghubung di kecamatan candipuro yang di kenal dengan gladak perak juga

putus dan jalan nasional di wilayah desa Sumberwuluh tertutup material erupsi.

Kejadian yang terjadi di akhir tahun tersebut butuh penanganan cepat agar dampak negatif yang di timbulkan bisa di minimalisir, baik penanganan korban maupun lokasi bencana. Dari segi penganggaran kegiatan perangkat daerah, tidak semua siap dengan kejadian bencana tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun 2022

4.2.10 Telaahan atas perubahan SOTK

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten melakukan perampingan perangkat daerah. Ada 1 perangkat daerah yang di lebur, yaitu Dnas Ketahanan Pangan di lebur ke Dinas Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemberdayaan Perempuan bergabung ke Dinas Sosial dan sisanya bergabung ke Dinas Kesehatan. Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata bergabung dengan Dinas Pendidikan.

Perubahan SOTK yang berlaku sejak bulan Maret 2022 tersebut berdampak pada perencanaan dan penganggaran masing-masing perangkat daerah.

4.2.11 Penyakit Kuku dan Mulut

Penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut PMK pada hewan ternak mulai muncul di Kabupaten Lumajang pada tribulan ke 1 tahun 2022. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bersifat merusak jaringan sel. Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Wabah ini sudah menjadi wabah nasional, secara nasional kementrian dalam negeri mengeluarkan kebijakan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam negeri nomor 440/2530/SJ tanggal 12 Mei 2022 tentang Dukungan Dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada ternak. Edaran tersebut berisi urgensi pengawasan secara optimal di mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta mencermati pendanaan melalui APBD untuk pengendalian dan

penanggulangan wabah. imbauan kepada Gubernur Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkait penanganan wabah.

2. Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Penanganan Wabah PMK serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H. Inmendagri tersebut menginstruksikan 18 gubernur dan 192 bupati/wali kota melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah dengan tepat, serta cermat sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Selain itu, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penangan Penyakit Mulut dan Kuku mengeluarkan

1. Surat edaran nomor 1 tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah. Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari:
 - a. Pembentukan dan penetapan keanggotaan satuan tugas penanganan PMK daerah;
 - b. Strategi percepatan penanganan PMK dan tugas-tugas;
 - c. Pengorganisasian satuan tugas penanganan PMK di daerah pada tingkat provinsi hingga Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT); dan
 - d. Kurun waktu pembentukan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah
2. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Jawa Timur merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat penularannya, sampai awal bulan 6 juli 2022 sejumlah 143.108 ekor hewan ternak di Jawa timur telah tertular PMK, dimana 141.564 ekor atau 98,9% menular pada sapi. Di Kabupaten Lumajang hewan ternak yang tertular sejumlah 636 ekor selama 1 bulan terakhir dan total 8.056 ekor hewan ternak tertular selama wabah ini menyerang.

Di tingkat Kabupaten Lumajang, surat edaran tersebut di tindaklanjuti dengan kebijakan kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran dinas ketahanan Pangan dan Pertanian

yang digunakan sebagian besar untuk operasional vaksin ternak dan pengadaan obat-obatan untuk ternak.

4.2.12 Telaahan Atas Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2022

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dilaksanakan oleh 4 daerah di eks kerisidenan Besuki, yaitu Lumajang, Jember, Bondowoso dan Situbondo. Acara ini dilaksanakan pada secara serentak pada tanggal 25 Juni- 3 Juli 2022. Porprov Jatim VII dijadwalkan mempertandingkan 47 cabang olahraga, dengan enam cabang akan menjalani prakualifikasi porprov, yakni sepak bola, bola voli, futsal, bola basket, catur, dan pencak silat.

Kabupaten Lumajang menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan 15 cabang olahraga, yaitu sepakbola, bilyard, sepatu roda, paralayang, woodball, selam, pencaksilat, gulat, muaythai, jujitsu, sambo, balap sepeda road, balap sepeda bmx, sepak takraw dan bridge. Selain itu upacara penutupan juga dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, sedangkan upacara pembukaan dilaksanakan di Kabupaten Jember.

Penyelenggaraan even ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar dan sudah direncanakan jauh jauh hari akan tetapi dalam perkembangannya terkadang juga butuh pembiayaan yang sebelumnya tidak di prediksi, sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Adapun beberapa Dinas terkait yang berdampak untuk perubahan anggaran untuk mendukung even ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang, serta Dinas Pariwisata yang digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana venue, operasional event dan ceremonial penutupan porprov.

4.2.13 Telaahan atas Dana Transfer

Dalam rangka sinkronisasi kegiatan dan sub kegiatan, kemendagri mengeluarkan Surat nomor 906/2114/SJ, tanggal 19 April 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah. Surat tersebut terkait dengan :

1. DAK tahun anggaran 2022
2. DBH DR tahun anggaran 2022
3. DBHCHT tahun anggaran 2022
4. Usulan kemendikbudristek dan
5. Usulan kemenkes.

Dengan keluarnya surat tersebut, akan menjadi dasar perencanaan kegiatan diatas melalui perubahan APBD tahun 2022.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Perubahan Rencana Kerja Daerah Tahun 2022

Rencana kerja pada perubahan RKPD Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang dalam bentuk kerangka rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana kerja tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahunan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta indikator kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, serta perubahan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja beberapa perangkat daerah, dan penyesuaian - penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Rencana kerja perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 5. 1Perubahan Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Aktivitas Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib Pendidikan					264.562.280.409				265.333.822.759		771.542.350
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			92	264.556.280.409			92	265.327.822.759		771.542.350
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar			98				98			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			79				79			
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B			95				95			
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			100	136.796.779.270			100	137.810.258.320	1.013.479.050	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD			99,7				99,7			
		Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)			88000				88000			
		Persentase SD yang terakreditasi			99,5				99,5			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1	2.543.273.400			1	3.183.273.400		640.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru					
				SDN KANDANG TEPUS 02		500.073.400		SDN KANDANGTEPUS 02		500.073.400	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	DAU	
			Hibah Pokir			2.000.000.000	Hibah Pokir			2.640.000.000	DAU	
1.01.02.0 21.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun			0	20.400.000			0	20.400.000		0
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah								DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			20.400.000	Tenaga Kerja Bulanan			20.400.000	DAU	
1.01.02.0 21.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang telah dibangun			4	247.569.600			2	322.569.600		75.000.000
			Pembangunan Kamar Mandi				Pembangunan Kamar Mandi					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SDN Klakah 02		88.584.800		SDN Klakah 02		88.584.800	DAK	
				SDN Tambahrej o 03		88.584.800		SDN Tambahrejo 03		88.584.800	DAK	
			Tenaga Kerja Bulanan			20.400.000	Tenaga Kerja Bulanan			20.400.000	DAU	
			Hibah Pokir			50.000.000	Hibah Pokir			125.000.000	DAU	
1.01.02.0 21.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			22	7.808.187.400			22	8.033.187.400		225.000.000
			Rehabilitasi Ruang Kelas				Rehabilitasi Ruang Kelas					
				SDN Krasak 02		409.360.200		SDN Krasak 02		409.360.200	DAK	
				SDN Yosowilang un Lor 02		309.568.200		SDN Yosowilangun Lor 02		309.568.200	DAK	
				SDN Pandanwa ngi 04		409.360.200		SDN Pandanwangi 04		409.360.200	DAK	
				SDN Klakah 03		309.568.200		SDN Klakah 03		309.568.200	DAK	
				SDN Kertowono 06		309.568.200		SDN Kertowono 06		309.568.200	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SDN Pakel 01		309.568.200		SDN Pakel 01		309.568.200	DAK	
				SDN Sawaran Kulon 01		309.568.200		SDN Sawaran Kulon 01		309.568.200	DAK	
				SDN Tempursari 01		309.568.200		SDN Tempursari 01		309.568.200	DAK	
				SDN Kutorenon 01		-		SDN Kutorenon 01		-	DAK	
				SDN Karangben do 03		309.568.200		SDN Karangbendo 03		309.568.200	DAK	
				SDN Wates Wetan 03		309.568.200		SDN Wates Wetan 03		309.568.200	DAK	
				SDN kenongo		309.568.200		SDN kenongo		309.568.200	DAK	
				SDN Mlawang 02		409.360.200		SDN Mlawang 02		409.360.200	DAK	
				SDN Sruni 02		409.360.200		SDN Sruni 02		409.360.200	DAK	
				SDN Tunjung 02		409.360.200		SDN Tunjung 02		409.360.200	DAK	
				SDN Sidomulyo 04		309.568.200		SDN Sidomulyo 04		309.568.200	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SDN Senduro 03		309.568.200		SDN Senduro 03		309.568.200	DAK	
				SDN Sidorejo		409.360.200		SDN Sidorejo		409.360.200	DAK	
				SDN Jeruk 01		309.568.200		SDN Jeruk 01		309.568.200	DAK	
				SDN Tompokersan 01		309.568.200		SDN Tompokersan 01		309.568.200	DAK	
				SDN Dawuhan Lor 01		305.468.200		SDN Dawuhan Lor 01		305.468.200	DAK	
				SDN Tempursari 02		205.776.200		SDN Tempursari 02		205.776.200	DAK	
				SDN Jambekumbu		168.195.200		SDN Jambekumbu		168.195.200	DAK	
			Verifiikasi Lapangan				Verifiikasi Lapangan				DAU	
			Hibah Pokir			605.000.000	Hibah Pokir			830.000.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	316.569.400			3	316.569.400		0
			Rehabilitasi Ruang Guru				Rehabilitasi Ruang Guru					
				SDN Pandanwangi 04		107.189.800		SDN Pandanwangi 04		107.189.800	DAK	
				SDN Kertowono 06		107.189.800		SDN Kertowono 06		107.189.800	DAK	
				SDN Nguter 01		102.189.800		SDN Nguter 01		102.189.800	DAK	
1.01.02.0 21.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	40.800.000			0	15.300.000		-25.500.000
			Rehab perpustakaan									
			Tenaga Kerja Bulanan			40.800.000	Tenaga Kerja Bulanan			15.300.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			3	228.938.400			3	228.938.400		0
			Rehab kamar mandi				Rehab kamar mandi					
				SDN Kebonsari		76.312.800		SDN Kebonsari		76.312.800	DAK	
				SDN Yosowilang un lor 01		76.312.800		SDN Yosowilangun lor 01		76.312.800	DAK	
				SDN Uranggant ung 01		76.312.800		SDN Uranggantung 01		76.312.800	DAK	
1.01.02.0 21.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			22	735.931.400			22	765.931.400		30.000.000
			Pengadaan Meja Kursi Siswa				Pengadaan Meja Kursi Siswa					
				SDN Krasak 02		39.196.080		SDN Krasak 02		39.196.080	DAK	
				SDN Yosowilang un Lor 02		29.397.060		SDN Yosowilangun Lor 02		29.397.060	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SDN Pandanwa ngi 04		39.196.080		SDN Pandanwangi 04		39.196.080	DAK	
				SDN Klakah 03		29.397.060		SDN Klakah 03		29.397.060	DAK	
				SDN Kertowono 06		29.397.060		SDN Kertowono 06		29.397.060	DAK	
				SDN Pakel 01		29.397.060		SDN Pakel 01		29.397.060	DAK	
				SDN Sawaran Kulon 01		29.397.060		SDN Sawaran Kulon 01		29.397.060	DAK	
				SDN Tempursari 01		29.397.060		SDN Tempursari 01		29.397.060	DAK	
				SDN Karangben do 03		29.397.060		SDN Karangbendo 03		29.397.060	DAK	
				SDN Wates Wetan 03		29.397.060		SDN Wates Wetan 03		29.397.060	DAK	
				SDN kenongo		29.397.060		SDN kenongo		29.397.060	DAK	
				SDN Mlawang 02		39.196.080		SDN Mlawang 02		39.196.080	DAK	
				SDN Sruni 02		39.196.080		SDN Sruni 02		39.196.080	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SDN Tunjung 02		39.196.080		SDN Tunjung 02		39.196.080	DAK	
				SDN Sidomulyo 04		29.397.060		SDN Sidomulyo 04		29.397.060	DAK	
				SDN Senduro 03		29.397.060		SDN Senduro 03		29.397.060	DAK	
				SDN Sidorejo		39.196.080		SDN Sidorejo		39.196.080	DAK	
				SDN Jeruk 01		29.397.060		SDN Jeruk 01		29.397.060	DAK	
				SDN Tompokers an 01		29.397.060		SDN Tompokersan 01		29.397.060	DAK	
				SDN Dawuhan Lor 01		29.397.060		SDN Dawuhan Lor 01		29.397.060	DAK	
				SDN Tempursari 02		19.598.040		SDN Tempursari 02		19.598.040	DAK	
				SDN Pasirian 02		19.598.040		SDN Pasirian 02		19.598.040	DAK	
			Hibah Pokir			50.000.000	Hibah Pokir			80.000.000	DAU	
1.01.02.0 21.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			0	325.000.000			0	455.000.000		130.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Hibah Pokir			325.000.000	Hibah Pokir			455.000.000	DAU	
1.01.02.0 21.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2	3.798.594.300			2	3.798.594.300		0
			pengadaan kain seragam SD merah putih	Kabupaten Lumajang	10.862	1.305.224.250	pengadaan kain seragam SD merah putih	Kabupaten Lumajang	10.862	1.305.224.250	DAU	
			pengadaan skain seragam SD pramuka	Kabupaten Lumajang	10.919	1.263.412.700	pengadaan skain seragam SD pramuka	Kabupaten Lumajang	10.919	1.263.412.700	DAU	
			pengadaan kain seragam MI hijau putih	Kabupaten Lumajang	5.059	569.966.650	pengadaan kain seragam MI hijau putih	Kabupaten Lumajang	5.059	569.966.650	DAU	
			pengadaan kain seragam MI pramuka	Kabupaten Lumajang	5.059	612.011.950	pengadaan kain seragam MI pramuka	Kabupaten Lumajang	5.059	612.011.950	DAU	
			Biaya Umum Kain Seragam			26.378.750	Biaya Umum Kain Seragam			26.378.750	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			21.600.000	Tenaga Kerja Bulanan			21.600.000	DAU	
1.01.02.0 21.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0				0		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar dan Ujian			526	32.749.950			526	32.135.000		-614.950
			Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) : 1. Sosialisasi 2. Pendataan Pagu 3. Monitoring	Kabupaten Lumajang		17.124.950	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) : 1. Sosialisasi 2. Pendataan Pagu 3. Monitoring	Kabupaten Lumajang		17.124.950	DAU	
			Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Kabupaten Lumajang		15.625.000	Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Kabupaten Lumajang		15.625.000	DAU	
1.01.02.0 21.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			526	6.000.000			526	6.000.000		0
			monev sarpras SD	Kabupaten Lumajang		6.000.000	monev sarpras SD	Kabupaten Lumajang		6.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			2400	37.776.393.250			2400	37.714.893.250		-61.500.000
			Bimtek Peningkatan Kompetensi GTK Melalui Platform Teknologi Pendidikan			84.242.500	Bimtek Peningkatan Kompetensi GTK Melalui Platform Teknologi Pendidikan			48.552.500	MIGAS	
			Bimtek Evaluasi Pembelajaran Paradigma Baru Menuju Merdeka Belajar			84.242.500	Bimtek Evaluasi Pembelajaran Paradigma Baru Menuju Merdeka Belajar			48.522.500	MIGAS	
			Penilaian Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) SD			29.500.000	Penilaian Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) SD			18.360.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bimtek Peningkatan Kualitas Data Mutu GTK SD	Kabupaten Lumajang		23.693.250	Bimtek Peningkatan Kualitas Data Mutu GTK SD			23.603.250	DAU	
			Monev Pembinaan GTK SD	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		12.600.000	Monev Pembinaan GTK SD			9.000.000	MIGAS	
			HONOR Ustad Prov			2.214.000.000	HONOR Ustad Prov			2.214.000.000	MIGAS	
			HONOR Ustad Kabupaten			2.214.000.000	HONOR Ustad Kabupaten			2.214.000.000	MIGAS	
			BKP			72.000.000	BKP			24.000.000	BKP	
			hibah GTK Non NIP	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		9.954.000.000	hibah GTK Non NIP			9.954.000.000	DAU	
			Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK	Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Lumajang		23.046.115.000	Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK			22.123.200.000	BKP	
			Tenaga Kerja Bulanan			42.000.000	Tenaga Kerja Bulanan			42.000.000	DAU	
							Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)			3.576.000	DAU	
							Seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS)			22.309.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Bimtek Pengembangan Profesi			72.215.000		
							Pembagian Petikan SK Bupati			41.655.000		
1.01.02.0 21.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			526	345.600.000			526	345.749.000		149.000
			Bimtek Sekolah Penggerak	Kabupaten Lumajang		16.000.000	Bimtek Sekolah Penggerak			16.000.000	DAU	
			Penyiapan Akreditasi Sekolah	Kabupaten Lumajang		16.000.000	Penyiapan Akreditasi Sekolah			16.000.000	DAU	
			Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)	Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang		16.000.000	Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)			16.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Hibah Dewan Pendidikan			150.000.000	Hibah Dewan Pendidikan			150.000.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			147.600.000	Tenaga Kerja Bulanan			62.700.000	DAU	
1.01.02.0 21.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			526	82.568.882.170			526	82.568.882.170		0
			BOS Regular Negeri	Kabupaten Lumajang		73.570.875.000	BOS Regular Negeri	Kabupaten Lumajang		73.570.875.000	DAKNO NFISIK	
			BOS Regular Swasta	Kabupaten Lumajang		-	BOS Regular Swasta	Kabupaten Lumajang		-	DAKNO NFISIK	
			BOSDA Negeri	Kabupaten Lumajang		3.927.657.170	BOSDA Negeri	Kabupaten Lumajang		3.927.657.170	DAU	
			BOSDA Swasta	Kabupaten Lumajang		1.866.800.000	BOSDA Swasta	Kabupaten Lumajang		1.866.800.000	DAU	
			Operasional BOSDA MADIN PROV			1.067.850.000	Operasional BOSDA MADIN PROV			1.067.850.000	BKP	
			Operasional BOSDA MADIN KAB			2.135.700.000	Operasional BOSDA MADIN KAB			2.135.700.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 21.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			526	1.890.000			526	2.835.000		945.000
			Bimtek Dapodik	Kabupaten Lumajang		630.000	Bimtek Dapodik	Kabupaten Lumajang		630.000	DAU	
			Bimtek RKAS	Kabupaten Lumajang		630.000	Bimtek RKAS	Kabupaten Lumajang		630.000	DAU	
			Verifikasi SPJ Sekolah	Kabupaten Lumajang		630.000	Verifikasi SPJ Sekolah	Kabupaten Lumajang		630.000	DAU	
1.01.02.0 22	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP			100	73.775.472.780			100	75.502.993.580		1.727.520.800
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			82				82			
		Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)			36000				36000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Persentase SMP yang Terakreditasi			99,5				99,5			
1.01.02.0 22.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0	805.000.000			0	1.030.000.000		225.000.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		2		Penambahan Ruang Kelas Baru		1			
			Hibah Pokir			805.000.000	Hibah Pokir			1.030.000.000	DAU	
1.01.02.0 22.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun										0
1.01.02.0 22.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun										0
1.01.02.0 22.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			1	357.129.600			1	357.129.600		0
			Pembangunan Laboratorium Komputer				Pembangunan Laboratorium Komputer					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SMPN 5 Candipuro		357.129.600		SMPN 5 Candipuro		357.129.600	DAK	
1.01.02.0 22.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			2	194.676.600			2	219.676.600		25.000.000
			Pembangunan Kamar Mandi				Pembangunan Kamar Mandi					
				SMPN 1 Yosowilang un		99.138.300		SMPN 1 Yosowilangun		99.138.300	DAK	
				SMPN 3 Yosowilang un		95.538.300		SMPN 3 Yosowilangun		95.538.300	DAK	
							Hibah Pokir			25.000.000		
1.01.02.0 22.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			12	3.746.082.400			12	4.016.082.400		270.000.000
			Rehabilitasi Ruang Kelas				Rehabilitasi Ruang Kelas					
				SMPN 5 Candipuro		370.540.200		SMPN 5 Candipuro		370.540.200	DAK	
				SMPN 2 Pasirian		370.540.200		SMPN 2 Pasirian		370.540.200	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SMPN 2 Kunir		370.540.200		SMPN 2 Kunir		370.540.200	DAK	
				SMPN 4 Lumajang		132.940.200		SMPN 4 Lumajang		132.940.200	DAK	
				SMPN 1 Padang		370.540.200		SMPN 1 Padang		370.540.200	DAK	
				SMPN 2 Rowokangk ung		370.540.200		SMPN 2 Rowokangkung		370.540.200	DAK	
				SMPN 1 Senduro		251.740.200		SMPN 1 Senduro		251.740.200	DAK	
				SMPN 2 Sukodono		251.740.200		SMPN 2 Sukodono		251.740.200	DAK	
				SMPN 2 Yosowilang un		251.740.200		SMPN 2 Yosowilangun		251.740.200	DAK	
				SMPN 3 Yosowilang un		251.740.200		SMPN 3 Yosowilangun		251.740.200	DAK	
				SMPN 5 Lumajang		251.740.200		SMPN 5 Lumajang		251.740.200	DAK	
				SMPN 2 Klakah		251.740.200		SMPN 2 Klakah		251.740.200	DAK	
			Hibah Pokir			250.000.000	Hibah Pokir			520.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 22.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	500.771.200			3	500.771.200		0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah					
				SMPN 2 Kunir		179.137.000		SMPN 2 Kunir		179.137.000	DAK	
				SMPN 1 Ranuyoso		42.497.200		SMPN 1 Ranuyoso		42.497.200	DAK	
				SMPN 1 Pronojiwo		179.137.000		SMPN 1 Pronojiwo		179.137.000	DAK	
			Hibah Pokir			100.000.000	Hibah Pokir			100.000.000	DAU	
1.01.02.0 22.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										0
1.01.02.0 22.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	184.135.400			1	184.135.400		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah					
				SMPN 1 Sukodono		184.135.400		SMPN 1 Sukodono		184.135.400	DAK	
1.01.02.0 22.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			7	359.971.600			7	359.971.600		0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
				SMPN 1 Jatiroto		51.138.800		SMPN 1 Jatiroto		51.138.800	DAK	
				SMPN 2 Jatiroto		51.138.800		SMPN 2 Jatiroto		51.138.800	DAK	
				SMPN 1 Senduro		47.538.800		SMPN 1 Senduro		47.538.800	DAK	
				SMPN 1 Sumbersuk o		57.538.800		SMPN 1 Sumbersuko		57.538.800	DAK	
				SMPN 2 Pasirian		47.538.800		SMPN 2 Pasirian		47.538.800	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SMPN 1 Pronojiwo		57.538.800		SMPN 1 Pronojiwo		57.538.800	DAK	
				SMPN 2 Klakah		47.538.800		SMPN 2 Klakah		47.538.800	DAK	
1.01.02.0 22.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			14	406.763.320			14	406.763.320		0
			Pengadaan Mebeluer Sekolah				Pengadaan Mebeluer Sekolah					
				SMPN 2 Randuagun g		30.796.920		SMPN 2 Randuagung		30.796.920	DAK	
				SMPN 2 Pasirian		33.596.640		SMPN 2 Pasirian		33.596.640	DAK	
				SMPN 2 Rowokangk ung		33.596.640		SMPN 2 Rowokangkung		33.596.640	DAK	
				SMPN 5 Candipuro		33.596.640		SMPN 5 Candipuro		33.596.640	DAK	
				SMPN 2 Kunir		33.596.640		SMPN 2 Kunir		33.596.640	DAK	
				SMPN 1 Padang		33.596.640		SMPN 1 Padang		33.596.640	DAK	
				SMPN 2 Sukodono		22.397.760		SMPN 2 Sukodono		22.397.760	DAK	
				SMPN 2 Yosowilang un		22.397.760		SMPN 2 Yosowilangun		22.397.760	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SMPN 3 Yosowilangun		22.397.760		SMPN 3 Yosowilangun		22.397.760	DAK	
				SMPN 1 Senduro		22.397.760		SMPN 1 Senduro		22.397.760	DAK	
				SMPN 5 Lumajang		22.397.760		SMPN 5 Lumajang		22.397.760	DAK	
				SMPN 2 Klakah		22.397.760		SMPN 2 Klakah		22.397.760	DAK	
				SMPN 4 Lumajang		11.198.880		SMPN 4 Lumajang		11.198.880	DAK	
				SMPN 5 Candipuro		22.397.760		SMPN 5 Candipuro		22.397.760	DAK	
			Hibah Pokir			40.000.000	Hibah Pokir			40.000.000	DAU	
1.01.02.0 22.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			0	400.000.000			0	800.000.000		400.000.000
			Hibah Pokir			400.000.000	Hibah Pokir			800.000.000	DAU	
1.01.02.0 22.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia			2	6.312.235.900			2	6.312.235.900		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Kain Seragam SMP biru, pramuka (Negeri), abu-abu, putih, pramuka MA	Kabupaten Lumajang	9.696	2.057.559.900	Pengadaan Kain Seragam SMP biru, pramuka (Negeri), abu-abu, putih, pramuka MA	Kabupaten Lumajang	9.696	2.057.559.900	DAU	
			Pengadaan Kain Seragam SMP putih (Negeri)	Kabupaten Lumajang	9.696	743.497.700	Pengadaan Kain Seragam SMP putih (Negeri)	Kabupaten Lumajang	9.696	743.497.700	DAU	
			Pengadaan kain Seragam SMP biru, putih (swasta)	Kabupaten Lumajang	5.916	359.752.250	Pengadaan kain Seragam SMP biru, putih (swasta)	Kabupaten Lumajang	5.916	359.752.250	DAU	
			Pengadaan kain Seragam SMP pramuka (swasta)	Kabupaten Lumajang	5.916	359.752.250	Pengadaan kain Seragam SMP pramuka (swasta)	Kabupaten Lumajang	5.916	359.752.250	DAU	
			Pengadaan Kain Seragam MTs biru putih	Kabupaten Lumajang	5.916	837.775.950	Pengadaan Kain Seragam MTs biru putih	Kabupaten Lumajang	5.916	837.775.950	DAU	
			Pengadaan kain Seragam MTs Pramuka	Kabupaten Lumajang	5.916	837.775.950	Pengadaan kain Seragam MTs Pramuka	Kabupaten Lumajang	5.916	837.775.950	DAU	
			Pengadaan Kain Seragam MA abu-abu putih	Kabupaten Lumajang	3.578	539.927.300	Pengadaan Kain Seragam MA abu-abu putih	Kabupaten Lumajang	3.578	539.927.300	DAU	
			Pengadaan kain Seragam MA Pramuka	Kabupaten Lumajang	3.578	492.905.600	Pengadaan kain Seragam MA Pramuka	Kabupaten Lumajang	3.578	492.905.600	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Biaya Umum Pengadaan Kain Seragam	Kabupaten Lumajang		61.689.000	Biaya Umum Pengadaan Kain Seragam	Kabupaten Lumajang		61.689.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan	Kabupaten Lumajang		21.600.000	Tenaga Kerja Bulanan	Kabupaten Lumajang		21.600.000	DAU	
1.01.02.0 22.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia										0
1.01.02.0 22.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			22000	31.549.950			22000	30.141.500		-1.408.450
			Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) : 1. Sosialisasi 2. Pendataan Pagu 3. Monitoring	Kabupaten Lumajang		15.924.950	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) : 1. Sosialisasi 2. Pendataan Pagu 3. Monitoring	Kabupaten Lumajang		15.924.950	DAU	
			Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Kabupaten Lumajang		15.625.000	Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Kabupaten Lumajang		15.625.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 22.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			71	3.000.000			71	3.000.000		0
			monev sarpras SMP	Kabupaten Lumajang		3.000.000	monev sarpras SMP	Kabupaten Lumajang		3.000.000	DAU	
1.01.02.0 22.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik										
1.01.02.0 22.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			750	16.904.903.750			750	17.712.903.750		808.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bimtek Evaluasi Pembelajaran Paradigma Baru Menuju Merdeka Belajar	Kabupaten Lumajang		42.405.000	Bimtek Evaluasi Pembelajaran Paradigma Baru Menuju Merdeka Belajar			42.410.000	DAU	
			Penilaian Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) SMP	Kabupaten Lumajang		14.750.000	Penilaian Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) SMP			5.800.000	DAU	
			Peningkatan Kualitas dan Validasi data GTK	Kabupaten Lumajang		12.048.750	Peningkatan Kualitas dan Validasi data GTK			11.993.750	DAU	
			Monev Pembinaan GTK SMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		14.100.000	Monev Pembinaan GTK SMP			11.100.000	DAU	
			Hibah GTK Non NIP SMP	Kabupaten Lumajang		9.168.000.000	Hibah GTK Non NIP SMP			9.168.000.000	DAU	
			HONOR Ustad Prov			370.800.000	HONOR Ustad Prov			370.800.000	BKP	
			HONOR Ustad Kabupaten			370.800.000	HONOR Ustad Kabupaten			370.800.000	DAU	
			BKP			72.000.000	BKP			16.000.000	BKP	
			Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK SMP	Kabupaten Lumajang		6.799.200.000	Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK SMP			7.675.200.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			40.800.000	Tenaga Kerja Bulanan			40.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 22.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			71	42.705.000			71	43.544.250		839.250
			Bimtek Sekolah Penggerak	Kabupaten Lumajang (Rincian Terlampir)		15.025.000	Bimtek Sekolah Penggerak	Kabupaten Lumajang (Rincian Terlampir)		15.025.000	DAU	
			Penyiapan Akreditasi Sekolah	Kabupaten Lumajang (Rincian Terlampir)		14.575.000	Penyiapan Akreditasi Sekolah	Kabupaten Lumajang (Rincian Terlampir)		14.575.000	DAU	
			Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)	Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang		13.105.000	Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)	Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang		13.105.000	DAU	
1.01.02.0 22.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			71	43.523.443.060			71	43.523.443.060		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			BOS Regular Negeri	Kabupaten Lumajang		37.200.125.000	BOS Regular Negeri	Kabupaten Lumajang		37.200.125.000	DAKNO NFISIK	
			BOS Regular Swasta	Kabupaten Lumajang		-	BOS Regular Swasta	Kabupaten Lumajang		-	DAKNO NFISIK	
			BOSDA Negeri	Kabupaten Lumajang		2.961.868.060	BOSDA Negeri	Kabupaten Lumajang		2.961.868.060	DAU	
			BOSDA Swasta	Kabupaten Lumajang		3.030.250.000	BOSDA Swasta	Kabupaten Lumajang		3.030.250.000	DAU	
			Operasional BOSDA MADIN PROV			110.400.000	Operasional BOSDA MADIN PROV			110.400.000	BKP	
			Operasional BOSDA MADIN KAB			220.800.000	Operasional BOSDA MADIN KAB			220.800.000	DAU	
1.01.02.022.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			71	3.105.000			71	3.195.000		90.000
			Bimtek Dapodik	Kabupaten Lumajang		1.035.000	Bimtek Dapodik	Kabupaten Lumajang		1.035.000	DAU	
			Bimtek RKAS	Kabupaten Lumajang		1.035.000	Bimtek RKAS	Kabupaten Lumajang		1.035.000	DAU	
			Verifikasi SPJ Sekolah	Kabupaten Lumajang		1.035.000	Verifikasi SPJ Sekolah	Kabupaten Lumajang		1.035.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.023	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			100	48.320.205.502			100	46.350.748.002		-1.969.457.500
		Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD			43400				43400			
		Persentase TK Negeri yang terakreditasi			100				100			
1.01.02.023.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			1	1.125.000.000			1	1.405.000.000		280.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas				Pembangunan Ruang Kelas					
				TK Dharma Wanita Desa Pakel		100.000.000		TK Dharma Wanita Desa Pakel		100.000.000	DAU	
			Hibah Pokir			1.025.000.000	Hibah Pokir			1.305.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 23.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			1	3.173.335.500			1	300.228.000		-2.873.107.500
			Pembangunan taman bermain sekolah				Pembangunan taman bermain sekolah					
				TK PEMBINA TEMPEH		45.228.000		TK PEMBINA TEMPEH		45.228.000	DAU	
			Hibah Pokir			3.128.107.500	Hibah Pokir			255.000.000	DAU	
1.01.02.0 23.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	970.000.000			1	1.340.000.000		370.000.000
			Hibah TK Kartika Persit	Hibah TK Kartika Persit		400.000.000	Hibah TK Kartika Persit	Hibah TK Kartika Persit		400.000.000	DAU	
			Hibah Pokir			570.000.000	Hibah Pokir			940.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.02.0 23.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	45.000.000			0	45.000.000		0
			Hibah Pokir			45.000.000	Hibah Pokir			45.000.000	DAU	
1.01.02.0 23.07	Pengadaan Mebel Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1	30.000.000			0	60.000.000		30.000.000
			Hibah Pokir			30.000.000	Hibah Pokir			60.000.000	DAU	
1.01.02.0 23.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			1	430.000.000			0	645.000.000		215.000.000
			Hibah Pokir			430.000.000	Hibah Pokir			645.000.000	DAU	
1.01.02.0 23.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia										0
1.01.02.0 23.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			480	73.500.000			480	73.500.000		0
			Monev PAUD			9.900.000	Monev PAUD			9.900.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Tenaga Kerja Bulanan			63.600.000	Tenaga Kerja Bulanan			63.600.000	DAU	
1.01.02.023.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			5	55.000.000			5	24.250.000		-30.750.000
			monev sarpras PAUD	Kabupaten Lumajang		5.000.000	monev sarpras PAUD	Kabupaten Lumajang		5.000.000	DAU	
			Verifikasi Lapangan (Dana Hibah)			50.000.000	Verifikasi Lapangan (Dana Hibah)			50.000.000	DAU	
1.01.02.023.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			20	18.133.450.000			20	18.172.850.000		39.400.000
			Peningkatan Kompetensi GTK	Kabupaten Lumajang		40.480.000	Peningkatan Kompetensi GTK			24.135.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Peningkatan Kualitas dan Validasi data GTK	Kabupaten Lumajang		22.770.000	Peningkatan Kualitas dan Validasi data GTK			23.515.000	DAU	
			Monev Pembinaan GTK PAUD	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		-	Monev Pembinaan GTK PAUD			0	DAU	
			Hibah GTK Non NIP PAUD	Kabupaten Lumajang		17.604.000.000	Hibah GTK Non NIP PAUD			17.604.000.000	DAU	
			BKP			279.000.000	BKP			124.000.000	BKP	
			Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK PAUD	Kabupaten Lumajang		187.200.000	Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK PAUD			187.200.000	DAU	
							Bimtek Peningkatan Mutu (Tambahan Dewan)			210.000.000		
1.01.02.0 23.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen										0
1.01.02.0 23.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			5	24.284.920.002			5	24.284.920.002		0
			BOP PAUD NEGERI				BOP PAUD NEGERI					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				TK Negeri Pembina Kec. Lumajang		124.800.000		TK Negeri Pembina Kec. Lumajang		124.800.000	DAKNO NFISIK	
				TK Negeri Pembina Kec. Sukodono		44.400.000		TK Negeri Pembina Kec. Sukodono		44.400.000	DAKNO NFISIK	
				TK Negeri Pembina Kec. Tempeh		23.400.000		TK Negeri Pembina Kec. Tempeh		23.400.000	DAKNO NFISIK	
				TK Negeri Pembina Kec. Pasirian		60.600.000		TK Negeri Pembina Kec. Pasirian		60.600.000	DAKNO NFISIK	
				TK Negeri Pembina Kec. Yosowilang un		35.400.000		TK Negeri Pembina Kec. Yosowilangun		35.400.000	DAKNO NFISIK	
			BOP PAUD SWASTA				BOP PAUD SWASTA					
				Candipuro		1.454.529.524		Candipuro		1.454.529.524	DAKNO NFISIK	
				Gucialit		749.529.524		Gucialit		749.529.524	DAKNO NFISIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Jatiroto		1.173.129.524		Jatiroto		1.173.129.524	DAKNO NFISIK	
				Kedungjaja ng		1.033.929.524		Kedungjajang		1.033.929.524	DAKNO NFISIK	
				Klakah		1.030.929.524		Klakah		1.030.929.524	DAKNO NFISIK	
				Kunir		1.161.129.524		Kunir		1.161.129.524	DAKNO NFISIK	
				Lumajang		2.155.929.524		Lumajang		2.155.929.524	DAKNO NFISIK	
				Padang		937.329.524		Padang		937.329.524	DAKNO NFISIK	
				Pasirian		2.032.929.524		Pasirian		2.032.929.524	DAKNO NFISIK	
				Pasrujamb e		931.929.524		Pasrujambe		931.929.524	DAKNO NFISIK	
				Pronojiwo		731.529.524		Pronojiwo		731.529.524	DAKNO NFISIK	
				Randuagun g		1.027.929.524		Randuagung		1.027.929.524	DAKNO NFISIK	
				Ranuyoso		987.729.524		Ranuyoso		987.729.524	DAKNO NFISIK	
				Rowokangk ung		898.329.524		Rowokangkung		898.329.524	DAKNO NFISIK	
				Senduro		1.118.529.524		Senduro		1.118.529.524	DAKNO NFISIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Sukodono		1.071.729.524		Sukodono		1.071.729.524	DAKNO NFISIK	
				Sumbersuko		952.929.524		Sumbersuko		952.929.524	DAKNO NFISIK	
				Tekung		600.729.524		Tekung		600.729.524	DAKNO NFISIK	
				Tempeh		1.843.929.524		Tempeh		1.843.929.524	DAKNO NFISIK	
				Tempursari		852.129.524		Tempursari		852.129.524	DAKNO NFISIK	
				Yosowilangun		1.105.329.524		Yosowilangun		1.105.329.524	DAKNO NFISIK	
			BOP PAUD NEGERI DAERAH	TK Negeri se Kabupaten Lumajang		124.200.000	BOP PAUD NEGERI DAERAH	TK Negeri se Kabupaten Lumajang		124.200.000	DAU	
			BOP PAUD SWASTA DAERAH				BOP PAUD SWASTA DAERAH					
				KB Kirana		3.333.333		KB Kirana		3.333.333	DAU	
				Taman Posyandu Kamboja		3.333.333		Taman Posyandu Kamboja		3.333.333	DAU	
				TK Ceria		3.333.333		TK Ceria		3.333.333	DAU	
				TK Islam Al Muttaqin		3.333.333		TK Islam Al Muttaqin		3.333.333	DAU	
				KB Bunga Bangsa		3.333.333		KB Bunga Bangsa		3.333.333	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
				Tk Sunan Kalijogo		3.333.333		Tk Sunan Kalijogo		3.333.333	DAU		
1.01.02.024	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Partisipasi Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			0,9	5.663.822.857			0,9	5.663.822.857		0	
		Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			1500		5.663.822.857		1500		5.663.822.857		
		Persentase lembaga kesetaraan/nonformal yang terakreditasi			21				21				
1.01.02.024.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			8900	90.500.000			8900	90.500.000		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan	Kecamatan Lumajang		4.760.000	Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan	Kecamatan Lumajang		4.760.000	DAU	
			Pendampingan Pendidikan Kesetaraan (Gempita Desa)	Di 50 Desa		4.950.000	Pendampingan Pendidikan Kesetaraan (Gempita Desa)	Di 50 Desa		4.950.000	DAU	
			Monitoring Pendidikan Kesetaraan	138 Desa		4.350.000	Monitoring Pendidikan Kesetaraan	138 Desa		4.350.000	DAU	
			Rapat Koordinasi Pendidikan Kesetaraan	Kabupaten Lumajang		3.150.000	Rapat Koordinasi Pendidikan Kesetaraan	Kabupaten Lumajang		3.150.000	DAU	
			Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Pendidikan Kesetaraan	27 Lembaga		30.090.000	Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Pendidikan Kesetaraan	27 Lembaga		30.090.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	Tenaga Kerja Bulanan			32.400.000	DAU	
1.01.02.024.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			29	5.573.322.857			29	5.573.322.857		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyaluran BOP Kesetaraan Pusat				Penyaluran BOP Kesetaraan Pusat					
				PKBM TUMBUH KEMBANG		81.120.000		PKBM TUMBUH KEMBANG		81.120.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM BERKOBBA R		596.480.000		PKBM BERKOBBAR		596.480.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM HARAPAN BANGSA		85.840.000		PKBM HARAPAN BANGSA		85.840.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM AMANAH BANGSA		356.960.000		PKBM AMANAH BANGSA		356.960.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM CAHAYA KEHIDUPA N		97.200.000		PKBM CAHAYA KEHIDUPAN		97.200.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA		1.329.920.000		PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA		1.329.920.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM CERIA		195.040.000		PKBM CERIA		195.040.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM BINTANG		84.720.000		PKBM BINTANG		84.720.000	DAKNO NFISIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PKBM TUNAS BANGSA		209.840.000		PKBM TUNAS BANGSA		209.840.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM MITRA MANDIRI		142.080.000		PKBM MITRA MANDIRI		142.080.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM PROSE SPORTIF		85.040.000		PKBM PROSE SPORTIF		85.040.000	DAKNO NFISIK	
				PKBM AL- AMIN		347.740.000		PKBM AL-AMIN		347.740.000	DAKNO NFISIK	
			Penyaluran BOP Kesetaraan Daerah				Penyaluran BOP Kesetaraan Daerah					
				PKBM Al- Amin		36.720.000		PKBM Al-Amin		36.720.000	DAU	
				PKBM Amanah Bangsa		36.720.000		PKBM Amanah Bangsa		36.720.000	DAU	
				PKBM Berkobbar		36.720.000		PKBM Berkobbar		36.720.000	DAU	
				PKBM Berlian		36.720.000		PKBM Berlian		36.720.000	DAU	
				PKBM Bintang		26.880.000		PKBM Bintang		26.880.000	DAU	
				PKBM Budi Utomo		36.720.000		PKBM Budi Utomo		36.720.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PKBM Cahaya Kehidupan		26.880.000		PKBM Cahaya Kehidupan		26.880.000	DAU	
				PKBM CBK		19.400.000		PKBM CBK		19.400.000	DAU	
				PKBM Ceria		26.880.000		PKBM Ceria		26.880.000	DAU	
				PKBM Citra		19.400.000		PKBM Citra		19.400.000	DAU	
				PKBM Harapan Bangsa		26.880.000		PKBM Harapan Bangsa		26.880.000	DAU	
				PKBM Intan Mulia		19.400.000		PKBM Intan Mulia		19.400.000	DAU	
				PKBM Kasih Ibu		26.880.000		PKBM Kasih Ibu		26.880.000	DAU	
				PKBM Mahameru		26.880.000		PKBM Mahameru		26.880.000	DAU	
				PKBM Mitra Mandiri		26.880.000		PKBM Mitra Mandiri		26.880.000	DAU	
				PKBM Mutiara		26.880.000		PKBM Mutiara		26.880.000	DAU	
				PKBM Mutiara Ilmu		36.720.000		PKBM Mutiara Ilmu		36.720.000	DAU	
				PKBM Nusantara		26.880.000		PKBM Nusantara		26.880.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PKBM Permata		36.720.000		PKBM Permata		36.720.000	DAU	
				PKBM Pertiwi		26.880.000		PKBM Pertiwi		26.880.000	DAU	
				PKBM Sakinah		36.720.000		PKBM Sakinah		36.720.000	DAU	
				PKBM Tumbuh Kembang		36.720.000		PKBM Tumbuh Kembang		36.720.000	DAU	
				PKBM Tunas Bangsa		36.720.000		PKBM Tunas Bangsa		36.720.000	DAU	
			Dana Keaksaraan Dasar (Hibah Daerah)				Dana Keaksaraan Dasar (Hibah Daerah)					
				PKBM Al- Amin		30.000.000		PKBM Al-Amin		30.000.000	DAU	
				PKBM Al Fatah		30.000.000		PKBM Al Fatah		30.000.000	DAU	
				PKBM Amanah Bangsa		30.000.000		PKBM Amanah Bangsa		30.000.000	DAU	
				PKBM Berkobbar		30.000.000		PKBM Berkobbar		30.000.000	DAU	
				PKBM Berlian		30.000.000		PKBM Berlian		30.000.000	DAU	
				PKBM Bina Sejahtera		30.000.000		PKBM Bina Sejahtera		30.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PKBM Bintang		30.000.000		PKBM Bintang		30.000.000	DAU	
				PKBM Budi Utomo		30.000.000		PKBM Budi Utomo		30.000.000	DAU	
				PKBM Cahaya Kehidupan		30.000.000		PKBM Cahaya Kehidupan		30.000.000	DAU	
				PKBM Cahaya Kurnia Bangsa		30.000.000		PKBM Cahaya Kurnia Bangsa		30.000.000	DAU	
				PKBM Ceria		30.000.000		PKBM Ceria		30.000.000	DAU	
				PKBM Citra		30.000.000		PKBM Citra		30.000.000	DAU	
				PKBM Harapan Bangsa		30.000.000		PKBM Harapan Bangsa		30.000.000	DAU	
				PKBM Intan Mulia		30.000.000		PKBM Intan Mulia		30.000.000	DAU	
				PKBM Kasih Ibu		30.000.000		PKBM Kasih Ibu		30.000.000	DAU	
				PKBM Mahameru		30.000.000		PKBM Mahameru		30.000.000	DAU	
				PKBM Mandiri		30.000.000		PKBM Mandiri		30.000.000	DAU	
				PKBM Minak Koncar		30.000.000		PKBM Minak Koncar		30.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PKBM Mitra Mandiri		30.000.000		PKBM Mitra Mandiri		30.000.000	DAU	
				PKBM Mutiaras		30.000.000		PKBM Mutiaras		30.000.000	DAU	
				PKBM Mutiaras Ilmu		30.000.000		PKBM Mutiaras Ilmu		30.000.000	DAU	
				PKBM Nusantara		30.000.000		PKBM Nusantara		30.000.000	DAU	
				PKBM Perkasa		30.000.000		PKBM Perkasa		30.000.000	DAU	
				PKBM Permata		30.000.000		PKBM Permata		30.000.000	DAU	
				PKBM Pertiwi		30.000.000		PKBM Pertiwi		30.000.000	DAU	
				PKBM Prose Sportif		30.000.000		PKBM Prose Sportif		30.000.000	DAU	
				PKBM Tunas Bangsa		30.000.000		PKBM Tunas Bangsa		30.000.000	DAU	
				PKBM Tumbuh Kembang		30.000.000		PKBM Tumbuh Kembang		30.000.000	DAU	
				PKBM Sakinah		60.000.000		PKBM Sakinah		60.000.000	DAU	
			BKP PROV PAUD			367.142.857	BKP PROV PAUD			367.142.857	BKP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembanga n Kurikulum Muatan Lokal										
1.01.03.0 21	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan										
1.01.03.0 2102	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun										
			Penyusunan Silabus SD			-						
			Penyusunan Silabus SMP			-						
01.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terkualifikasi			81	6.000.000			81	6.000.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.01.04.021	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan			76	6.000.000			76	6.000.000		0
1.01.04.021.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			4	6.000.000			4	6.000.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Desk Rekonsiliasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		6.000.000	Desk Rekonsiliasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang		6.000.000	DAU	
	URUSAN KEBUDAYAAN					4.530.998.000				3.563.693.500		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembang an Pemajuan Kebudayaan			80	1.619.800.000			80	458.000.000		-1.161.800.000
2.22.02.2 01	Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola			8	432.800.000			8	70.460.000		-362.340.000
2.22.02.2 01.1	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan ,Pemanfaatan			8	432.800.000			8	70.460.000		-362.340.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengusulan WBTB	krecek bung (sumbermu jur dan pasrujamb e) dan ritual dlewer di desa Kandangan		200.000.000	Pengusulan WBTB	krcek bung (sumbermujur dan pasrujambe) dan ritual dlewer desa Kandangan		1.460.000	DAU	
			Fasilitasi kegiatan ritual adat budaya daerah	oro-oro ombo, sumber mujur, selok awar- awar, kandangan , penanggal		232.800.000	Tenaga kerja Bulanan			64.200.000	DAU	
2.22.02.2 02	Kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis kesenian tradisional yang dilestarikan			40	1.187.000.000			40	387.540.000		-799.460.000
2.22.02.2 02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			4	1.187.000.000			2	387.540.000		-799.460.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi penampilan kesenian	Kecamatan di seluruh Lumajang		112.000.000	Pagelaran seni tradisi (Harjalu)			166.990.000	DAU	
			Pegelaran seni tradisi (Harjalu)	Alun-alun Kabupaten Lumajang		200.000.000	Fasiltasi Jaran Kencak			186.550.000	DAU	
			Pagelaran Jaran Kencak	Alun-alun Kabupaten Lumajang		200.000.000						
			Pengiriman Tim Kesenian Luar Provinsi	TMII Jakarta		150.000.000						
			Pengiriman Tim Kesenian dalam Provinsi	Jatim Specta (Nganjuk), FKKS (Pacitan), Festival Karya Tari (Surabaya)		300.000.000						
			Fasiltasi jaran kencak	Kudus		50.000.000						
			Hadrah	Selok awar-awar		50.000.000						
			Al banjari	Jambe kumbu		50.000.000						
			Peralatan gamelan	Tempursari		75.000.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan			30	1.968.580.000			30	2.223.893.000		255.313.000
2.22.03.201	Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina			86,6667	1.968.580.000			86,6667	2.223.893.000		255.313.000
2.22.03.201.1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian trasisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			130	1.968.580.000			130	2.223.893.000		255.313.000
			Pelatihan teknis manajemen pertunjukkan seni tradisional			75.000.000	Verifikasi lapangan (dana hibah dan PKK)			27.893.000	DAU	
			Verifikasi Lapangan (Dana Hibah dan BKK)			42.580.000	Hibah Pokir			2.048.893.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Hibah Pokir			1.851.000.000						
2.22.03.2 01.3	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya										
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola			40	106.300.000			40	76.000.000		-30.300.000
2.22.05.2 02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Atau Kota	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Yang Dikelola			2	106.300.000			2	76.000.000		-30.300.000
2.22.05.2 02.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			2	106.300.000			2	76.000.000		-30.300.000
			Monitoring kebersihan situs dan monumen			16.000.000	upah tenaga harian situs dan Monumen			24.000.000	DAU	
			Pemeliharaan situs dan monumen			3.500.000	Tenaga Kerja Bulanan			52.000.000	DAU	
			upah tenaga harian situs dan Monumen			24.000.000						
			Tambahan upah juru pelihara situs			10.800.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Tenaga Kerja Bulanan			52.000.000						
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum			77	836.318.000			77	805.800.500		-30.517.500
2.22.06.201	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Museum			3500	836.318.000			3500	805.800.500		-30.517.500
2.22.06.201.1	Pelindungan pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			194	505.200.000			194	298.150.500		-207.049.500
			Kajian Koleksi Museum.			345.500.000	Kajian Koleksi Museum.			138.450.500	DAKNO NFISIK	
			Pendokumentasi an Koleksi Museum.			33.700.000	Pendokumentasi an Koleksi Museum.			33.700.000	DAKNO NFISIK	
			Konservasi Koleksi Museum			126.000.000	Konservasi Koleksi Museum			126.000.000	DAKNO NFISIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.22.06.2 01.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya			2	190.000.000			0	104.800.000		-85.200.000
			pemenuhan tenaga managerial Museum			75.000.000						
			Tenaga Kontrak Bulanan			115.000.000	Tenaga Kontrak Bulanan			104.800.000	DAU	
2.22.06.2 01.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			1	127.618.000			4	289.300.000		161.682.000
			Museum Wengi			26.000.000	Museum Wengi			90.163.000	DAKNO NFISIK	
			Belajar Bersama			22.271.000	Museum Keliling			17.569.500	DAKNO NFISIK	
			Festival Museum Daerah			79.347.000	Belajar Bersama			56.290.000	DAKNO NFISIK	
							Festival Museum Daerah			124.277.000	DAKNO NFISIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.22.06.2 01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			5	13.500.000			1	113.550.000		100.050.000
			Penyediaan alat pemadam keabakaran			6.000.000	Pemeliharaaan bangunan museum			113.550.000	DAKNO NFISIK	
			penyediaan sign eye			7.500.000						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100	404.463.672.710				404.511.927.786		
1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja			100	6.068.000				6.250.000		
1.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	penyusunan dokumen Renstra dan Renja		3 dokume n	1.829.500	penyusunan dokumen Renstra dan Renja		3 dokum en	1.741.500	DAU	-88.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan dokumen RKA SKPD		2 dokumen	1.504.500	penyusunan dokumen RKA SKPD		2 dokumen	1.504.500	DAU	0
1.201.06	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	penyusunan dokumen Lakip/LKJ		1 laporan	1.372.500	penyusunan dokumen Lakip/LKJ		1 laporan	1.372.500	DAU	0
1.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan dokumen Evaluasi kinerja PD		2 laporan	1.361.500	penyusunan dokumen Evaluasi kinerja PD		2 laporan	1.631.500	DAU	270.000
1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	401.947.485.264			100	401.901.707.855		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		3000 /12 bulan	401.757.780.764	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		3000 /12 bulan	401.757.689.355	DAU	-91.409
1.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan		12 Dokumen	186.954.000	Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan		12 Dokumen	141.268.000	DAU	-45.686.000
1.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		6 Laporan	2.750.500	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		6 Laporan	2.750.500	DAU	0
1.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	penyusunan pelaporandan analisis prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen	-	penyusunan pelaporandan analisis prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen	-		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100	145.224.400			100	81.015.000		
1.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen				0 Dokumen			
			Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD									
			Rapat Rekonsiliasi RKBMD									
1.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	115.000.000			1 Dokumen	71.464.500		-43.535.500
			Biaya pensertifikatan Tanah Sekolah				Biaya pensertifikatan Tanah Sekolah	SD NEGERI CANDIPURO 01		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI CANDIPURO 01		2.250.000		SD NEGERI CANDIPURO 02		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI CANDIPURO 02		2.250.000		SD NEGERI KLOPOSAWIT 01		2.250.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SD NEGERI KLOPOSA WIT 01		2.250.000		SD NEGERI PENANGGAL 01		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI PENANGGAL 01		2.250.000		SD NEGERI PENANGGAL 02		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI PENANGGAL 02		2.250.000		SD NEGERI PENANGGAL 05		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI PENANGGAL 05		2.250.000		SD NEGERI SUMBERMUJUR 03		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI SUMBERMUJUR 03		2.250.000		SD NEGERI SUMBERMUJUR 04		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI SUMBERMUJUR 04		2.250.000		SD NEGERI SUMBERMUJUR 05		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI SUMBERMUJUR 05		2.250.000		SD NEGERI SUMBERWULUH 05		2.250.000	DAU	
				SD NEGERI SUMBERWULUH 05		2.250.000						
				SD NEGERI TUMPENG 02		2.250.000	Apraisal Tanah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SD NEGERI JERUK 03		2.250.000		SDN JATIMULYO		25.000.000	DAU	
				SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 06		2.250.000		SDN WONOREJO 02		25.000.000	DAU	
				SD NEGERI KALIBOTO LOR 01		2.250.000						
				SD NEGERI ROJOPOL O 05		2.250.000						
				SD NEGERI CURAHPET UNG 02		2.250.000						
				SD NEGERI CURAHPET UNG 03		2.250.000						
				SD NEGERI GROBOGA N 02		2.250.000						
				SD NEGERI GROBOGA N 03		2.250.000						
				SD NEGERI JATISARI 01		2.250.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				SD NEGERI JATISARI 02		2.250.000						
				SD NEGERI KRASAK 01		2.250.000						
				SD NEGERI KRASAK 02		2.250.000						
				SD NEGERI PANDANSA RI 01		2.250.000						
				SD NEGERI SAWARAN KULON 01		2.250.000						
				SD NEGERI SAWARAN KULON 02		2.250.000						
				SD NEGERI TEMPURSA RI 01		2.250.000						
				SD NEGERI WONOREJ O 02		2.250.000						
				SD Negeri Duren 02		2.250.000						
				SD NEGERI KEBONAN		2.250.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				1								
				SD NEGERI KEBONAN 2		2.250.000						
				SD NEGERI KLAKAH 03		2.250.000						
				SD NEGERI KLAKAH 04		2.250.000						
				SD NEGERI KUDUS 01		2.250.000						
				SD NEGERI KUDUS 02		2.250.000						
				SD NEGERI PAPRINGA N 02		2.250.000						
				SD NEGERI SRUNI 01		2.250.000						
				SD NEGERI SRUNI 02		2.250.000						
				SD NEGERI TEGALCIU T 01		2.250.000						
				SD NEGERI TEGALRAN		2.250.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				DU 02								
			Apraisal Tanah									
				SDN JATIMULY O		25.000.000						
1.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan BMD		1 Lapora n	30.224.400	Penyusunan Laporan BMD		1 Lapora n	9.550.500	DAU	-20.673.900
1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100	271.978.430			100	330.234.315		
1.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan komponen instalasi listrik		1 Paket	7.919.120	penyediaan komponen instalasi listrik		1 Paket	6.399.140	DAU	-1.519.980
1.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan persediaan logistik Kantor		1 Paket	178.493.260	Penyediaan persediaan logistik Kantor		1 Paket	178.488.260	DAU	-5.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan serta proses penggandaan		1 Paket	16.968.050	Penyediaan barang cetakan serta proses penggandaan		1 Paket	27.025.625	DAU	10.057.575
1.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan		0 Dokumen	-						
1.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan bahan/material lainnya		0 Paket	-						
1.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk	fasilitasi penerimaan kunjungan tamu		0 Laporan	-						
1.206.09	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi		1 Laporan	68.598.000	penyelenggaraan rapat koordinasi		1 Laporan	98.132.000	DAU	29.534.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0 Dokumen					20.189.290		
			Pengembangan Smartkan			-						
1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100							
1.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan untuk operasional Kantor		0 Unit	-						
1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100	1.900.207.316			100	1.943.151.316		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	fasilitasi jasa surat menyurat		1 Laporan	5.400.000	fasilitasi jasa surat menyurat		0 Laporan	0	DAU	-5.400.000
1.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	427.688.516	Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	427.688.516	DAU	0
1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor		2 Laporan	1.467.118.800	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor		2 Laporan	1.515.462.800	DAU	48.344.000
1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100	192.709.300			100	249.569.300		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.209.02	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	pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinasoperasional /lapangan		234 Unit	137.609.300	pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinasoperasional /lapangan		234 Unit	188.469.300	DAU	50.860.000
1.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	pemeliharaan peralatan dan peralatan mesin lainnya		2 Unit	55.100.000	pemeliharaan peralatan dan peralatan mesin lainnya		2 Unit	61.100.000	DAU	6.000.000
1.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor		0 Unit	-	Pemeliharaan Gedung Kantor		0 Unit	-	DAU	0
	JUMLAH TOTAL DINDIKBUD					673.556.951.119				673.409.444.045		-147.507.074

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022	Aktivitas	Rencana Tahun 2022	

					Kegiatan			lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					479.430.824.574				501.437.110.318		22.006.285.744
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG KESEHATAN											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	282.764.126.693			100%	343.126.318.498		
1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			93%	61.290.000			93%	157.534.080		
1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 dokumen	20.250.000			4 dokumen	24.875.000		- 4.625.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan dokumen Renja	Kab. Lumajan g		5.000.000	Rakontek Penyusunan Anggaran DAK Non Fisik			3.870.000	DAU		
							Penyusunan RUK Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kab. Lumajan g		5.500.000	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan dokumen perencanaan Puskesmas			20.250.000	DAU		
							Rapat Koordinasi perencanaan Program Kesehatan (lintas program Dinkes)	Kab. Lumajan g		4.725.000	Rapat Koordinasi perencanaan Program Kesehatan (lintas program Dinkes)			755.000	DAU		
							Penyusunan dokumen PPRG	Kab. Lumajan g		2.000.000							
							Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Kab. Lumajan g		2.025.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
							Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Kab. Lumajan g		4 dokumen	14.500.000							
1	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			4 dokumen	14.500.000			4 dokumen	39.440.880		-	24.940.880
								Penyusunan dokumen RKA	Kab. Lumajan g		14.500.000	Penyusunan dokumen RKA			34.040.880	DAU		
												Rakontek Penyusunan RKA			5.400.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			5 dokumen	12.000.000			5 dokumen	49.250.000		- 37.250.000	
								Penyusunan dokumen perubahan RKA	Kab. Lumajan g		12.000.000	Penyusunan dokumen perubahan RKA				41.150.000	DAU	
												Rakontek Perubahan Anggaran				8.100.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 dokumen	9.000.000			4 dokumen	5.168.200		3.831.800
								Penyusunan dokumen LAKIP	Kab. Lumajan g		9.000.000	Penyusunan dokumen LAKIP	Kab. Lumajan g		5.168.200	DAU	3.831.800
1	0	0	2	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25 laporan	5.540.000			25 laporan	38.800.000		- 33.260.000
								Penyusunan dokumen LKJp	Kab. Lumajan g		2.880.000	Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik			38.800.000	DAU	
								Penyusunan dokumen LPPD	Kab. Lumajan g		660.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan dokumen evaluasi kinerja PD	Kab. Lumajan g		2.000.000							
1	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81%	78.302.112.025			81%	81.612.064.046		
1	0	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					78.137.735.717				81.437.326.046	- 3.299.590.329	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 orang/bu lan	72.537.735.717			37 orang/bu lan	2.766.309.771		
								Penyediaan Gaji ASN	RSUP RSDH		67.893.342.845	Penyediaan Gaji ASN	Kab. Lumajan g		1.757.517.732	DAU	
								Penyediaan Tunjangan ASN	RSUP RSDH		750.392.872	Tunjangan Keluarga	Kab. Lumajan g		171.851.907	DAU	
								Pengadaan insetif ASN	RSUP dan RSDH		990.000.000	- Tunjangan Jabatan	Kab. Lumajan g		22.730.001	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembayaran insentif nakes ASN	RSUP dan RSDH		807 orang/bu lan	5.600.000.000	Tunjangan Fungsional	Kab. Lumajan g		195.991.906	DAU	
												Tunjangan Funsional Umum	Kab. Lumajan g		30.430.005	DAU	
												Tunjangan Beras	Kab. Lumajan g		119.374.208	DAU	
												Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	Kab. Lumajan g		1.448.883	DAU	
												Pembulatan Gaji	Kab. Lumajan g		42.957	DAU	
												Iuran BPJS Ketenagakerjaa n	Kab. Lumajan g		16.922.172	DAU	
												Pengadaan insetif ASN	Kab. Lumajan g		450.000.000	DAU	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			807 orang/bu lan	5.600.000.000			807 orang/bu lan	52.119.961.695		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							pemberian insentif ASN di Puskesmas	Dinas Kesehata n		2.700.000.000	pemberian insentif ASN di Puskesmas			2.315.713.900	DAU		
							Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kesehata n		2.900.000.000	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN			49.804.247.795	DAU		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			281 orang/bu lan			281 orang/bu lan	26.551.054.580			
											Penyediaan Gaji ASN			18.738.257.068	DAU		
											Penyediaan Tunjangan ASN			5.553.333.211	DAU		
											Pembayaran insentif nakes ASN			2.259.464.301	DAU		
1	0	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	144.013.308			12 dokumen	156.358.000		- 12.344.692

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Dinas Kesehata n		62.944.188	Pengadaan Honorarium Penanggungjaw aban Pengelola Keuangan	Kab. Lumajan g		68.988.000	DAU		
							Pengadaan Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan	Dinas Kesehata n		57.741.120	pengadaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Lumajan g		81.700.000	DAU		
							pengadaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Dinas Kesehata n		2.100.000	pengadaan honorarium jasa lembur	Kab. Lumajan g		5.670.000	DAU		
							pengadaan honorarium jasa lembur	Dinas Kesehata n		3.828.000							
							Pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan BOKB			17.400.000							
1	0	0	2	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	6.000.000			12 dokumen	5.000.000		1.000.000	
					2												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Fasilitasi Pelaksanaan Akuntansi	Dinas Kesehata n		6.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Akuntansi	Kab. Lumajan g		5.000.000	DAU	
1	0	0	2	0	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	6.750.000			5 Laporan	9.417.000		- 2.667.000
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehata n		6.750.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajan g		9.417.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD			24 Laporan	5.750.000			24 Laporan	3.000.000		2.750.000
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD	Dinas Kesehata n		5.750.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lan/Semester an SKPD	Kab. Lumajan g		3.000.000	DAU	
1	0	0	2	0		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3 Dokumen	1.863.000			3 Dokumen	963.000		900.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehata n		1.863.000	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lumajan g		963.000	DAU		
1	0	0	2	.	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			81%	31.500.000			81%	40.922.000		
1	0	0	2	.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			3 dokumen	1.500.000			3 dokumen	1.500.000		-
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		1.500.000	Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.500.000	DAU	
1	0	0	2	.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 dokumen	20.000.000			1 dokumen	19.800.000		200.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		20.000.000	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah			19.800.000	DAU		
1	0	0	2	0		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			30 Laporan	5.000.000			30 Laporan	5.790.000		- 790.000
								Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		5.000.000	Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah			5.790.000	DAU	
1	0	0	2	0		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5 Laporan	2.000.000			5 Laporan	10.832.000		- 8.832.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		2.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			10.832.000	DAU		
1	0 2	0 1	2 . 0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 laporan	2.000.000			3 laporan	2.000.000		-	
							Fasilitasi administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		2.000.000	Fasilitasi administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah			2.000.000	DAU		
1	0 2	0 1	2 . 0 3	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			3 laporan	1.000.000			3 laporan	1.000.000		-	
							Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehata n		1.000.000	Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1.000.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			81%	659.000			81%	659.000		
1	0	0	2	0	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 laporan	659.000			12 laporan	659.000		0
								Penyusunan Laporan Pengelolaan retribusi daerah	Dinas Kesehata n		659.000	Penyusunan Laporan Pengelolaan retribusi daerah			659.000	DAU	
1	0	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah			83%	7.500.000			83%	16.238.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 dokumen	7.500.000			12 dokumen	16.238.000		- 8.738.000
							Monitoring dan evaluasi adminstrasi kepegawaian	Puskesm as/ UPT		3.000.000	Monitoring dan evaluasi adminstrasi kepegawaian			4.500.000	DAU	
							Penyusunan usulan penghargaan Satyalencana Karya Satya	Dinas Kesehata n		1.500.000	Penyusunan usulan penghargaan Satyalencana Karya Satya			768.000	DAU	
							Fasilitasi pembinaan pelanggaran disiplin PNS	Dinas Kesehata n		3.000.000	Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian			8.270.000	DAU	
											Fasilitasi pembinaan pelanggaran disiplin PNS			2.700.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah			83%	2.305.831.864			83%	767.594.190		
1	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor					79.956.060				22.245.510		57.710.550
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	32.750.000			1 paket	22.245.510		
								Pengadaan persediaan Lampu penerangan	Kab. Lumajan g		10.000.000	Pengadaan persediaan Lampu penerangan	Kab. Lumajan g		18.886.850	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengadaan Persediaan komponen listrik	Kab. Lumajan g		10.000.000	Penyediaan komponen listrik (baterai, dop, isolasi, kabel NYM, kabel Rol, lampu)	Kab. Lumajan g		3.358.660	DAU		
							Pengadaan persediaan komponen Elektronik	Kab. Lumajan g		10.000.000							
							Penyediaan komponen listrik (baterai, dop, isolasi, kabel NYM, kabel Rol, lampu)	Kab. Lumajan g		2.750.000							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	RSUP		47.206.060	Dihapus					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			123 jenis	738.987.024				162.330.850		576.656.174
								Pengadaan Alat Kebersihan	Kab. Lumajan g		20.000.000	Pengadaan Bahan Pembersih			16.364.370	DAU	
								Pengadaan Bahan Pembersih	Kab. Lumajan g		35.550.000	Pengadaan Alat tulis kantor			100.409.760	DAU	
								Pengadaan Alat tulis kantor	Kab. Lumajan g		101.525.000	Pengadaan Materai			2.000.000	DAU	
								Pengadaan Materai	Kab. Lumajan g		3.000.000	Pengadaan bahan makanan untuk pelayanan (Isi ulang Galon, Makanan Tambahan Satpam, Jamuan Tamu)			23.556.720	DAU	
								Pengadaan bahan makanan untuk pelayanan	Kab. Lumajan g		10.000.000	Pengadaan Alat Kebersihan			20.000.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Lumajan g		10.000.000							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengisian tabung gas	RSUP		28.050.000	dihapus					
								Pengadaan sarana makanan pasien	RSUP		169.840.000	dihapus					
								Pengisian tabung APAR	RSUP		8.800.000	dihapus					
								Pengadaan materai	RSUP		3.960.000	dihapus					
								Pengadaan alat- alat kebersihan	RSUP		160.328.674	dihapus					
								Pengadaan alat tuliskan kantor	RSUP		187.933.350	dihapus					
1	0	0	2	#		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9 paket	316.416.450			9 paket	54.681.000	261.735.450	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				246.586.450						
								Penyediaan barang cetak, banner sbg penunjang acara/ Media promosi RS	RSUP		151.105.200	dihapus					
								Penggandaan dan Penjildan dokumen RS	RSUP		95.481.250	dihapus					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			25 paket	69.830.000			25 paket	54.681.000		
								Pengadaan barang cetak	Dinas Kesehata n		17.525.000	Pengadaan barang cetak			9.636.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Memfasilitasi kegiatan Fotocopy dan penjilidan	Dinas Kesehata n			40.555.000	Memfasilitasi kegiatan Fotocopy dan penjilidan			35.805.000	DAU	
							Penyediaan barang cetakan	Dinas Kesehata n			10.500.000	Pengadaan Bendera, umbul umbul, Spanduk/Bann er Acara Tertentu			9.240.000	DAU	
							Pembayaran penggandaan dokumen	Dinas Kesehata n			1.250.000						
1	0	0	2	0		Penyediaan Bahan/Material					542.473.600				7.009.580		535.464.020
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				26.373.600			1 paket	7.009.580		
							Pengisian Galon Air Minum	Kab. Lumajan g			26.373.600	Pengisian BBM Genset dan Tabung Gas			7.009.580	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				516.100.000			3 paket			
								Pengadaan bahan makanan pasien	RSUP		396.020.000	dihapus					
								Pengadaan belanja tambahan makanan daya tahan tubuh petugas radiologi	RSUP		28.880.000	dihapus					
								Pengadaan belanja tambahan makanan daya tahan tubuh petugas rpenanganan covid-19	RSUP		91.200.000	dihapus					
1	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					627.998.730				521.327.250		106.671.480
	2	1	0	6													

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	375.000.000	Rapat Koordinasi	Kab. Lumajan g	1 laporan	35.486.250	DAU	
								Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Lumajan g		230.000.000	belanja perjalanan dinas			485.841.000	DAU	
								Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kab. Lumajan g		35.000.000						
								Rapat Koordinasi	Kab. Lumajan g		35.000.000						
								Konsultasi SKPD	Kab. Lumajan g		75.000.000						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				252.998.730						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Kebutuhan Perjalanan Dinas dalam daerah (petugas blood jek dan dokter tamu)	RSUP		133.600.000	dihapus						
							Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah (merujuk pasien)	RSUP		102.898.730	dihapus						
							Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat	RSUP		16.500.000	dihapus						
1	0	0	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83%	10.819.659.489			83%	3.308.602.699			
1	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat			19.550.000	dihapus						
							Penyediaan Kurir Antar Surat	Dinas Kesehata n		14.850.000	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan Biaya Jasa Pengiriman Paket	Dinas Kesehata n		1.000.000	dihapus						
							Pengadaan jasa pengiriman dokumen RS	RSUP		2.700.000	dihapus						
							Biaya Pengiriman Dokumen	Dinas Kesehata n		1.000.000	dihapus						
1	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				876.888.489				400.095.699			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 laporan	340.983.650			6 laporan	400.095.699		- 59.112.049	
							Pembayaran Rekening Tagihan Listrik,	Dinas Kesehata n		264.407.300	Pembayaran Rekening Tagihan Listrik,	Kab. Lumajan g		262.038.095	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembayaran Rekening Tagihan Air	Dinas Kesehata n		1.377.600	Pembayaran Rekening Tagihan Air	Kab. Lumajan g		6.000.000	DAU		
							Pembayaran Rekening Tagihan Telepon	Dinas Kesehata n		1.998.750	Pembayaran Rekening Tagihan Telepon	Kab. Lumajan g		1.377.600	DAU		
							Pembayaran Rekening Tagihan Internet	Dinas Kesehata n		73.200.000	Pembayaran Rekening Tagihan Internet dan TV berlangganan	Kab. Lumajan g		130.680.004	DAU		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			535.904.839							
							Pembayaran rekening telepon / internet	RSUP		39.600.000	dihapus						
							Pembayaran rekening listrik	RSUP		442.184.839	dihapus						
							Pembayaran rekening air	RSUP		51.480.000	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembayaran channel tv berlanggan	RSUP		2.640.000	dihapus						
							Pembayaran rek. listrik 20 Balai	20 Balai		45.000.000	dihapus						
							Pembayaran internet 20 Balai	20 Balai		33.000.000	dihapus						
							Pembayaran rek. Air	Dinas Dalduk, KB dan PP		-	dihapus						
							Pembayaran rek. Telepon	Dinas Dalduk, KB dan PP		-	dihapus						
1	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 laporan	43.750.000			1 laporan	43.750.000		-
							Penyediaan Sewa Printer	Dinas Kesehata n		43.750.000	Penyediaan Sewa Printer				43.750.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 laporan	9.879.471.000			4 laporan	2.864.757.000		7.014.714.000
							Pembayaran Upah tenaga bulanan	Dinas Kesehata n		2.120.400.000	Pembayaran Upah tenaga bulanan			1.917.000.000	DAU	
							Pembayaran Premi BPJS kesehatan Non ASN	Dinas Kesehata n		1.035.600.000	Pembayaran Premi BPJS kesehatan Non ASN			857.250.000	DAU	
							Pembayaran Premi BPJS Tenaga Kerja Non ASN	Dinas Kesehata n		117.000.000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah			900.000	DAU	
							Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah	Dinas Kesehata n		600.000	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaa n (JKK)			39.909.000	DAU	
							Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Dinas Kesehata n		891.000	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaa n(JKM)			49.698.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	Dinas Kesehata n		990.000							
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM)	Dinas Kesehata n		1.350.000							
							Penyediaan upah tenaga bulanan	RSUP		6.056.160.000	dihapus						
							Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	RSUP		475.200.000	dihapus						
							Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	RSUP		71.280.000	dihapus						
1	0	0	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			86,60%	1.348.413.980			86,60%	661.407.700		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.161.013.980				523.315.300		637.698.680	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			42 kendaraa n dinas	1.005.209.320			42 kendaraa n dinas	523.315.300			
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Kab. Lumajan g		528.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (service Suku cadang, pajak dan KIR)			260.580.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Kab. Lumajan g		1.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 (service Suku cadang, pajak)			2.000.000	DAU		
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Kab. Lumajan g		7.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (service Suku cadang, pajak)			12.036.000	DAU		
							Pemeliharaan kendaraan Operasional	Kab. Lumajan g		108.000.000	BBM Kendaraan Dinas Roda 4			248.699.300			
							Pembayaran pajak Kendaraan Operasional	Kab. Lumajan g		48.600.000							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			155.804.660							
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4/ ambulance	RSUP		7.097.200	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	RSUP		2.062.500	dihapus						
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4/ mobil dinas	RSUP		79.434.960	dihapus						
							Pengadaan Bahan Bakar dan Pelumas	RSUP		67.210.000	dihapus						
1	0	0	2	#		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			3 unit	15.000.000			3 unit	8.500.000		
							pemeliharaan genset dan pompa air				15.000.000	pemeliharaan genset dan pompa air			8.500.000		
1	0	0	2	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 unit	122.400.000			7 unit	129.592.400		- 7.192.400

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemeliharaan Komputer (PC dan Laptop) peralatan komputer (Printer)	Kab. Lumajan g		72.400.000	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (LCD)		22 unit	2.400.000			
							Pemeliharaan alat komunikasi (Telpon, PABX, HANDY talkie, Repeater, dll)	Kab. Lumajan g		24.000.000	Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)			31.917.400			
							Service Komputer (PC dan Laptop)	Kab. Lumajan g		15.000.000	Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Sound System)			4.975.000			
							Service Printer	Kab. Lumajan g		11.000.000	Pemeliharaan alat komunikasi (Telpon, PABX, HANDY talkie, Repeater, dll)			8.300.000			
											Pemeliharaan Komputer (PC dan Laptop)			56.000.000			
											Pemeliharaan peralatan komputer (Printer)			26.000.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1 jenis	50.000.000						
	2	1	0	8													
				9													
								Pemeliharaan Software PSC 119	Kab. Lumajan g		50.000.000	dihapus					
1	0	0	2			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan BLUD			87%	189.881.160.335			87%	256.561.296.783		
	2	1	1	0													
1	0	0	2	0		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					189.881.160.335				256.561.296.783		
	2	1	1	0													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			27 fasyanke s	24.450.000			27 fasyanke s	36.120.000	- 11.670.000	
								Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Kab. Lumajan g		24.450.000	Penyelenggaraa n Pelayanan BLUD	Kab. Lumajan g		36.120.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 fasyanke s	108.480.000.000			1 fasyanke s	179.856.789.907		- 71.376.789.907
								Pengadaan obat	RSDH		19.000.000.000	Belanja Pegawai pada BLUD			70.316.200.000	BLUD	
								Pengadaan bahan medis habis pakai	RSDH		16.000.000.000	Belanja barang dan jasa BLUD			93.169.317.757	BLUD	
								Pengadaan gas medis dan gas dapur	RSDH		1.700.000.000	Belanja modal peralatan dan mesin BLUD			10.598.166.000	BLUD	
								Pengadaan bahan makanan pasien	RSDH		2.000.000.000	Belanja modal gedung dan bangunan			5.773.106.150	BLUD	
								Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	RSDH		36.800.000.000						
								Penyediaan jasa tenaga kesehatan	RSDH		10.500.000.000						
								Pembayaran asuransi karyawan	RSDH		1.700.000.000						
								Penyediaan air	RSDH		400.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan listrik	RSDH		2.000.000.000							
							Penyediaan telepon	RSDH		300.000.000							
							Rehab bangunan kesehatan	RSDH		4.000.000.000							
							Pengadaan bahan cetak	RSDH		900.000.000							
							Pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	RSDH		11.580.000.000							
							Penyediaan honorarium pegawai	RSDH		600.000.000							
							Penyediaan operasional lainnya (mamin, perjalanan dinas, lembur)	RSDH		1.000.000.000							
							Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	RSDH		2.000.000.000							
							Pendampingan Smart Hospital (Jasa Konsultan)	RSDH		500.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pendampingan Akreditasi	RSDH		500.000.000							
							Penyediaan jasa konsultasi tata kelola BLUD rumah sakit	RSDH		500.000.000							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Puskesmas	25 fasyan kes	65.836.530.335	Penyelenggara an Pelayanan BLUD	Puskesmas	25 fasyan kes	55.128.386.875	BLUD	10.708.143.460
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Penyelenggaraan Pelayanan BLUD di RS	RSP	1 fasyan kes	15.540.180.000			1 fasyan kes	21.540.000.000		- 5.999.820.000
												Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Kab. Lumajan g		8.868.140.383	BLUD	
												Belanja Honorarium	Kab. Lumajan g		343.577.256	BLUD	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
												Belanja Barang Pakai Habis	Kab. Lumajan g		2.964.405.460	BLUD	
												Belanja Jasa Kantor	Kab. Lumajan g		7.601.627.000	BLUD	
												Belanja Iuran Jaminan/Asura nsi	Kab. Lumajan g		703.128.000	BLUD	
												Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Kab. Lumajan g		77.700.000	BLUD	
												Belanja Kursus/Pelatih an, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lumajan g		120.000.000	BLUD	
												Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kab. Lumajan g		219.830.400	BLUD	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kab. Lumajan g		209.200.001	BLUD		
											Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kab. Lumajan g		169.404.300	BLUD		
											Belanja Modal Komputer Unit	Kab. Lumajan g		37.960.000	BLUD		
											Belanja Modal Peralatan Komputer	Kab. Lumajan g		10.577.200	BLUD		
											Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Kab. Lumajan g		214.450.000	BLUD		
1	0	0	2			Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi penataan organisasi			87%	6.000.000			87%	-		
1	0	0	2	0		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan			1 dokumen	3.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja	Dinas Kesehata n		27 fasilitasi	3.000.000	dihapus					
1	0	0	2	0		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			27 fasilitasi	3.000.000						
							Persiapan penilaian Reformasi Birokrasi	Dinas Kesehata n			1.500.000	dihapus					
							Persiapan penilaian Zona Integritas	Dinas Kesehata n			1.500.000	dihapus					
1	0	0				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase fasyankes terakreditasi			56%	171.037.646.518			56%	137.841.733.218		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						AKI			218/100 .000 K.H			218/100 .000 K.H				
						AKB			13,9 per 1.000 KH			13,9 per 1.000 KH				
1	0 2	0 2	2 0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar			70%	67.992.432.741			70%	22.217.571.379		
1	0 2	0 2	2 0	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan yang dibangun			3 unit	9.000.000.000						
							Pembangunan gedung OK dan ICU	RSUP		9.000.000.000	dihapus					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
-	-	-	-	-	-	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			500 paket	54.400.000			500 paket	250.488.840		- 196.088.840
								pelaksanaan distribusi obat dan vaksin ke puskesmas	Kab. Lumajang		54.400.000	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			66.939.000		
												Belanja Bahan-Bahan lainnya			297.000		
												Belanja Atk untuk kegiatan repacking			18.132.840		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Umum			60.160.000			
											Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota			104.960.000			
1	0	0	2	0		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun			1 fasilitas	2.253.859.560	dihapus					
								Pembanguan ruang BSL Labkesda	Labkesda		2.253.859.560						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	1	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			6 unit	2.020.000.000			6 unit	2.041.336.078		- 21.336.078
								Rehab Pustu Ranupane	Kec. Senduro		600.000.000	Rehab Pustu Ranupane			600.000.000	DAK Fisik	
								Rehab Pustu Jarit	Kec. Candipur o		190.000.000	Rehab Pustu Jarit			211.336.078	DAK Fisik	
								Rehab Pustu Kraton	Kec. Yosowila ngun		500.000.000	Rehab Pustu Kraton			500.000.000	DAK Fisik	
								Rehab Pustu Wonogriyo	Kec. Tekung		190.000.000	Rehab Pustu Wonogriyo			190.000.000	DAK Fisik	
								Rehab Pustu Sumberurip	Kec. Pronojiwo		190.000.000	Rehab Pustu Sumberurip			190.000.000	DAK Fisik	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rehab Pustu Dawuhan Wetan	Kec. Sumbers ari		350.000.000	Rehab Pustu Dawuhan Wetan			350.000.000	DAK Fisik		
1	0	0	2	0	9	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			2 puskesm as	3.893.273.000						
							Rehabilitasi puskesmas Tunjung dan Puskesmas Ranuyoso	puskesm as tunjung dan Ranuyoso			3.893.273.000	dihapus					
1	0	0	2	1	3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			210 unit	12.264.715.000			2 unit	1.822.197.824		10.442.517.176

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm tempursari	PKM tempursa ri		50.000.000	HIBAH KLINIK	NU dan RS muhamm adiyah		1.752.618.000	DAK dan DAU		
							Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm pronojiwo	PKM pronojiwo		50.000.000	Pengadaan Instalasi Air Bersih	Labkes		69.579.824	DAK dan DAU		
							Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm candipuro	PKM candipur o		50.000.000							
							Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm penanggal	PKM penangga l		50.000.000							
							Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm pasirian	PKM pasirian		50.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
								Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm bades	PKM bades		50.000.000						
								Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm gucialit	PKM gucialit		50.000.000						
								Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm sukodono	PKM sukodono		50.000.000						
								Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm kedungjajang	PKM kedungjaj ang		50.000.000						
								Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak pkm tekung	PKM tekung		50.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Tempeh	PKM Tempeh		500.000.000							
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Labruk	PKM Labruk		500.000.000							
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Sumbersari	PKM Sumbers ari		500.000.000							
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Sukodono	PKM Sukodon o		500.000.000							
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Randuagung	PKM Randuag ung		500.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak PKM Klakah	PKM Klakah		500.000.000							
							Pembelian alat antropometri untuk 25 puskesmas dengan masing2 mendapatkan 5 alat	25 Puskesm as		1.084.500.000							
							Penyediaan Cold Storage pkm pronojiwo	PKM pronojiwo		20.000.000							
							Penyediaan Cold Storage pkm pasirian	PKM pasirian		20.000.000							
							Penyediaan Cold Storage pkm rogotrunan	PKM rogotruna n		20.000.000							
							Penyediaan Cold Storage pkm kedungjajang	PKM kedungjaj ang		20.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan Cold Storage pkm jatiroto	PKM jatiroto		20.000.000							
							Alat laboratorium Labkesda	Labkesda		3.000.000.000							
							Pengadaan medical air compressor	Kab. Lumajan g		600.000.000							
							Pengadaan USG 2D Digital	19 puskesm as		2.850.000.000							
							Perangkat Sistem Informasi	21 puskesm as		465.108.000							
							Pengadaan Ambulanse	puskesm as rogo truna n		600.000.000							
							Pengadaan Instalasi Air Bersih	Labkesda		65.107.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				24.533.204.200				10.881.353.905			
1	0	0	2	#			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan			16.753.000.000				2.875.230.115			
								Pengadaan alkes gawat darurat	RSDH		320.000.000	Pengadaan alkes gawat darurat			196392600	DBHCH T	
								Pengadaan alkes rawat inap	RSDH		1.445.000.000	Pengadaan alkes rawat inap/isolasi			277500003	DBHCH T	
								Pengadaan alkes rawat jalan	RSDH		1.790.000.000	Pengadaan alkes rawat jalan			1060722655	DBHCH T	
								Pengadaan alkes ruang operasi	RSDH		3.344.000.000	Pengadaan alkes ruang operasi			916326457	DBHCH T	
								Pengadaan alkes radiologi	RSDH		4.800.000.000	Pengadaan alkes radiologi			424288400	DBHCH T	
								Pengadaan alkes NICU	RSDH		5.054.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan			20 jenis	6.547.004.200				719.614.146		5.827.390.054
								Pengadaan bahan habis pakai	RSUP		109.516.000	Belanja Jasa Kantor			146.145.900	DBHCH T	
								Pengadaan alat kedokteran umum	RSUP		5.809.832.380	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			203.847.500	DBHCH T	
								Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	RSUP		401.122.920	Belanja Modal Alat Kedokteran			369.620.746	DBHCH T	
								Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	RSUP		226.532.900						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan				1.233.200.000			49 alat	7.286.509.644		
								Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Gawat Darurat termasuk EKG) - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Kegawatdarurat an Maternal dan Neonatal) - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Laboratorium)	kab. Lumajan g		1.233.200.000	Pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Lumajan g		7.286.509.644	DAK Fisik, DBHCH T, Dau	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	#		Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Region al Maintanance Center			2 alat 4 alat	400.000.000						
								Pengadaan kalibrator alkes dan kalibrasi kalibrator	kab. Lumajan g		400.000.000	dihapus					
1	0	0	2	1	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan				9.639.561.137			40 paket	7.352.935.585		2.286.625.552

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengadaan Obat-Obatan yankes dasar	Kab. Lumajan g		8.000.000.000	pengadaan Obat-Obatan- obat			4.706.171.470	Dak Fisik, DBHCH T, Pajak Rookok		
							Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan			100 jenis	1.639.561.137			2.646.764.115		- 1.007.202.978	
							Pengadaan Obat-Obatan	RSUP			1.329.775.000	Belanja Bahan- Bahan Kimia	RSP		1.382.156.813	DBHCH T	
							pengadaan bahan habis pakai	RSUP			147.293.487	Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	RSP		217.424.900	DBHCH T	
							pengadaan Bahan Kimia	RSUP			126.742.650	Belanja Bahan- bahan Lainnya	RSP		597.808.656	DBHCH T	
							pengadaan Isi Tabung Gas	RSUP			35.750.000	Belanja Obat- obatan - Obat	RSP		449.373.747	DBHCH T	
1	0	0	2	#		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan			50 item	11.221.674.044			7.608.766.314		3.612.907.731	
							Pengadaan bahan kimia	RSUP			325.000.000	dihapus					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							pengadaan isi tabung gas	RSUP		914.000.000	dihapus						
							pengadaan bahan habis pakai lainnya	RSUP		1.185.000.000	dihapus						
							pengadaan alat kedokteran umum	RSUP		122.550.044	dihapus						
							Jumlah bahan habis pakai yang disediakan			8.675.124.000			40 paket	7.608.766.314		1.066.357.687	
							Pengadaan belanja Bahan- isi Tabung Gas	Kab. Lumajan g		71.995.000	Pengadaan belanja Bahan- isi Tabung Gas			71.971.845	Pajak Rokok		
							Pengadaan belanja bahan medis habis pakai yankes dasar	Kab. Lumajan g		4.480.690.850	Pengadaan belanja bahan medis habis pakai P2			4.439.689.788	Dak Pengend alian Penyakit		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan belanja bahan medis habis pakai P2	Kab. Lumajan g		1.447.314.150	Pengadaan belanja bahan medis habis pakai			3.095.139.081	Dak Fisik, DBHCH T, Pajak Rokok		
							Pengadaan belanja bahan medis habis pakai	IPFK		2.675.124.000	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.965.600	Pajak Rokok		
1	0	0	2	2	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin			468 alat	491.950.000			717 alat	266.616.623		225.333.377
							Pemeliharaan alkes oleh tenaga terampil level 2 di puskesmas	25 Puskesm as			20.000.000	Pemeliharaan alkes ke puskesmas			63.728.800	Pajak Rokok	
							Kalibrasi alkes puskesmas	25 Puskesm as			471.950.000	Pemeliharaan alkes oleh tenaga level 2			202.887.823	DBHCH T	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	GDR			< 4 5 ‰	102.359.501.777			< 4 5 ‰	115.508.077.039		
							NDR			< 2 5 ‰				< 2 5 ‰			
							Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik			28%				28%			
1	0	0	2	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					1.842.654.610				1.774.833.260		67.821.350
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			14013 orang	186.555.000			14540 orang	112.023.800		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Pengawasan tekhnis medis kasus komplikasi kebidanan	RSDH dan RSUP		23.400.000	Pengawasan tekhnis medis kasus komplikasi kebidanan			17.200.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Blended Learning untuk 4 puskesmas (Sasaran : senduro,pronoji wo,jatiroto,kedu ngjajang)	Puskesm as (Senduro, Pronojiwo , Jatiroto, Kedungja jang)		36.000.000	Pembinaan POGI (Sasaran : Semua SPOG)			5.775.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Workshop pelayanan ANC dan PNC berkualitas (Sasaran : 25 Pengelola Program KIA)	Kab. Lumajan g		2.350.000	Perencanaan dan Evaluasi program (Sasaran : 25 Kepala Puskesmas)			2.250.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Pembinaan POGI (Sasaran : Semua SPOG)	Kab. Lumajan g		5.275.000	Validasi data (sasaran Pengelola Program)			12.000.000	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Perencanaan dan Evaluasi program (Sasaran : 25 Kepala Puskesmas)	Kab. Lumajan g		2.250.000	Rakor TIM PENAKIB Kabupaten (Sasaran : Tim Penakib Kabupaten)			926.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Validasi data (sasaran Pengelola Program)	Kab. Lumajan g		15.000.000	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Replikasi Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif (Sasaran : Puskesmas Pronojiwo, Kunir, Labruk, Pasrujambe)			675.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Supervisi fasilitatif (Sasaran : 5 Puskesmas dan Sampling ke Desa)	Puskesm as		1.500.000	Sosialisasi dan Lokakarya Pembentukan MSF Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif			8.650.000	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Rakor program kesga dan gizi (Sasaran : Pengelola Program)	Kab. Lumajan g		5.725.000	Workshop tim survey tool Assessment baseline survey dan survey pengaduan masyarakat Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif			8.650.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Rakor TIM PENAKIB Kabupaten (Sasaran : Tim Penakib Kabupaten)	Kab. Lumajan g		1.100.000	Lokakarya Analisa dan monitoring penyebab pengaduan dan penyusunan darf JPP Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif			8.650.000	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Replikasi Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif (Sasaran : Puskesmas Pronojiwo, Kunir, Labruk, Pasrujambe)	Kab. Lumajan g		900.000	Pendampingan teknis penyusunan Janji Pelayanan Publik paket persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif (pajak rokok spesifik)			13.760.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Sosialisasi dan Lokakarya Pembentukan MSF Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Kab. Lumajan g		8.450.000	Workshop penyusunan kartu kontrol Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif serta penusunan laporan akhir			10.488.800	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Workshop tim survey tool Assessment baseline survey dan survey pengaduan masyarakat Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Kab. Lumajan g		16.350.000	Deklarasi JPP			7.350.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Lokakarya Analisa dan monitoring penyebab pengaduan dan penyusunan darf JPP Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Kab. Lumajan g		16.350.000	pertemuan Konsolidasi KMPK se Kabupaten Lumajang			3.625.000	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
							Pendampingan teknis penyusunan Janji Pelayanan Publik paket persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif (pajak rokok spesifik)	Puskesm as Pronojiwo , Kunir, Bades, Pasrujam be)		Target Capaian Kinerja	18.200.000	Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal di 3 pos pengungsian (BTT)			12.024.000	BTT Bencana		
							Workshop penyusunan kartu kontrol Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif serta penusunan laporan akhir	Kab. Lumajan g		Target Capaian Kinerja	8.930.000							
							Workshop Citra Diri	Kab. Lumajan g		Target Capaian Kinerja	13.200.000							
							Deklarasi JPP	Kab. Lumajan g		Target Capaian Kinerja	7.950.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							pertemuan Konsolidasi KMPK se Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g		3.625.000							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			14013 orang	1.656.099.610			14540 orang	1.662.809.460		
1	0	0	2	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di PUskesmas		Puskesm as		1.656.099.610 3.109.571.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas	Puskesm as		1.662.809.460 1.094.295.700	BOK	2.015.275.300	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13992 orang	2.767.603.000			13879 orang	718.350.700		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pendampingan Puskesmas dalam Pelayanan Maternal (Sasaran : 25 Puskesmas)	25 puskesm as		90.750.000	Pendampingan Puskesmas dalam Pelayanan Maternal			47.361.500	Pajak Rokok Spesifik		
							Jampersal	Kab. Lumajan g		2.511.000.000	Bahan bakar transportasi rujukan persalinan			100.461.500	DAK-NF		
							Pertemuan tim AMP (Tim AMP Kabupaten)	Kab. Lumajan g		2.025.000	Rujukan Luar Daerah Jampersal untuk ASN			59.040.000	DAK-NF		
							AMP Internal (Sasaran : Puskesmas yang mempunyai Kasus)	Kab. Lumajan g		3.425.000	Rujukan Dalam Daerah Jampersal untuk ASN			284.640.000	DAK-NF		
							Pembelajaran Petugas AMP (Sasaran : 3 orang (Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa) di 25 Puskesmas)	Kab. Lumajan g		13.440.000	Pertemuan tim Audit Maternal Perinatal/AMP			2.851.200	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Evaluasi MDN	Kab. Lumajan g		5.835.000	Audit Maternal Perinatal/AMP Internal			4.279.000	Pajak Rokok Spesifik		
							Pelayanan KB	Kab. Lumajan g		141.128.000	Pembelajaran Petugas Audit Maternal Perinatal/AMP			13.306.500	Pajak Rokok Spesifik		
											Workshop Citra Diri			14.752.500	Pajak Rokok Spesifik		
											Cetak Buku dan Sertifikat			20.013.300	Pajak Rokok Spesifik		
											Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan KIA dan KB dengan Metode Blended Learning			47.960.000	DAK-NF		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				366.953.000				362.256.750		4.696.250	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			13666 orang	88.675.000			13218 orang	118.636.750		
								Pendampingan Puskesmas Dalam Pelayanan Neonatal	25 Puskesm as		82.875.000	Orientasi MTBM/MTBS bagi Nakes			9.898.750	Pajak Rokok Spesifik	
								Penguatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan bayi baru Lahir	Kab. Lumajan g		5.800.000	Pendampingan Puskesmas dalam Pelayanan Neonatal			59.650.000	Pajak Rokok Spesifik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				1.158.206.225				857.748.250		300.457.975	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			47900 orang	2.538.250			55028 orang	90.803.250		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
						Monev terpadu program kesga dan gizi (10 Puskesmas Lokus AKI)		Puskesm as Yosowila ngun, Sukodon o, Klakah, Pasirian, Tekung, Pronojiwo , Tempeh, Ranuyoso , Randuag ung, Candipur o)		850.000	Monev terpadu program kesga dan gizi (5 Puskesmas Lokus AKI)			4.800.000	Pajak Rokok Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Evaluasi pelaksanaan MTBS/MTBM dan SDIDTK (Sasaran : 25 Puskesmas)	Kab. Lumajan g		Target Capaian Kinerja	1.688.250	Evaluasi pelaksanaan MTBS/MTBM dan SDIDTK (Sasaran : 25 Puskesmas)			6.645.000	Pajak Rokok Spesifik	
												Orientasi kelas Ibu Balita			7.381.000	Pajak Rokok Spesifik	
												Orientasi Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang bagi petugas kesehatan			7.270.500	Pajak Rokok Spesifik	
												Seminar Kesehatan Balita			20.695.250	Pajak Rokok Spesifik	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			47900 orang	1.155.667.975			55028 orang	766.945.000		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita di puskesmas	Puskesm as		1.155.667.975	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita di puskesmas	Puskesm as		766.945.000	bok	
1	0	0	2	0	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.064.799.270				858.620.300		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24.215.000			126873 orang	57.478.300		
								Model Sekolah/Madras ah Sehat	Kab. Lumajan g		9.200.000	Orientasi Sekolah/Madra sah Sekolah Sehat (5 Sekolah)	Kab. Lumajan g		35.418.300		
								Pertemuan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Kab. Lumajan g		10.550.000	Orientasi Model Sekolah/Madra sah Sehat	Kab. Lumajan g		5.000.000		
								Pertemuan Pengelola Program UKS (Sasaran : Pengelola Program UKS Puskesmas)	Kab. Lumajan g		2.385.000	Pertemuan Pengelola Program UKS (Sasaran : Pengelola Program UKS Puskesmas)	Kab. Lumajan g		2.385.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monitoring dan Evaluasi Model Sekolah/Madras ah Sehat	Kab. Lumajan g		2.080.000	Sektap UKS	Kab. Lumajan g		1.485.000			
											Rapat Koordinasi Tim Faskab Sekolah/Madra sah Sehat	Kab. Lumajan g		1.350.000			
											Monev sekolah/Madra sah sehat terpilih (5 sekolah)	Kab. Lumajan g		8.000.000			
											Monitoring dan Evaluasi Model Sekolah/Madra sah Sehat	Kab. Lumajan g		3.840.000			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			33398 orang	1.040.584.270			126873 orang	801.142.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di puskesmas	Puskesm as		1.040.584.270	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di puskesmas	Puskesm as		801.142.000			
1	0	0	2	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				460.508.215				514.518.500		- 54.010.285	
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			546409 orang	255.000.000			667790 orang	118.910.000		136.090.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Pertemuan validasi data ptm	Kab. Lumajan g		20.000.000	Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Posbindu (PR Spesifik)	Kab. Lumajan g		23.010.000	DAK NF	
								Pertemuan evaluasi program PTM	Kab. Lumajan g		10.000.000	Koordinasi dan Advokasi penggunaan dana desa untuk Posbindu (DAK - NF)	Kab. Lumajan g		16.425.000	DAK NF	
								workshop refresh sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)	Kab. Lumajan g		20.000.000	Penguatan Pelaksanaan program PANDU PTM di puskesmas (DAK - NF)	Kab. Lumajan g		11.425.000	DAK NF	
								bimtek pengendalian PTM	Kab. Lumajan g		25.000.000	Peretemuan Validasi data PTM (DAK-NF)	Kab. Lumajan g		5.950.000	DAK NF	
								Penguatan pelaksanaan program PANDU PTM di puskesmas	Kab. Lumajan g		35.000.000	Pertemuan evaluasi program PTM (DAK-NF)	Kab. Lumajan g		21.300.000	DAK NF	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							rakor pelaksanaan gerdupas	Kab. Lumajan g		20.000.000	Workshop refresh sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM) (PR Spesifik)	Kab. Lumajan g		22.200.000	DAK NF		
							Deteksi Dini PTM dan penyuluhan faktor resiko PTM (GERDU PAS) GERAKAN TERPADU DETEKSI DINI PEMERIKSAAN USIA PRODUKTIF	Kab. Lumajan g		125.000.000	Monev program PTM dan Keswa (PR Spesifik)	Kab. Lumajan g		18.600.000	DAK NF		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		546409 orang	205.508.215			667790 orang	395.608.500		- 190.100.285	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	Puskesm as		205.508.215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	Puskesm as		395.608.500	DAK NF		
1	0	0	2	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				577.925.095				678.106.250		- 100.181.155	
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			115263 orang	40.095.000			172.450 orang	70.439.750			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Seminar kesehatan lansia	Dinas Kesehata n		11.535.000	Orientasi Penggunaan P3G pada pelayanan kesehatan lansia/ orientasi pelayanan puskesmas ramah lansia	Dinas Kesehata n		5.184.750	Pajak rokok		
							Orientasi CAREGIVER	Kab. Lumajan g		15.275.000	Rapat Koordinasi Pengelola Program Lansia	Kab. Lumajan g		1.260.000	Pajak rokok		
							Advokasi Dukungan Dana Desa dalam Pelayanan Kesehatan Lansia	Kab. Lumajan g		5.400.000	Refresh Kader Kesehatan lansia	Kab. Lumajan g		12.410.000	Pajak rokok		
							Sosialisasi pedoman kader kesehatan lansia	Kab. Lumajan g		7.885.000	Seminar Kesehatan dalam rangka HALUN	Kab. Lumajan g		7.410.000	Pajak rokok		
											Monitoring dan evaluasi pelaksanaan caregiver PJP bagi Lansia di Puskesmas	Kab. Lumajan g		5.760.000	Pajak rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
														</			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di puskesmas	Puskesm as		537.830.095	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di puskesmas	Puskesm as		607.666.500	DAK Non Fisik BOKKB BOK		
1	0	0	2	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				193.382.560				268.730.000		- 75.347.440	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			128.835 orang	40.000.000			284.001 orang	63.860.000		
								Workshop komplikasi pada kasus hipertensi	Kab. Lumajan g		20.000.000	Koordinasi dan Penguatan Program pada kasus Hipertensi			31.905.000	DAK-NF	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Workshop strategi penanganan masalah preventif pada Hipertensi	Kab. Lumajan g		20.000.000	Workshop strategi penanganan masalah preventif pada Hipertensi			31.955.000	PR Spesifik		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di puskesmas	Kab. Lumajan g	128.835 orang	153.382.560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di puskesmas		284.001 orang	204.870.000		
1	0 2	0 2	2 . 0 2	0 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					185.129.000				243.581.000		- 58.452.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			20.218 orang	62.154.000			21846 orang	63.910.000		
								Workshop komplikasi penyakit Diabetes melitus	Kab. Lumajan g		20.000.000	Koordinasi dan Penguatan Program pada kasus Diabetes			31.955.000	DAK-NF	
								Bimtek penalaksanaan Gizi pada penderita Diabetes melitus	Kab. Lumajan g		20.000.000	Bimtek penalaksanaan Gizi pada penderita Diabetes melitus			31.955.000	PR Spesifik	
								Pembentukan kader kesehatan program P2P.	Puskesm as		22.154.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di wilayah kerja puskesmas	puskesmas	20.218 orang	122.975.000	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di wilayah kerja puskesmas	puskesmas	21846 orang	179.671.000	BOK	0	
1	0	0	2	1	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				369.485.000				280.780.000		88.705.000	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			1809 orang	30.000.000	Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor terkait Jiwa berat	Kab. Lumajang	1994 orang	26.075.000	BOK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Pendampingan dalam layanan kesehatan jiwa berat yang di lakukan oleh tenaga ahli	Kab. Lumajan g		10.000.000	Penguatan penanganan masalah kesehatan jiwa berat bagi kader kesehatan jiwa	Kab. Lumajan g		32.180.000	BOK		
							Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait kesehatan jiwa berat	Kab. Lumajan g		20.000.000	Monev Posyandu Jiwa	Kab. Lumajan g		7.200.000	BOK		
											Pendampingan ODGJ Berat	Kab. Lumajan g		9.900.000	BOK		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			1809 orang	309.485.000			1994 orang	205.425.000		104.060.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di puskesmas	Puskesm as		309.485.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di puskesmas	Puskesm as		205.425.000	BOK		
1	0	0	2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				367.498.000				297.077.500		70.420.500	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10.768 orang	17.500.000			11826 orang	69.302.500			
						Rapat Koordinasi Petugas Program Faskes		Kab. Lumajan g		17.500.000	Cetak Buku TB-UPK			28.527.000	Pajak Rokok- Spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				80.414.500				135.260.000		- 54.845.500	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			7558 orang	17.500.000			21355 orang	25.380.000	DAK-NF	
								Rakor Petugas Program	Kab. Lumajan g		17.500.000	Sosialisasi Program HIV pada Lintas Sektor			25.380.000		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV di puskesmas	puskesm as	7558 orang	62.914.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV di puskesmas	puskesm as	21355 orang	109.880.000	BOK	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				125.270.200				3.731.556.327		- 3.606.286.127	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							4 dokumen	35.863.327			
											Media Pencanangan BIAN		5 jenis media	22.563.327	PR Spesifik	22.563.327	
											Sosialisasi BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional)		2 kali	5.220.000	PR Spesifik	5.220.000	
											Rapat Koordinasi Pokja KIPi Kabupaten		1 kali	1.800.000	PR Spesifik	1.800.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
													Sosialisasi PCV		1 kali	1.800.000	PR Spesifik	1.800.000
													Monev Pelaksanaan BIAN		14 kali	4.480.000	PR Spesifik	4.480.000
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pelayanan penanganan KLB di wilayah kerja puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	125.270.200	Pelayanan penanganan KLB di wilayah kerja puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	3.695.693.000	bok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	1	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana da0tau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			2 dokumen	8.844.630.972			2 dokumen	7.757.865.525		1.086.765.447
								Pengiriman sampel penunjang diagnosa penyakit akibat bencana	Kab. Lumajan g		140.106.000	Pengiriman sampel penunjang diagnosa penyakit akibat bencana	Kab. Lumajan g		140.106.000	BTT (Dana Alokasi Umum)	
								Pelayanan dukungan operasional vaksinasi	Kab. Lumajan g		-	Pelayanan dukungan operasional vaksinasi	Kab. Lumajan g		-		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan logistik kesehatan bencana (BHP, obat, vaksin)	Kab. Lumajang		4.000.000.000	Penyediaan logistik kesehatan bencana (BHP, obat, vaksin)	Kab. Lumajang		4.000.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan peralatan gadar bencana	Kab. Lumajang		500.000.000	Penyediaan peralatan gadar bencana	Kab. Lumajang		500.000.000			
							Rapat koordinasi penanganan bencana	Kab. Lumajang		13.500.000	Rapat koordinasi penanganan bencana	Kab. Lumajang		13.500.000			
							Layanan rujukan gadar bencana	Kab. Lumajang		54.000.000	Layanan rujukan gadar bencana	Kab. Lumajang		54.000.000			
							Penyediaan mamin pasien dan petugas	Kab. Lumajang		423.350.000	Penyediaan mamin pasien dan petugas	Kab. Lumajang		423.350.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Pengelolaan limbah medis	Kab. Lumajang		15.400.000	Pengelolaan limbah medis	Kab. Lumajang		15.400.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan disinfectan	Kab. Lumajan g		19.250.000	Penyediaan disinfectan	Kab. Lumajan g		19.250.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan APD	Kab. Lumajan g		105.600.000	Penyediaan APD	Kab. Lumajan g		105.600.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Telepon	Kab. Lumajan g		2.400.000	Telepon	Kab. Lumajan g		2.400.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan tenaga kebersihan	Kab. Lumajan g		18.000.000	Penyediaan tenaga kebersihan	Kab. Lumajan g		18.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan tenaga pengamanan	Kab. Lumajan g		24.000.000	Penyediaan tenaga pengamanan	Kab. Lumajan g		24.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan insentif nakes di Shelter bencana	Kab. Lumajan g		413.900.000	Penyediaan insentif nakes di Shelter bencana	Kab. Lumajan g		413.900.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan insentif vaksinator	Kab. Lumajan g		-	Penyediaan insentif vaksinator	Kab. Lumajan g		-	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Pelayanan pemakaman korban bencana	Kab. Lumajan g		415.125.000	Pelayanan pemakaman korban bencana	Kab. Lumajan g		415.125.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Penyediaan pemeriksaan swab pasien	Kab. Lumajan g		1.500.000.000	Honorarium PPTK	Kab. Lumajan g		8.988.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Pengadaan obat- obatan	Kab. Lumajan g		354.513.886	Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi	Kab. Lumajan g		569.800	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan bahan Bahan Kimia	Kab. Lumajan g		147.293.487	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Kab. Lumajan g		178.714.800	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Pengadaan isi tabung gas	Kab. Lumajan g		293.950.000	Belanja Bahan/Alat Kantor - Bahan Cetak Kantor	Kab. Lumajan g		1.720.425	BTT (Dana Alokasi Umum)		
							Pengadaan bahan habis pakai lainnya	Kab. Lumajan g		404.242.599	Belanja Bahan/Alat Kantor - Alat Listrik	Kab. Lumajan g		4.000.920	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Belanja Natura - Makan Natura	Kab. Lumajan g		3.223.440	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Makmin Rapat	Kab. Lumajan g		56.250.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Makmin Aktivitas Lapangan	Kab. Lumajan g		56.160.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											HR Tim & Sekretaris Pelaksana Kegiatan	Kab. Lumajan g		67.050.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Jasa Tenaga Kesehatan	Kab. Lumajan g		318.800.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Jasa Penyelenggaraa n Acara	Kab. Lumajan g		204.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Laundry Safe House	Kab. Lumajan g		4.400.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Kab. Lumajan g		67.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Kab. Lumajan g		40.000.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Perjalanan Dinas Biasa	Kab. Lumajan g		311.920.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kab. Lumajan g		285.600.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		
											Belanja Modal Alat Pendingin (Kipas Angin)	Kab. Lumajan g		1.980.000	BTT (Dana Alokasi Umum)		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengadaan Sound System)	Kab. Lumajan g		2.857.140	BTT (Dana Alokasi Umum)		
1	0	0	2	1	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2.830.521.027			3.508.754.104		- 678.233.077	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5 dokumen	1.203.811.800			5 dokumen	1.777.632.354		
								Rapat pembahasan Analisis Data Linsek dan Lintas Program	Kab. Lumajan g		4.500.000	Orientasi Peningkatan Manajemen Laktasi pada Petugas	Kab. Lumajan g		20.595.000	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Tim Stunting Kabupaten	Kab. Lumajan g		3.375.000	Rakor Tim Penanggulanga n GAKI Kabupaten	Kab. Lumajan g		2.140.900	Pajak Rokok		
							Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Kecamatan dan Desa Lokus Stunting	Kab. Lumajan g		13.500.000	Honor Pengadaan	Kab. Lumajan g		788.400	Pajak Rokok		
							Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka : - pembahasan Teknis Monitoring dan Evaluasi Lokus Stunting	Kab. Lumajan g		3.750.000	Belanja bahan dan pangan untuk pemberian nutrisi pada balita gizi buruk dan ibu hamil	Kab. Lumajan g		149.450.400	Pajak Rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Rembuk Stunting Kecamatan (Rakor Tim Stunting dalam rangka Perbup terkait peran desa dalam penanggulangan stunting)	Kab. Lumajan g		4.500.000	Jilid dokumen kontrak (3dokumen)	Kab. Lumajan g		183.300	Pajak Rokok		
							Rembuk Stunting Kabupaten	Kab. Lumajan g		13.150.000	Pemberian Intervensi Makanan Tumbuh Kejar untuk Balita Stunting di daerah Lokus	13 Desa Lokus Stunting		312.000.000	Pajak Rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pendampingan Tim Kabupaten terhadap Desa Lokus Stunting (Sasaran ; Kecamatan dan Desa Lokus Stunting) Kecamatan : Tekung, Yosowilangun, Candipuro, Pasirian, Tempeh	Kecamata n dan Desa Lokus Stunting		32.000.000	Pertemuan Evaluasi Program Gizi (6 bulanan)	Kab. Lumajan g		2.250.000	BOK		
							Monitoring dan Evaluasi Lintas Program dan Lintas Sektor ke Lokus Tahun 2021	Kab. Lumajan g		8.000.000	Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita	Kab. Lumajan g		2.700.000	BOK		
							Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Kab. Lumajan g		14.725.000	Orientasi Pelaporan Program Gizi Menggunakan E-PPGBM bagi petugas Puskesmas	Kab. Lumajan g		10.500.000	BOK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengelolaan data Dashboard stunting	Kab. Lumajan g		3.750.000	Seminar dan Pencanangan Tablet Tambah Darah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga n Anemia Remaja Putri	Kab. Lumajan g		27.850.000	BOK		
							Evaluasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g		13.375.000	Pertemuan Pembahasan Sistem Alur Rujukan Penanganan Balita Gizi Buruk Pre dan Post Perawatan	Kab. Lumajan g		4.500.000	BOK		
							Penyusunan Pelaporan Hasil Kegiatan Penanggulangan Stunting	Kab. Lumajan g		3.750.000	Monev Pelaksanaan Pemberian PMT ke Puskesmas	Puskesm as		4.480.000	BOK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tim Asuhan Gizi Puskesmas (Sasaran : Tim Penanganan Masalah Gizi di Puskesmas terdiri dari Dokter, Bidan dan Ahli Gizi)	Kab. Lumajan g		32.110.000	Pertemuan Audit Kasus Gizi	Kab. Lumajan g		3.768.150	BOK		
							Penyediaan tambahan Nutrisi untuk Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK	Kab. Lumajan g		825.000.000	Evaluasi Orientasi Penatalaksanaaa n Asuhan Gizi Puskesmas	Kab. Lumajan g		2.925.000	BOK		
							FGD Sistem Alur Rujukan Penanganan Balita Gizi Buruk Pre dan Post Perawatan	Kab. Lumajan g		3.375.000	Rapat penyusunan perbup JUKNIS STRAKOM	Kab. Lumajan g		11.700.000	BOK STUNTI NG		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
								Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita (Sasaran : Pengelola Program Gizi)	Kab. Lumajan g		2.700.000	Sosialisasi perbup JUKNIS STRAKOM	Kab. Lumajan g		8.285.000	BOK STUNTI NG	
								Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A (sasaran : Puskesmas Lokus Stunting)	Posyandu di wilayah Lokus Stunting		5.700.000	Rapat Pembahasan Analisa Data Linsek dan Lintas Program	Kab. Lumajan g		3.375.000	BOK STUNTI NG	
								Workshop Peningkatan Manajemen Laktasi pada Petugas (Sasaran : Pengelola Gizi Puskesmas)	Kab. Lumajan g		5.900.000	Rapat Koordinasi Penanggulanga n dan Penanganan Stunting dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Tim Stunting Kabupaten	OPD		3.375.000	BOK STUNTI NG	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Workshop Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja (Sasaran : Ibu Bekerja di OPD)	Ibu Bekerja di OPD		12.950.000	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Kecamatan dan Desa Lokus Stunting	Ibu Bekerja di OPD		16.500.000	BOK STUNTI NG		
							Workshop PMBA pada Kader Posyandu (Sasaran : Kader di 10 Desa Lokus Stunting)	Kab. Lumajan g		44.450.000	Rembuk Stunting Tingkat Desa	Kab. Lumajan g		106.150.000	BOK STUNTI NG		
							Evaluasi Orientasi Penatalaksanaaa n Asuhan Gizi Puskesmas (Sasaran : Pengelola Gizi Puskesmas sejumlah 35 TPG)	Kab. Lumajan g		3.150.000	Rembuk Stunting Kabupaten	Kab. Lumajan g		20.010.000	BOK STUNTI NG		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pertemuan Audit Kasus Gizi (sasaran : Tim Penanggulangan Masalah Gizi Puskesmas)	Kab. Lumajang		7.200.000	Rapat Koordinasi Penanggulanga n dan Penanganan Stunting dalam rangka : Pembahasan Teknis Monitoring dan Evaluasi Lokus Stunting	Kab. Lumajang		2.250.000	BOK STUNTING		
							Rakor Tim Penanggulangan GAKI Kabupaten	Kab. Lumajang		2.250.000	Pendampingan Tim Kabupaten terhadap Desa Lokus Stunting	Kab. Lumajang		60.450.000	BOK STUNTING		
							Pengadaan Iodium tes	Kab. Lumajang		15.000.000	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dalam Rangka Peningkatan Kapasitas kader dalam KAP	Kab. Lumajang		44.604.000	BOK STUNTING		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Orientasi Pelaporan Program Gizi menggunakan E-PPGBM bagi Petugas PUSKESMAS	Dinas Kesehata n		11.400.000	Orientasi Komunikasi Antar Pribadi pada petugas puskesmas (Promkes, Bidan, Gizi)	Dinas Kesehata n		29.998.000	BOK STUNTI NG		
							Monev Garam Beryodium (Sasaran : Kecamatan lokus Gaky : Padang, Klakah, Ranuyoso, Candipuro, Tekung)	Padang, Klakah, Ranuyoso , Candipur o, Tekung		2.150.000	Pelatihan Motivator ASI pada Kader dan Masyarakat	Padang, Klakah, Ranuyoso , Candipur o, Tekung		70.975.000	BOK STUNTI NG		
							Sosialisasi Peduli IMD dan ASI Eksklusif	Kab. Lumajan g		2.700.000	Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A	Kab. Lumajan g		11.520.000	BOK STUNTI NG		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
								Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian TTD dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Remaja (Sasaran : Tim Penanggulangan Anemia Remaja)	Kab. Lumajan g		1.800.000	Desiminasi hasil bulan intensifikasi timbang dan vitamin A pada lintas sektor dan lintas program	Kab. Lumajan g		9.150.000	BOK STUNTI NG	
								Seminar dan Pencanangan Tablet Tambah Darah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Remaja Putri	Kab. Lumajan g		13.150.000	Orientasi pengukuran antropometri dan penentuan status gizi balita bagi kader posyandu kader KPM dan guru PAUD	Kab. Lumajan g		103.301.000	BOK STUNTI NG	
								Cetak Rutin : 1. Register Penimbangan 2. Leaflet ASI 3. Leaflet PMBA 4. Poster ASI	Kab. Lumajan g		40.785.000	Review Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting	Kab. Lumajan g		5.850.000	BOK STUNTI NG	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monev Terpadu Ruang Laktasi di Kantor Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas Umum (sasaran : 10 OPD)	10 OPD		4.300.000	Evaluasi Proses Pelaksananaan Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan PMBA pada kader	Kab. Lumajan g		4.350.000	BTT		
							Pelacakan Gizi Buruk dan Bumil KEK	Lokasi yang ada kasus		35.000.000	Pendampingan tim kabupaten ke tim puskesmas	Kab. Lumajan g		3.148.000	BTT		
							Monev Pelaksanaan Pemberian PMT	Puskesm as Lokus Stunting		4.080.000	Konseling Menyusui	Kab. Lumajan g		2.208.000	BTT		
							Evaluasi dan Pembinaan Kantin Sekolah Sehat dan Bergizi (Sasaran : Sekolah yang belum mempunyai Kantin sehat)	Kab. Lumajan g		3.725.000	Penyediaan Antropomentri KIT (DAK) LILA	Kab. Lumajan g		31.681.019	DAK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pertemuan Evaluasi Program Gizi (4 bulanan) (Sasaran : Pengelola Gizi UKM dan UKP)	Kab. Lumajan g		4.050.000	Penyediaaan Antropometri (Fotocopy, HR)	Kab. Lumajan g		2.747.063	DAU		
							Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi	Dinkes Prop Jatim		2.511.800	Penyediaan Antropomentri (DAK) Alat Ukur Panjang Badan, Timbangan Digital, Pengukur Tinggi Badan	Kab. Lumajan g		681.874.122	DAK		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25 dokumen	1.626.709.227			25 dokumen	1.731.121.750		- 104.412.523
							Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di puskesmas	Puskesm as			1.626.709.227	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di puskesmas	Puskesm as		1.731.121.750	BOK	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				417.200.250				821.749.050			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajan g	2 dokumen	82.700.000		Kab. Lumajan g	2 dokumen	190.880.000		- 108.180.000	
								Sosialisasi K3 Fasyankes Bagi Petugas Fasyankes			36.000.000	Rapat Koordinasi Lintas sektor terkait peregangan di tempat kerja			10.535.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rapat Koordinasi Program Kesja Dan Evaluasi Target			16.000.000	Rapat Orientasi bagi petugas puskesmas dalam penerapan strategi advokasi penguatan GP2SP di perusahaan formal			8.250.000			
							Pendampingan Pembentukan Tim K3 Fasyankes			20.000.000	sosialisasi pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok instruktur senam			6.100.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Screenig K3 Perkantoran dan Fasyankes			8.000.000	PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGEMBANG AN POS UKK			9.770.000			
							Rakor pembinaan kesehatan olahraga			2.700.000	Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi, dan Orientasi lintas sektor dalam rangka Pembinaan GP2SP tingkat Kabupaten			8.250.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Pembayaran Honorarium Instruktur Senam			79.200.000			
											Monev Implementasi K3			3.600.000			
											Monev Konseling Pengukuran Kebugaran			3.600.000			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	334.500.250	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	630.869.050	BOK	- 296.368.800
1	0 2	0 2	2 0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.764.917.900			876.166.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 dokumen	806.500.000			2 dokumen	266.345.000		540.155.000
								Sosialisasi Dan Orientasi Pilar STBM Bagi Kader STBM	Kab. Lumajan g		20.250.000	BIMTEK KPSPAM / HIPPAM	Kab. Lumajan g		29.975.000		
								penanganan limbah vaksinasi	Kab. Lumajan g		75.000.000	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS TERKAIT STBM	Kab. Lumajan g		16.160.000		
								Pendampingan Kecamatan STBM Berkelanjutan PASCA ODF	Kab. Lumajan g		32.000.000	BIMTEK TUKANG/ WUSAN	Kab. Lumajan g		29.975.000		
								Pendampingan Kader STBM	Kab. Lumajan g		87.500.000	PENDAMPINGA N KEBERLANJUA N SBS DAN PENDAMPINGA N INTERVENSI KESLING	Kab. Lumajan g		8.610.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monitoring Pasca Pendamping Kader STBM	Kab. Lumajan g		20.000.000	PERTEMUAN ADVOKASI PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM	Kab. Lumajan g		3.885.000			
							Workshop Rencana Aksi Daerah Kabupaten STBM PASCA ODF KABUPATEN	Kab. Lumajan g		38.500.000	RAKOR PERCEPATAN 5 PILAR STBM	Kab. Lumajan g		8.250.000			
							FGD Penguatan Pilar STBM Bagi Pemangku Kebijakan	Kab. Lumajan g		24.000.000	SOSIALISASI PERCEPATAN PENGHAPUSAN ALKES MERKURI	Kab. Lumajan g		5.250.000			
							Deseminasi Rtl Pasca Odf Kabupaten	Kab. Lumajan g		38.500.000	EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS COVIDS DI FASKES DAN LIMBAH ISOMAN DI MASYARAKAT	Kab. Lumajan g		5.250.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Workshop Aplikasi Smart Stbm	Kab. Lumajan g		77.700.000	RAPAT VALIDASI DATA PROGRAM KESLING	Kab. Lumajan g		2.700.000			
							Bimtek Penguatan Kelembagaan Pokja Kesling	Kab. Lumajan g		56.000.000	RAPAT FASILITASI KOORDINASI LIMBAH FASYANKES	Kab. Lumajan g		1.800.000			
							Penyusunan Juknis Kesling	Kab. Lumajan g		40.000.000	RAPAT FASILITASI KOORDINASI PENGELOLA KESLING	Kab. Lumajan g		2.700.000			
							Sosialisasi Inovasi Jasmu Pasti	Kab. Lumajan g		38.850.000	RAPAT FASILITASI KOORDINASI TFU PRIORITAS	Kab. Lumajan g		5.800.000			
							Workshop Mutu Kesling	Kab. Lumajan g		38.850.000	ORIENTASI TEKNIS KESEHATAN LINGKUNGAN	Kab. Lumajan g		18.500.000			
							Workshop klinik sanitasi puskesmas	Kab. Lumajan g		8.000.000	PERTEMUAN SOSIALISASI RPAM DAN PENGUATAN UJI INTERNAL	Kab. Lumajan g		8.900.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Validasi data dan profil kesling	Kab. Lumajan g		16.000.000	INSPEKSI TFU	Kab. Lumajan g		2.250.000			
							Rakor pengelola kesling Puskesmas	Kab. Lumajan g		16.000.000	MONEV DESA STBM	Kab. Lumajan g		1.800.000			
							Workshop manajemen limbah puskesmas	Kab. Lumajan g		38.850.000	MONEV SARANA AIR MINUM	Kab. Lumajan g		2.250.000			
							Rakor pengelolaan limbah fasyankes	Kab. Lumajan g		24.000.000	UJI PETIK PENGAMBILAN SAMPEL AIR	Kab. Lumajan g		2.250.000			
							Pendampingan Sanitasi Layak dan Dapur Sehat Di Ponpes	Kab. Lumajan g		41.500.000	REAGEN SANITARIAN KIT MIKROBIOLOG I DAN KIMIA (PASCA ERUPSI SEMERU)	Kab. Lumajan g		99.515.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan Dokumen UKL/ UPL	Kab. Lumajan g		75.000.000	BELANJA CELEMEK, SARUNG TANGAN KAIN, TUDUNG KEPALA KAIN, TUDUNG SAJI, DESINFEKTAN	Kab. Lumajan g		10.525.000			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	958.417.900	Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	Puskesm as	25 dokumen	609.821.000	DAK Non Fisik BOKKB BOK	348.596.900
-	-	-	-	-	-	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan					1.232.475.520				1.527.972.700		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 dokumen	10.000.000			2 dokumen	55.582.500	BOK	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	Kab. Lumajan g		10.000.000	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	Kab. Lumajan g		9.000.000	BOK		
											Pertemuan Koordinasi Forum Komunikasi Pelaksanaan Germas Tingkat Kabupaten			6.235.000	BOK		
											Pertemuan Advokasi Penyelenggaraa n Regulasi GERMAS			12.250.000	BOK		
											Pertemuan Koordinasi Pendampingan dengan Mitra Potensial Germas			15.337.500	BOK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
	</																	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			2 dokumen	178.584.000			2 dokumen	59.200.000		
								Pembayaran tenaga kerja bulanan	Kab. Lumajan g		64.800.000	Rapat koordinasi Tim Binwasdal dan Asman			2.700.000	DAU	
								Sosialisasi asuhan mandiri Toga dan Akupresur bagi Pengelola Puskesmas	Kab. Lumajan g		24.132.000	Monev pelayanan kesehatan tradisional			4.320.000	DAU	
								Rapat koordinasi Tim Binwasdal	Kab. Lumajan g		16.000.000	Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data			1.575.000	DAU	
								Monev pelayanan kesehatan tradisional	Kab. Lumajan g		24.000.000	Pembinaan Asosiasi Penyehat Tradisional			25.230.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data	Kab. Lumajan g		3.150.000	Pertemuan pelayanan kesehatan tradisional			4.600.000	DAU		
							Pembinaan Asosiasi Penyehat Tradisional	Kab. Lumajan g		46.502.000	Sosialisasi RS dan puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan integrasi			7.425.000	DAU		
											Hr Tim ASMAN dan BINWASDAL			13.350.000	DAU		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			25 dokumen	79.271.500	dihapus		0	-		
							Pembinaan kelompok asman	Puskesm as		79.271.500	Pembinaan kelompok asman	Puskesm as		79.271.500			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	0	0	2	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				753.119.655				876.477.396		-	123.357.741	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4 dokumen	223.397.550			4 dokumen	233.745.000			
								pemeriksaan kesehatan haji	Kab. Lumajan g		185.487.550	Honor tim pemeriksaan kesehatan haji			182.000.000	PR Spesifik		
								Surveilans Aktif Penyakit Berpotensi KLB	Kab. Lumajan g		1.190.000	Pengambilan Logistik Kesehatan Haji ke Provinsi			1.640.000	PR Spesifik		
								Penyelidikan epidemiologi kasus KLB	Kab. Lumajan g		14.620.000	Pengiriman dan validasi kartu kesehatan haji dan ICV			2.460.000	PR Spesifik		
								Honor contact person PD3I	Kab. Lumajan g		5.400.000	Penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kasus KLB			18.000.000	DAK NF		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Honor doktor spesialis pd3i	Kab. Lumajan g		14.000.000	Honor contact person PD3I			5.400.000	PR Spesifik		
							Rapat Evaluasi capaian kasus Covid-19	Kab. Lumajan g		2.700.000	Honor doktor spesialis pd3i			10.000.000	PR Spesifik		
											Surveilans KIPi			3.000.000	DAK NF		
											Belanja Jasa Uji Lab			4.745.000	PR Spesifik		
											Pengiriman sampel kasus PD3i, penyakit potensial wabah, dan keracunan wabah			6.500.000	DAK NF		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan di puskesmas		25 dokumen	529.722.105	Pengelolaan Surveilans Kesehatan di puskesmas		25 dokumen	642.732.396		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				155.000.000				-			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			14116 orang	55.000.000						
								Pertemuan validasi data GME dan depresi serta refresing definisi operasional kesehatan jiwa	Kab. Lumajan g		10.000.000	dihapus					
								Penguatan Tim TPKJM kabupaten lumajang	Kab. Lumajan g		20.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Bimtek trauma healing bagi petugas puskesmas	Kab. Lumajan g		25.000.000							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			25 puskesm as	100.000.000	dihapus			-		100.000.000
							Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas	Puskesm as			100.000.000	Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas	Puskesm as		100.000.000		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				80.000.000				121.812.500		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	2	2		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			18134 orang	80.000.000			18134 orang	52.362.500		27.637.500
								Pertemuan perencanaan dan evaluasi program jiwa	Kab. Lumajan g		20.000.000	Rakor Pelayanan kesehatan jiwa dan napza lintas sektor	Kab. Lumajan g		25.187.500	DAK NF	
								Workshop deteksi dini kesehatan jiwa dan napza	Kab. Lumajan g		20.000.000	Pertemuan evaluasi program kesehatan jiwa dan napza	Kab. Lumajan g		10.250.000	DAK NF	
								Rakor pelayanan kesehatan jiwa dan napza lintas sektor	Kab. Lumajan g		20.000.000	Pertemuan validasi data GME dan depresi serta refresing definisi operasional kesehatan jiwa	Kab. Lumajan g		5.250.000	DAK NF	
								Pertemuan lintas sektor dalam penanganan odgj	Kab. Lumajan g		20.000.000	Workshop deteksi dini kesehatan jiwa dan napza	Kab. Lumajan g		11.675.000	DAK NF	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA di puskesmas				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA di puskesmas			69.450.000		
1	0	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					869.314.110				85.470.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				3 dokumen	82.330.000			3 dokumen	47.670.000		34.660.000
							Bimbingan teknis pelaksanaan penyuntikan yang aman	Puskesm as dan RS			29.100.000	Workshop deteksi dini pada kasus indera	Kab. Lumajan g		21.870.000	BOK	
							Validasi data cakupan imunisasi	Dinas Kesehata n			5.400.000	Pemantapan Program Gilut	Kab. Lumajan g		11.100.000	BOK	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							RCA (Rapid Convenience Assesment) capaian imunisasi	Puskesm as		4.250.000	Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela)	Kab. Lumajan g		3.600.000	BOK		
							Pembinaan program BIAS	Dinas Kesehata n		2.700.000	Pemantapan Program Indera	Kab. Lumajan g		11.100.000	BOK		
							Monev program imunisasi	Puskesm as dan RS		6.630.000							
							Monev program BIAS	Puskesm as		4.250.000							
							Koordinasi program kesehatan gigi dan mulut	Kab. Lumajan g		15.000.000							
							Koordinasi pelaksanaan program indra pada petugas kesehatan	Kab. Lumajan g		15.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus di puskesmas		25 dokumen	786.984.110	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus di puskesmas		25 dokumen	37.800.000		749.184.110
1	0	0	2	2		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2.081.642.070				2.194.205.400		- 112.563.330
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 dokumen	310.506.000			9 dokumen	336.190.000		
							Rakor Petugas Program Faskes	Kab. Lumajan g			233.506.000	Belanja Bahan Kimia Alfa Sipermetrin			76.590.000	Pajak Rokok Spesifik	
							Bimtek program UBM bagi petugas kesehatan	Kab. Lumajan g			25.000.000	Sosialisasi Pelaporan Program DBD			26.805.000	DAK-NF	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monev penerapan KTR di 7 kawasan	Kab. Lumajan g		15.000.000	Penguatan Program PPIA Kabupaten			25.380.000	DAK-NF		
							Sosialisasi penerapan Perbub KTR	Kab. Lumajan g		15.000.000	Pertemuan Lintas Sektor Program Zoonosis			20.280.000	DAK-NF		
							Koordinasi program IVA pada petugas kesehatan	Kab. Lumajan g		10.000.000	Pertemuan Koordinasi Lintas Program P2M			10.815.000	DAK-NF		
							Pertemuan deteksi dini thalassemia (skrining retrospektif)	Kab. Lumajan g		12.000.000	PE Kasus Penyakit Menular			10.125.000	DAK-NF		
											Monev Program P2PM			16.200.000	DAK-NF		
											Pemantauan PSN Puskesmas			13.500.000	DAK-NF		
											Bimtek program UBM bagi petugas kesehatan			11.235.000	PR spesifik		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
													11.160.000	DAK NF			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di puskesmas		25 dokumen	1.771.136.070	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di puskesmas			1.858.015.400		
1	0	0	2	2		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					35.032.326.000				69.065.767.200		- 34.033.441.200
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12 dokumen	32.326.000			12 dokumen	34.065.767.200		
								Monev verifikasi klaim JKN	Kab. Lumajan g		23.630.000	Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Kab. Lumajan g		34.019.983.200	Pajak Rokok	
								Monev verifikasi klaim JKN insidentil	Kab. Lumajan g		8.696.000	Pertemuan Monitoring Verifikasi JKN	Dinkes P2KB		20.700.000	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	#		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA			5 kegiatan							
								Rakor pelayanan skrining kasus napza lintas sektor	Kab. Lumajan g		15.000.000	hapus					
								Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait kegiatan skrining ASSIST di Sekolah	Kab. Lumajan g		15.000.000						
								Monev pelaksanaan assist dan kasus napza disekolah	Kab. Lumajan g		10.000.000						
								Bimtek skrining ASSIST pada petugas puskesmas	Kab. Lumajan g		60.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					#	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasion al	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan					dihapus		0	-		
1	0	0	2	2	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			1 dokumen	99.000.000			1 dokumen	21.200.000		77.800.000
								ATK Operasional	Kab. Lumajan g		10.000.000	Pembayaran Honor Tim FLS	Kab. Lumajan g		21.000.000	DAU	
								HR Tenaga Tim FLS	Kab. Lumajan g		25.000.000	Fotokopi materi tatanan indikator kabupaten sehat			200.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
								Rakor Tim FLS Kabupaten	Kab. Lumajan g		16.000.000						
								Sosialisasi Regulasi KKS 2022 Tingkat Kabupaten	Kab. Lumajan g		7.500.000						
								Workshop FKDS	Kab. Lumajan g		25.000.000						
								Seminar KKS dengan lintas sektor terkait	Kab. Lumajan g		7.500.000						
								Rakor Verifikasi propinsi (bedah dokumen, audiensi dengan Dinas Kesehatan propinsi)	Kab. Lumajan g		5.000.000						
								Validasi Data FLS	Kab. Lumajan g		3.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	0	0	2	#	Penyediaan Telemedicine di fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3 fasyanke s			3 fasyanke s	466.501.016		-	466.501.016		
											Pengadaan Sistem Informasi Telekonsultasi			466.501.016	DAU			
1	0	0	2	#	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12.913.132.980				3.000.000.000					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 dokumen	12.913.132.980			1 dokumen	2.000.000.000		10.913.132.980
								Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	RSUP		11.880.000.000	Pembiayaan SKTM, PG dan Jampersal	Kab. Lumajan g		2.000.000.000	DAU	
								Pengadaan bahan Bakar dan Pelumas	RSUP		35.775.300						
								Pengadaan jasa uji Laboratorium	RSUP		306.029.680						
								Pengadaan Jasa Pengolahan Sampah	RSUP		1.320.000						
								Pengadaan Pengolahan Air Limbah	RSUP		660.000.000						
								Pelayanan vaksinasi	RSUP		30.008.000						
														14013 orang	5.000.000.000	DAU	5.000.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Pengawalan tekhnis medis kasus komplikasi kebidanan menggunakan SKTM, Persalinan Gratis dan Jampersal			5.000.000.000		
1	0	0	2	#		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			25 dokumen	16.831.263.962	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		25 dokumen	12.124.082.344		
								Pemenuhan operasional Puskesmas	Puskesm as		8.153.720.762	Pemenuhan operasional Puskesmas	Puskesm as		12.124.082.344	DAU	
							Persentase fasilitasi operasional vaksinasi di fasyankes			100%	4.338.771.600	dihapus					
								pelayanan dukungan operasional vaksinasi			338.771.600						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							penyediaan insentif vaksinator			4.000.000.000						
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5.773.356.806				1.445.971.167		4.327.385.639
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	416.356.806			1 dokumen	295.294.167		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Upah bulanan Pembayaran tagihan air, listrik, telepon Pemeliharaan alat pendingin Pemeliharaan kendaraan operasional Upah bulanan Pembayaran tagihan air, listrik, telepon Pemeliharaan alat pendingin Pemeliharaan kendaraan operasional BHP dan reagen Pembangunan gedung lab kesehatan daerah:	PFK		392.756.806	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas			691.861			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Belanja rehap gedung kantor (pembuatan Kanopi)	PFK		23.600.000	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			164.300			
											Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.135.570			
											Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			814.400			
											Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			200.000			
											Belanja Natura dan Pakan-Natura			1.936.000			
											Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			11.954.800			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Belanja Jasa Tenaga Administrasi			68.000.000			
											Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			15.000.000			
											Belanja Jasa Tenaga Keamanan			15.000.000			
											Belanja Jasa Pengolahan Sampah			550.000			
											Belanja Tagihan Telepon			643.500			
											Belanja Tagihan Air			1.017.250			
											Belanja Tagihan Listrik			81.515.886			
											Belanja Kawat/Faksimil i/Internet/TV Berlangganan			5.060.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							AAS	Labkesda		1.023.000.000	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	LABKES		10.020.000	DAU		
							Chemistri Autoanalyser	Labkesda		400.000.000	, Belanja Bahan-Bahan Lainnya	LABKES		60.509.460	DAU		
											,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	LABKES		20.787.580	DAU		
											, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	LABKES		18.010.180	DAU		
											Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	LABKES		1.000.000	DAU		
											Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	LABKES		9.120.000	DAU		
											Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	LABKES		64.800.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	LABKES		43.200.000	DAU		
											Belanja Jasa Tenaga Administrasi	LABKES		82.800.000	DAU		
											Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	LABKES		18.000.000	DAU		
											Belanja Jasa Tenaga Supir	LABKES		18.000.000	DAU		
											Belanja Jasa Kalibrasi	LABKES		12.500.000	DAU		
											Belanja Tagihan Telepon	LABKES		688.800	DAU		
											Belanja Tagihan Air	LABKES		3.280.000	DAU		
											Belanja Tagihan Listrik	LABKES		42.600.000	DAU, JKN		
											Belanja Kawat/Faksimil i/Internet/TV Berlangganan	LABKES		8.400.000	DAU		
											Belanja Pengolahan Air Limbah	LABKES		11.880.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
											Belanja Lembur	LABKES		8.928.000	DAU		
											Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	LABKES		6.000.000	DAU		
											Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	LABKES		1.575.860	DAU		
											Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	LABKES		1.341.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
												Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	LABKES		2.600.000	DAU	
												Belanja Modal Alat Pendingin	LABKES		6.616.060	JKN	
												Belanja Modal Personal Computer	LABKES		9.918.040	JKN	
1	0	0	2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						5.217.759.350				1.201.779.500		4.015.979.850
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 fasyanke s	3.537.271.750			10 fasyanke s	211.954.500		3.325.317.250
							Survei Akreditasi	Kab. Lumajan g			1.355.000.000	Pembinaan Mutu Puskesmas			50.778.750	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembinaan Mutu dan Akreditasi dalam rangka Verifikasi hasil self assessment dan fasilitasi pemahaman standar	Kab. Lumajang		410.000.000	Rakor persiapan PKP			9.472.000	Pajak Rokok		
							Pembinaan Mutu dan Akreditasi dalam rangka Pembinaan pencegahan dan pengendalian infeksi	Kab. Lumajang		410.000.000	Monev PKP			53.200.000	Pajak Rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembinaan Mutu dan Akreditasi dalam rangka Pembinaan penerapan pengukuran indikator mutu (INM), pelaporan insiden keselamatan pasien (KP), Pembinaan penyusunan perencanaan perbaikan strategis (PPS)	Kab. Lumajang		410.000.000	Penyelenggaraa n Dokter Muter			21.600.000	Pajak Rokok		
							Monev Mutu dan AKreditasi	Kab. Lumajang		173.780.000	Desk validasi data PKP dan PIS-PK			3.949.250	Pajak Rokok		
							Workshop Peningkatan Mutu	Kab. Lumajang		356.680.000	Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi PIS-PK Tahap 1			1.954.500	DAK Non Fisik BOK		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Workshop Teknik Pelaksanaan PPI dan KP	Kab. Lumajan g		272.980.000	Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi PIS-PK Tahap 2			11.430.000	DAK Non Fisik BOK		
							Rakor persiapan PKP	Kab. Lumajan g		4.481.750	Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi PIS-PK Tahap 3			8.220.000	DAK Non Fisik BOK		
							Monev PKP	Kab. Lumajan g		28.625.000	Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program			7.200.000	DAK Non Fisik BOK		
							PKP (desk validasi data manajemen pelayanan kefarmasian)	Kab. Lumajan g		5.400.000	Monev Verlap PIS-PK			44.150.000	DAK Non Fisik BOK		
							Penyelenggaraan Dokter Mutir	Kab. Lumajan g		49.375.000							
							Desk validasi data PIS-PK	Kab. Lumajan g		2.450.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monitoring dan evaluasi data ASPAK	25 Puskesm as		Target Capaian Kinerja	35.000.000						
							Pertemuan pengelola ASPAK	Kab. Lumajan g		Target Capaian Kinerja	15.000.000						
							Monitoring dan evaluasi pemanfaatan alkes	25 Puskesm as		Target Capaian Kinerja	8.500.000						
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 fasyanke s	244.371.600						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Koordinasi pokja RS Pemenuhan elemen penilaian akreditasi Peningkatan pengetahuan staf RS dengan tenaga ahli Simulasi akreditasi Pelaksanaan akreditasi oleh KARS	RSUP		244.371.600	dihapus						
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			25 fasyanke s	1.436.116.000			25 fasyanke s	989.825.000	DAK Non Fisik BOKKB BOK	446.291.000
							fasilitasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota di puskesmas	Puskesm as			1.436.116.000	fasilitasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kot a di puskesmas	Puskesm as		989.825.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					#	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas		12 laporan	23.400.000		
					#	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah di puskesmas		25 dokumen	4.200.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 psc	413.760.000			1 PSC	419.485.000		- 5.725.000
2	2	2	0	8												
							Upah Tenaga Kontrak Petugas PSC 119	Dinas Kesehata n		194.400.000	Upah Tenaga Kontrak Petugas PSC 119			194.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Software PSC 119	Dinas Kesehata n		30.000.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Software PSC 119			30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Radiomedik PSC 119	Dinas Kesehata n		15.000.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Radiomedik PSC 119			15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Ambulan PSC 119	Dinas Kesehata n		12.000.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Ambulan PSC 119			12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 PSC 119	Dinas Kesehata n		4.500.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 PSC 119			4.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Penyelenggaraan Rujukan PSC 119	Dinas Kesehata n		48.960.000	Penyelenggaraa n Rujukan PSC 119			48.960.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Penyelenggaraan P3K Lintas Bidang & Lintas Instansi	Dinas Kesehata n		27.900.000	Penyelenggaraa n P3K Lintas Bidang & Lintas Instansi			27.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Penyelenggaraan P3K Lebaran & Nataru	Dinas Kesehata n		56.200.000	Penyelenggaraa n P3K Lebaran & Nataru			56.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Rapat Koordinasi Kegawatdarurat an	Dinas Kesehata n		9.800.000	Rapat Koordinasi Kegawatdarurat an			9.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pengadaan Rig dual VHF PSC 119	Dinas Kesehata n		7.500.000	Rapat Persiapan P3K Idul Fitri dan Natal Tahun Baru			5.725.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pengadaan HT PSC 119	Dinas Kesehata n		7.500.000	Pengadaan Rig dual VHF PSC 119			7.500.000			
											Pengadaan HT PSC 119			7.500.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	0	0	2	2	0	Penyelenggara n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi			83%	134.748.000			83%	93.010.300		
1	0	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			2 dokumen	90.100.000			2 dokumen	76.680.300		13.419.700
								Penyusunan dokumen Profil Kesehatan	Kab. Lumajan g		25.000.000	Penyusunan dokumen Profil Kesehatan			25.356.300	DAU	
								Penyusunan dokumen SPM	Kab. Lumajan g		20.000.000	Penyusunan dokumen SPM			11.520.000	DAU	
												Validasi Data Profil Kesehatan			22.184.000	DAU	
												Monitoring dan Evaluasi Data			14.920.000	DAU	
												Pertemuan Evaluasi SPM			1.575.000	DAU	
												Diseminasi			1.125.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Jaringan	RSP		30.800.000	dihapus						
							Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	RSP		14.300.000	dihapus						
1	0	0	2	0		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen	44.648.000			1 dokumen	16.330.000		28.318.000	
							Monev pelaksanaan simpul	Kab. Lumajan g		25.000.000	Monitoring dan Evaluasi SIMPUL			2.700.000	DAU		
							Rapat koordinasi simpul	Kab. Lumajan g		3.150.000	Lembur SIMPUL			10.480.000	DAU		
							Rapat evaluasi simpul	Kab. Lumajan g		3.150.000	Bimtek SIMPUL			3.150.000	DAU		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				10.000.000						
							Pengembangan SIMRS	RSUP		10.000.000	dihapus					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	e logistik	IFK	1 dokumen	3.348.000	dihapus					
1	0	0	2		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	persentase faskyankes yang memiliki izin operasional			100%	550.964.000			100%	23.074.500		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk			1,20%				1,20%				
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			7 RS	225.964.000			7 RS	17.187.500		208.776.500	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
								Pertimbangan Teknis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rakor Pembinaan Izin Operasional Fasyankes Pra Visitasi dan Visitasi Fasyankes Baru Pra Visitasi dan Visitasi Fasyankes Perpanjangan Persetujuan Teknis Ijin Operasional Fasyankes			225.964.000	Pertimbangan Teknis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rakor Pembinaan Izin Operasional Fasyankes Pra Visitasi dan Visitasi Fasyankes Baru Pra Visitasi dan Visitasi Fasyankes Perpanjangan Persetujuan Teknis Ijin Operasional Fasyankes			17.187.500	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			1 fasyanke s	75.000.000			1 fasyanke s			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rakor Kesehatan Rujukan Monev Sistem Rujukan FKTP Monev Sistem Rujukan FKRTL Validasi Data Standart Layanan Fasyankes Rujukan Workshop Pemanfaatan Rekam Medik Elektronik Digitalisasi 4.0 dalam TKRS Segi Hukum	Kab Lumajang g 10 Puskesmas, 2 Klinik Utama, 4 Lab Pratama 7 RS, 2 optik, 1 UTD PMI 7 RS, 25 Puskesmas, 1 UTD dan 1 Labkesda Kab Lumajang g		75.000.000	dihapus						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	0	0	2	0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			27 faskes	250.000.000			27 faskes	5.887.000		244.113.000
	2			4												

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pemantauan dan Evaluasi Mutu Akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Workshop Manajemen Rawat Inap (untuk Ketua Pokja UKP/ Dokter Puskesmas) Workshop IPCN dan IPCD Workshop Peningkatan Mutu Fasyankes Lokakarya Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Workshop Service Excellence Fasyankes	7 RS Kab Lumajan g 1 Labkesda , 7 Laborator ium Swasta, 7 RS		250.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Mutu Akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Workshop Manajemen Rawat Inap (untuk Ketua Pokja UKP/ Dokter Puskesmas) Workshop IPCN dan IPCD Workshop Peningkatan Mutu Fasyankes Lokakarya Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Workshop Service Excellence Fasyankes			5.887.000	DAU		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase fasyankes dengan manajemen SDMK sesuai standar			60%	9.152.435.028			60%	10.414.356.450		
1	0	0	2	0	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a	persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP			93%	51.105.000			93%	21.435.000		
1	0	0	2	0	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			1000 Dokumen SIP	34.275.000			1000 Dokumen SIP	13.960.000		20.315.000
							Monitoring praktik tenaga kesehatan	Kab. Lumajan g		23.500.000	Perjalanan dinas dalam rangka visitasi praktik nakes	Kab. Lumajan g		10.060.000	DAU	
							Rapat koordinasi perijinan	Dinas Kesehata n		10.775.000	Rapat koordinasi perizinan praktik nakes	Dinkes P2KB		3.900.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			30 Dokumen	16.830.000			30 Dokumen	7.475.000		9.355.000
							Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehata n		16.830.000	Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehata n		7.475.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a	Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar			58%	9.052.070.028			58%	10.276.403.200		
1	0	0	2	0	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan			29 Dokumen	28.200.000			29 Dokumen	11.700.000		16.500.000
							Pertemuan Data SDMK	Kab. Lumajan g		13.200.000	Pertemuan Pengelola Data			6.300.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan dokumen renbut	Kab. Lumajan g		15.000.000	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDMK			5.400.000	DAU		
1	0	0	2	0	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				8.952.625.028				10.237.178.200			
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)			2.459 orang	5.642.425.028			2.459 orang	4.765.342.600		877.082.428	
							Gaji dokter umum dan perawat ponkesdes	Kab. Lumajan g		3.061.800.000	Gaji dokter umum dan perawat ponkesdes			3.127.600.000	BKP, DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pemberian insentif non ASN	Kab. Lumajan g		2.540.625.028	Insentif nakes non PNS dalam rangka penanganan COVID-19			1.607.142.600	DAU		
							Pertemuan Internsip	Kab. Lumajan g		32.800.000	Honorarium Tim Verifikator Insentif Nakes			30.600.000	DAU		
							Monitoring internsip	Kab. Lumajan g		7.200.000							
							Pemberian insentif non ASN	RSP		81.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			1.320.000.000	DAU DINKES	- 1.239.000.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan	Kab. Lumajan g		56.545.000	Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			4.575.000	DAU		
							Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Lumajan g		14.700.000	Pertemuan Pembinaan Tenaga Kesehatan			22.950.000	DAU		
1	0	0	2			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis			3 dokumen	49.260.000			3 dokumen	116.518.250		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			406 orang	49.260.000			406 orang	116.518.250		- 67.258.250
								Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Dinas Kesehatan		25.650.000	Pembinaan Puskesmas oleh Dinkes Dalam Rangka Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Dinkes P2KB dan UPT		25.218.250	Pajak Rokok	
								Penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas	Kab. Lumajang		23.610.000	Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Dinkes P2KB		17.220.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
										Pembinaan Puskesmas oleh Dinkes Dalam Rangka Kredensial Nakes	Dinkes P2KB dan UPT		74.080.000	DAU, Pajak Rokok		
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar			92%	270.164.350			92%	340.811.950		
1	0	0	2	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan			32 rekomen dasi	101.500.000			32 rekomen dasi	23.099.950		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			31 dokumen	95.000.000			31 dokumen	17.999.950		77.000.050	
								Pembinaan pemilik toko alkes/optik	Kab. Lumajan g		20.000.000	Pembinaan pemilik toko alkes/optik	Kab. Lumajan g			8.000.000	pajak rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Monev pemilik toko alkes/optik	Kab. Lumajan g		5.000.000	Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat dan saryanfar	Kab. Lumajan g		9.999.950	pajak rokok		
							Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat dan saryanfar	Kab. Lumajan g		60.000.000							
							Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Lumajan g		10.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Penyediaan Dan Pengelolaan Data Perizinan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			30 sarana	1.850.000							
								visualisasi data optik	Kab. Lumajan g		1.850.000	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin			20 sarana	4.650.000			20 sarana	5.100.000		- 450.000
								Verifikasi lapangan dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot	Kab. Lumajan g		4.650.000	Verifikasi lapangan dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot	Kab. Lumajan g		5.100.000	Pajak Rokok	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2		Pemberian S e r t i f i k a t Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	persentase sertifikat yang diterbitkan			50%	10.000.000			50%	4.170.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			4 dokumen	10.000.000			4 dokumen	4.170.000		5.830.000
							Pendataan produk PKRT	25 puskesm as		10.000.000	pertemuan pengelola alkes dan PKRT	25 puskesm as		2.970.000	pajak rokok	
											Ceklist pendataan PKRT	25 puskesm as		1.200.000	pajak rokok	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2		Penerbitan S e r t i f i k a t Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan			150 lembar	2.700.000			150 lembar	121.390.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan S e r t i f i k a t Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			132 dokumen	2.700.000			132 dokumen	121.390.000		- 118.690.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Kab. Lumajang		1.350.000	Penyelenggaraa n BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP)	Kab. Lumajang		76.275.000	DAK		
							Rapat Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Kab. Lumajang		1.350.000	Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Kab. Lumajang		44.440.000	DAK		
											Rapat Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Kab. Lumajang		675.000	DAK		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	0	0	2		Penerbitan S e r t i f i k a t Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat			107 TPM dan DAM	68.964.350			107 TPM dan DAM	50.000.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan S e r t i f i k a t Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				68.964.350				50.000.000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			2 dokumen	33.700.000			2 dokumen	50.000.000		- 16.300.000
								Pendampingan TPM Sehat	Kab. Lumajan g		8.900.000	BIMTEK Penjamah Makanan bagi Depot Air Minum	Kab. Lumajan g		25.000.000	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Perijinan Laik Sehat Dam Dan Tpm (Sertifikasi Laik Sehat)	Kab. Lumajan g		24.800.000	BIMTEK Penjamah Makanan bagi Rumah makan/Warung /Jasaboga/Kan tin	Kab. Lumajan g		25.000.000	Pajak Rokok		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			25 dokumen	35.264.350	dihapus		0	-	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengambilan sampel sanitasi TPM	Puskesm as		35.264.350	Pengambilan sampel sanitasi TPM	Puskesm as			DAK Non Fisik BOKKB BOK	
1	0	0	2		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat			35 sentra makanan jajanan	66.500.000			35 sentra makanan jajanan	35.000.000		
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			2 dokumen	66.500.000			2 dokumen	35.000.000		31.500.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rakor Tim Pembina Pasar Sehat Kabupaten	Kab. Lumajan g		16.000.000	BIMTEK Penjamah Makanan bagi PKL dan Kantin	Kab. Lumajan g		35.000.000	Pajak rokok		
							Monitoring Pasar Sehat	Kab. Lumajan g		10.500.000							
							FGD Penguatan Kelembagaan Pasar Sehat	Kab. Lumajan g		16.000.000							
							Pendampingan Paguyupan Pasar Sehat Di Bbrp Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajan g		24.000.000							
1	0	0	2			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana yang di periksa			38 sarana	20.500.000			38 sarana	107.152.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasa			114 Unit	17.500.000			114 Unit	107.152.000		- 89.652.000
								Perjalanan dinas TKP2M	Kab. Lumajan g		7.560.000	Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga			55.680.000	DAU	
								Rapat Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan tkp2m	Kab. Lumajan g		1.350.000	Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)			45.137.000	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kab. Lumajan g		1.350.000	Rapat Linsek Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)			675.000	DAU		
							Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga	Kab. Lumajan g		5.890.000	Rapat Pertemuan Pengawasan Label dan Iklan Pangan			2.150.000	DAU		
							Rapat Linsek Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)	Kab. Lumajan g		1.350.000	Desk CAPA TL Pengawasan Dengan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)			2.835.000	DAU		
											Rapat Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan tkp2m			675.000	DAU		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			1 dokumen	3.000.000	dihapus					
							Pertemuan Pemutakhiran Data	Kab. Lumajan g		3.000.000						
					PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase desa siaga aktif purnama mandiri			22%	7.095.381.985			22%	1.492.678.261		
1	0	0	2	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa siaga aktif			205 desa	5.330.607.750			205 desa	1.263.381.161		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5.330.607.750				1.263.381.161		4.067.226.589	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 dokumen	187.734.000			4 dokumen	742.191.161		
							Rakor Tim Pokjanal Desi Aktif Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g		4.875.000	Rakor Tim Pokjanal Desi Aktif Kabupaten Lumajang			4.875.000	BKP	
							Rapat koordinasi tim PHBS tingkat Kabupaten	Kab. Lumajan g		9.335.000	Rapat koordinasi tim PHBS tingkat Kabupaten			9.335.000	BKP	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pertemuan Forum Komunikasi Pelaksanaan Germas Tingkat Kabupaten	Kab. Lumajan g		6.535.000	Pertemuan Forum Komunikasi Pelaksanaan Germas Tingkat Kabupaten			6.535.000	BKP		
							Pertemuan Forum Kemitraan Germas bersama Lintas Sektor	Kab. Lumajan g		13.522.500	Pertemuan Forum Kemitraan Germas bersama Lintas Sektor			13.522.500	BKP		
							Pertemuan Jejaring Komunikasi Ormas dalam Optimalisasi PHBS	Kab. Lumajan g		12.935.000	Pertemuan Jejaring Komunikasi Ormas dalam Optimalisasi PHBS			12.935.000	BKP		
							Pendampingan Pembudayaan Germas	Kab. Lumajan g		15.000.000	Pendampingan Pembudayaan Germas			15.000.000	BKP		
							Petemuan evaluasi pengembangan Desi Aktif	Kab. Lumajan g		4.950.000	Petemuan evaluasi pengembangan Desi Aktif			4.950.000	BKP		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes Puskesmas	Kab. Lumajan g		1.575.000	Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes Puskesmas			1.575.000	BKP		
							Bimtek Manajemen Pengelolaan Desi aktif Bagi Petugas Puskesmas	Kab. Lumajan g		5.400.000	Bimtek Manajemen Pengelolaan Desi aktif Bagi Petugas Puskesmas			5.400.000	BKP		
							Pertemuan Monev Penerapan SUSI Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajan g		8.900.000	Pertemuan Monev Penerapan SUSI Tingkat Kecamatan			8.900.000	BKP		
							Monitoring Evaluasi Pelaksana Desa Siaga Aktif Inovatif	Kab. Lumajan g		100.206.500	Monitoring Evaluasi Pelaksana Desa Siaga Aktif Inovatif			100.206.500	BKP		
							Monev PHBS dalam penerapan GERMAS	Kab. Lumajan g		4.500.000	Monev PHBS dalam penerapan GERMAS			4.500.000	BKP		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)			
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			25 dokumen	231.915.000			25 dokumen	254.000.000	DAK Non Fisik BOKKB BOK Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerin tah Daerah Provinsi	- 22.085.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Audiensi/ Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajan g		63.400.000	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di puskesmas	Kab. Lumajan g		254.000.000			
							Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajan g		52.745.000							
							Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajan g		115.770.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4.910.958.750				267.190.000		
								Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Kab. Lumajan g		839.575.000	dihapus					
								Upaya Kesehatan Keluarga (Ibu, Bayi, Anak Usia Sekolah, dan Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia)	Kab. Lumajan g		3.804.193.750	dihapus					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan	Kab. Lumajan g	100 KK	267.190.000	kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan	Kab. Lumajan g	100 KK	267.190.000	BOK	-	
1	0	0	2	.	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga		46%	1.687.361.735			46%	151.884.600			
						Persentase PHBS sekolah			45%				45%				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	0	0	2	0		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			3 dokumen	1.687.361.735			3 dokumen	151.884.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.535.477.135
								Pertemuan FGD penyelenggaraan GERMAS	Kab. Lumajang		3.087.500	Cetak Baliho/Spanduk Promosi Kesehatan	Kab. Lumajang		34.875.000	DBHCH T, Pajak Rokok	
								Kampanye Program Kesehatan	Kab. Lumajang		22.680.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Kab. Lumajang		4.519.850	Pajak Rokok	
								Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	Kab. Lumajang		10.000.000	Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS	Kab. Lumajang		10.962.500	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Elektronik	Kab. Lumajan g		77.000.000	Pengadaan media promosi kesehatan leaflet/poster	Kab. Lumajan g		46.750.000	Pajak Rokok		
							Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Konten Media Promosi Kesehatan	Kab. Lumajan g		6.134.850	Pertemuan koordinasi penerapan program promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kab. Lumajan g		2.356.250	Pajak Rokok		
							Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Desa/Kelurahan	Kab. Lumajan g		343.060.000	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Buku Harian Anak Terhebat dalam Adaptasi kebiasaan Baru	Kab. Lumajan g		3.860.000	Pajak Rokok		
							Pendampingan Pemberdayaan Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Desa/Kelurahan	Kab. Lumajan g		148.870.000	Cetak konten X- Bannner/Roll Banner Promosi Kesehatan (BTT)	Kab. Lumajan g		1.200.000	DAU		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Sosialisasi, pembinaan, edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan Gizi Seimbang (termasuk Isi Piringku)	Kab. Lumajan g		154.637.000	Cetak konten X- Bannner/Roll Banner Promosi Kesehatan (DBHCHT)	Kab. Lumajan g		20.295.000	DBHCH T		
							pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di level kecamatan/desa	Kab. Lumajan g		258.303.400	Edukasi dan advokasi Promkes (tema PHBS, Prokes) (BTT)	Kab. Lumajan g		7.066.000	DAU		
							Pengembangan dan Penggandaan Media Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kab. Lumajan g		97.411.450	Penyebarluasan Informasi program kesehatan melalui media elektronik	Kab. Lumajan g		10.000.000	Pajak Rokok		
							penyusunan inovasi promosi kesehatan	Kab. Lumajan g		566.177.535	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan melalui Media	Kab. Lumajan g		4.000.000	Pajak Rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Masaa Cetak						
											Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan melalui Media Massa Online	Kab. Lumajan g		6.000.000	Pajak Rokok		
1	0 2	0 5	2 . 0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan mandiri			83%	77.412.500			83%	77.412.500			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	0	0	2	0	3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 dokumen	77.412.500			4 dokumen	77.412.500		
								Rakor Pokjanal Posyandu Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g		8.650.000	Rakor Pokjanal Posyandu Kabupaten Lumajang			8.650.000	Pajak Rokok	
								Rakor Linsek Linprog dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	Kab. Lumajan g		14.775.000	Rakor Linsek Linprog dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu			14.775.000	Pajak Rokok	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Capacity Building Pengelola Program Posyandu Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g		3.650.000	Capacity Building Pengelola Program Posyandu Kabupaten Lumajang			3.650.000	Pajak Rokok		
							Advokasi dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	Kab. Lumajan g		5.337.500	Advokasi dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu			5.337.500	Pajak Rokok		
							Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)	Kab. Lumajan g		16.800.000	Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)			16.800.000	Pajak Rokok		
							Rapat Validasi Dan Evaluasi Pemantapan Poskestren	Kab. Lumajan g		17.100.000	Rapat Validasi Dan Evaluasi Pemantapan Poskestren			17.100.000	Pajak Rokok		
							Rapat Kerja Mabisaka	Kab. Lumajan g		1.200.000	Rapat Kerja Mabisaka			1.200.000	Pajak Rokok		
							Rapat Kerja Pimsaka Sbh	Kab. Lumajan g		1.200.000	Rapat Kerja Pimsaka Sbh			1.200.000	Pajak Rokok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Pertemuan Sinergi Pengembangan Sbh Promkes Dan Pamong /Kwaran	Kab. Lumajan g		8.700.000	Pertemuan Sinergi Pengembangan Sbh Promkes Dan Pamong /Kwaran			8.700.000	Pajak Rokok		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			25 dokumen		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di puskesmas		25 dokumen	290.680.000		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
#		#		#		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need)			8,33%	153.000.000			8,33%	171.467.600		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	1	0	2	2	0	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani			19600 Orang/Pa sangan	145.000.000			19600 Orang/Pa sangan	-			
2	1	0	2	0	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	120.000.000	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyusunan Dokumen Grand desaign Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lumajang (5 Pilar)	Dinas Dalduk, KB dan PP		120.000.000							
2	1 4	0 2	2 . 0 1	0 3	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana			1 dokumen	25.000.000	dihapus						
							Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) terkait GDPK	Dinas Dalduk, KB dan PP		25.000.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	0	2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pemetaan perkiraan Pengendalian penduduk tersusun			Pemetaan Perkiraan PA,PB,Un met need setiap tahun	8.000.000			Pemetaan Perkiraan PA,PB,Un met need setiap tahun	171.467.600		
2	1	0	2	1	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB			1 Laporan	8.000.000				136.000.000		- 128.000.000
							Verifikasi dan Validasi Data			8.000.000	Orientasi tenaga lini lapangan			58.800.000	BOKB	
											Dukungan paket data entry data NEW SIGA			77.200.000	BOKB	
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			5 dokumen				5 dokumen	35.467.600		- 35.467.600
											Biaya cetak form KRS			35.467.600	BOKB	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
#	#	#			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)			76,50%	7.433.090.000			76,50%	2.487.817.446		
2	1 4	0 3	2 . 0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani			8,33%	32.000.000			8,33%	367.600.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0	4301	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			8 organisas i	20.000.000	dihapus					
								Rapat Koordinasi Program KKBPK	Dinas Dalduk, KB dan PP		20.000.000						
2	1	0	2	0	4301	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			12 laporan	12.000.000			12 laporan	40.000.000		- 28.000.000
								Rapat Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Dinas Dalduk, KB dan PP		12.000.000	Rapat Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK			40.000.000	BOK	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			2 laporan			2 laporan	327.600.000			
															327.600.000	BOK	
													Minilokakarya kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB			33 PLKB PNS 10 PLKB Non PNS	3.644.000.000			32 PLKB PNS 10 PLKB Non PNS	-		
						Kader KB yang terlatih			207 PPKBD 1.791 Sub PPKBD				206 PPKBD 1.791 Sub PPKBD			
2	1	0	2	0	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			2 kali	240.000.000	dihapus					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Mekanisme Operasional Lini Lapangan	21 Kecamata n		240.000.000						
2	1	0	2	0	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			3 kali	10.000.000	dihapus					
							Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan			10.000.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			4 kali	3.394.000.000	dihapus					
								Upah PPKBD dan Sub PPBKD	21 Kecamata n		1.300.000.000						
								operasional pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) oleh kader	205 Desa/Kel urahan		615.000.000						
								pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya	205 Desa/Kel urahan		369.000.000						
								Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD	21 Kecamata n		610.000.000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Operasional Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB	21 Kecamata n		500.000.000						
2	1	0	2		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akseptor yang terlayani			14.034 Akseptor	3.757.090.000			14.034 Akseptor	2.120.217.446		
						Persentase ketersediaan Alokon di Faskes			100%				100%			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya			8 laporan	80.000.000			8 laporan	7.560.000		72.440.000
								Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	42 Fasilitas Kesehata n - 25 Puskesm as - 16 Klinik Swasta - 1 RSD		80.000.000	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	42 Fasilitas Kesehata n - 25 Puskesm as - 16 Klinik Swasta - 1 RSD		7.560.000	BOKB	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2610 orang	1.850.000.000			2610 orang	682.735.000		1.167.265.000
							Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	26 Fasilitas Kesehata n - 25 Puskesm as - 1 RSD		1.821.500.000	Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	26 Fasilitas Kesehata n - 25 Puskesm as - 1 RSD		680.515.000	BOKB	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Pembinaan Unmet Need [PUS yang belum ber KB]	10 Kecamata n: - Kec. Gucialit - Kec. Tempurs ari - Kec. Ranuyoso - Kec. Padang - Kec. Pronojiwo - Kec. Tekung - Kec. Rowokan gkung - Kec. Jatiroto - Kec. Sumbers uko - Kec. Kunir		28.500.000	Lembur Klaim MKJP			2.220.000	DAU			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	0	2	0		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			29 Unit	1.810.800.000			29 Unit	1.413.632.446		397.167.554
								Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor	RSD dr. Haryoto Lumajan g		1.086.500.000	Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor	RSD dr. Haryoto Lumajan g		1.094.704.450	BOKB	
								Pengadaan Kelengkapan Gudang Alokon	Dinas Dalduk, KB dan PP Lumajan g		25.000.000	Pengadaan Kelengkapan Gudang Alokon	Dinkes P2KB		26.550.495	BOKB	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan Kendaraan antar jemput akseptor/ Pendampingan Keluarga Stunting (Roda dua)	Ranuyoso , Klakah, Gucialit, Senduro, Pasirian, Candipur o, Pronojiwo , Tempurs ari, Yosowila ngun		289.300.000	Pengadaan Kendaraan antar jemput akseptor/ Pendampingan Keluarga Stunting (Roda dua)	Ranuyoso , Klakah, Gucialit, Senduro, Pasirian, Candipur o, Pronojiwo , Tempurs ari, Yosowila ngun, Pasrujam be		262.193.500	BOKB		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan Sarana Prasarana SIGA (Personal Computer)	Candipur o, Padang, Pronojiwo , Kunir, Tekung, Pasrujam be		210.000.000	Pengadaan Rehab Balai Penyuluhan KB	Sumbers uko		30.184.001	BOKB		
							Pengadaan Rehab Balai Penyuluhan KB	Senduro, Pasrujam be, Kunir, Padang, Candipur o, Tempurs ari, Senduro		200.000.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	0	2	0		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	16.290.000			1 Laporan	16.290.000		-
								Rapat Pelayanan JB di Faskes	Dinkes P2KB		1.890.000	Rapat Pelayanan JB di Faskes	Dinkes P2KB		1.890.000	BOKB	
								Rapat Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Dinkes P2KB		7.200.000	Rapat Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Dinkes P2KB		7.200.000	BOKB	
								Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	43 Faskes di Kab Lumajan g		7.200.000	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	43 Faskes di Kab Lumajan g		7.200.000	BOKB	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
#	#	#			PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun			12,50%	1.524.980.000			12,50%	5.561.926.896		
						Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA			68.722 KK				68.722 KK			
2	1 4	0 4	2 . 0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Balita yang mengikuti BKB			38534	1.524.980.000			38534	5.561.926.896		
						Jumlah Keluarga Lansia yang mengikuti BKL			9582				9582			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jumlah Keluarga Remaja yang mengikuti BKR			12944				12944			
							Jumlah Remaja yang mengikuti PIK-R			3484				3484			
							Jumlah Akseptor KB yang mengikuti UPPKA			4178				4178			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		19 PIK-R	19.180.000	dihapus						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Sosialisasi Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK- R	Dinas Dalduk, KB dan PP		7.260.000							
							Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK- R	Dinas Dalduk, KB dan PP		11.920.000							
2	1	0	2	0		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		19 unit	360.000.000			19 unit	323.636.896		36.363.104	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pengadaan dan pendistribusian Kit siap Nikah Anti Stunting	9 Desa		145.000.000	Pengadaan dan pendistribusian Kit siap Nikah Anti Stunting	9 Desa		136.227.275	BOKB		
							Pengadaan dan pendistribusian BKB Kit Stunting	10 Desa		190.000.000	Pengadaan dan pendistribusian BKB Kit Stunting	10 Desa		181.636.360	BOKB		
							Pengadaan Formulir KKA	Dinas Dalduk, KB dan PP		25.000.000	Biaya Umum Pengadaan Kit	Dinas Dalduk, KB dan PP		5.773.261	BOKB		
#	#	03	204	03	Pelaksanaan & Pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			30 kampung KB	-			30 kampung KB	500.250.000		- 500.250.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Konsumsi operasional ketahanan keluarga	29 kecamata n		101.250.000	BOKB		
											Konsumsi pembinaan PIK-R	180 Orang		20.250.000	BOKB		
											Konsumsi pertemuan kelompok kerja di kampung KB	30 Kampung KB		20.250.000	BOKB		
											Uang transport	90 PIK-R 15 Kelompok kerja 25 Ketahana n keluarga		315.000.000	BOKB		
											Monev PIK- R	73 Pik-R		43.500.000	BOKB		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	0	2	0		Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kade r Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kade r Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			55 Ketua PIK-R 630 kader BKB 630 kader BKL 630 kader BKR 630 kader UPPKA	470.200.000	dihapus					
								Pembinaan kader BKB	21 Kecamata n		100.800.000						
								Pembinaan kader BKR	21 Kecamata n		100.800.000						
								Pembinaan kader BKL	21 Kecamata n		100.800.000						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Pembinaan kader UPPKA	21 Kecamata n		100.800.000							
							Pembinaan PIK- R	Dinas Dalduk, KB dan PP		67.000.000							
2	1	0	2	0		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			19 Lokus stunting 19 Lokus stunting	518.100.000	dihapus					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Sosialisasi Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga	19 Lokasi Fokus Desa Stunting		254.600.000							
							Sosialisasi Pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin	19 Lokasi Fokus Desa Stunting		254.600.000							
							Rapat Koordinasi Evaluasi Intervensi BKB terkait stunting	Dinas Dalduk, KB dan PP		5.400.000							
							workshop pengolahan data terkait stunting	Dinas Dalduk, KB dan PP		3.500.000							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.843 Orang	-			1.843 Orang	4.738.040.000		- 4.738.040.000	
													Biaya pendampingan Calon pengantin			169.440.000	BOKB	
													Biaya pendampingan ibu hamil			1.172.320.000	BOKB	
													Biaya pendampingan ibu pasca salin			293.080.000	BOKB	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berku rang (+-)		
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
											Surveillance Stunting Tingkat Desa Biaa pembelian pula data Tim Pendamping Keluarga			3.103.200.000	BOKB		
2	1 4	0 4	2 0 1	0 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang diikuti			5 Kegiatan	157.500.000	dihapus						
							Edukasi Pengasuhan Remaja pada Anggota BKR Pro PN	64 BKR		100.800.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Aktivitas		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Edukasi PUP dan Triad KRR pada PIK-R Pro PN	21 Kecamata n		56.700.000						

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN											

Kode	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	16.313.694.63 2			100%	12.383.715.817	DAU, IPDMIP	- 3.929.978.815
1.03. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100%	28.145.475			100%	28.714.000	DAU	568.525
1.03. 01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 jenis dokumen	4.350.000			2 dokumen	4.949.000	DAU	599.000
			Penyusunan Dokumen Renja	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.350.000	Penyusunan Dokumen / Laporan Renja dan Renstra	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 dokumen	4.949.000	DAU	599.000
1.03. 01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1 jenis dokumen	3.940.125			2 dokumen	3.752.500	DAU	-187.625

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		3.940.125	Penyusunan Dokumen RKA	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 dokumen	3.752.500	DAU	-187.625
1.03. 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 jenis dokumen	3.940.125			1 dokumen	3.752.500	DAU	-187.625
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		3.940.125	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	3.752.500	DAU	-187.625
1.03. 01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			4 jenis dokumen	3.746.925			2 dokumen	3.568.500	DAU	-178.425
			Penyususnan Dokumen DPA-SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		3.746.925	Penyusunan DPA	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 dokumen	3.568.500	DAU	-178.425

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			1 jenis dokumen	3.878.175			1 dokumen	3.693.500	DAU	-184.675
			Penyususnan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		3.878.175	Penyusunan Perubahan DPA	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	3.693.500	DAU	-184.675
1.03. 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			1 Jenis dokumen	4.350.000			5 laporan	6.775.000	DAU	2.425.000
			Penyususnan Dokumen LAKIP	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.350.000	Penyusunan Laporan Kinerja	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	5 laporan	6.775.000	DAU	2.425.000
1.03. 01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Jenis dokumen	3.940.125			16 laporan	2.223.000	DAU	-1.717.125

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dokumen evaluasi Renja	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		3.940.125	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan LPPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	16 laporan	2.223.000	DAU	-1.717.125
1.03. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.464.006.609			100%	7.551.276.267	DAU	-912.730.342
1.03. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			90 ASN	8.330.455.653			88 Orang/bul an	7.379.397.767	DAU	-951.057.886
			Pembayaran Gaji Tunjangan ASN	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		8.330.455.653	Pembayaran Gaji Tunjangan ASN	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	88 Orang/bul an	7.379.397.767	DAU	-951.057.886
1.03. 01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 fasilitasi	124.850.956			12 dokume n	160.236.000	DAU	35.385.044
			Fasilitasi Adsminitrasi Penatausahaa n Keuangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		124.850.956	Fasilitasi Adsminitrasi Penatausaha an Keuangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 dokume n	160.236.000	DAU	35.385.044

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 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			1 jenis laporan	4.350.000			6 laporan	6.878.500	DAU	2.528.500
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.350.000	Penyusunan Laporan CALEK	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	6 laporan	6.878.500	DAU	2.528.500
1.03. 01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 jenis laporan	4.350.000			1 dokumen	4.764.000	DAU	414.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.350.000	Penyusunan Laporan Prognosis	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	4.764.000	DAU	414.000
1.03. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100%	112.136.898			100%	1.513.164.000	DAU	1.401.027.102
1.03. 01.2. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 dokumen	2.293.449			2 dokumen	3.126.000	DAU	832.551

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.293.449	Penyusunan Dokumen RKBMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 dokumen	3.126.000	DAU	832.551
1.03. 01.2. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			4 fasilitasi	100.000.000			1000 Dokumen	1.500.000.000	DAU	1.400.000.000
			Pensertifikasi Tanah	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		100.000.000	Pensertifikasi Tanah	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1000 Dokumen	1.500.000.000	DAU	1.400.000.000
1.03. 01.2. 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			4 jenis laporan	7.550.000			1 laporan	7.750.000	DAU	200.000
			Monev BMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		7.550.000	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 laporan	7.750.000	DAU	200.000
1.03. 01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 jenis laporan	2.293.449			2 laporan	2.288.000	DAU	-5.449

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.293.449	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 laporan	2.288.000	DAU	-5.449
1.03. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			100%	35.000.000			100%	99.940.000	DAU	64.940.000
1.03. 01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 ASN	35.000.000			10 Orang	99.940.000	DAU	64.940.000
			Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barjas	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		35.000.000	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barjas	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	10 Orang	70.000.000	DAU	35.000.000
							Pejalanan Dinas	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		29.940.000	DAU	29.940.000
1.03. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%	683.063.150			100%	797.480.882	DAU	114.417.732
1.03. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan			1 jenis	23.854.875			1 paket	15.903.250	DAU	-7.951.625

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Komponen Instalasi Listrik	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		23.854.875	Fasilitasi Komponen Instalasi Listrik	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	15.903.250	DAU	-7.951.625
1.03. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 jenis	210.000.000			3 paket	230.398.950	DAU	20.398.950
			Penyediaan ATK	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		200.000.000	Penyediaan ATK	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	199.845.250	DAU	-154.750
			Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih			10.000.000	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	29.553.700	DAU	19.553.700
							Penyediaan Materai	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	1.000.000	DAU	1.000.000
1.03. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Jenis	106.678.275			2 paket	82.377.682	DAU	-24.300.593
			Penyediaan Barang Cetakan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		73.858.125	Penyediaan Barang Cetakan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	53.492.232	DAU	-20.365.893
			Penggandaan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		32.820.150	Penggandaan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	28.885.450	DAU	-3.934.700

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			1 jenis	6.300.000				-		-6.300.000
			Pembayaran Langganan Koran	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		6.300.000				-		-6.300.000
1.03. 01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 jenis	4.230.000			1 paket	430.000	DAU	-3.800.000
			Penyediaan BBM Genset	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.230.000	Penyediaan BBM Genset	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 paket	430.000	DAU	-3.800.000
1.03. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 jenis	5.000.000				-		-5.000.000
			Penyedian Mamin Tamu	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		5.000.000				-		-5.000.000
1.03. 01.2. 06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 jenis 12 jenis	327.000.000			24 Laporan	468.371.000	DAU	141.371.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		27.000.000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	27.000.000	DAU	0
			Konsultasi SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		300.000.000	Konsultasi SKPD	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	441.371.000	DAU	141.371.000
1.03. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100%	2.689.240.000			100%	491.620.700	DAU, IPDMIP	- 2.197.619.300
1.03. 01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 jenis	900.000.000			1 unit	324.151.300	IPDMIP	-575.848.700
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		900.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 unit	324.151.300	IPDMIP	-575.848.700
1.03. 01.2. 07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			1 jenis	1.000.000.000				-		- 1.000.000.000
			Pengadaan Mini Excafator	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		1.000.000.000	Pengadaan Mini Excafator	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		-		- 1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			268 jenis	789.240.000			13 Unit	167.469.400	DAU, IPDMIP	-621.770.600
			Pengadaan Alat Las Diesel	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		50.000.000	Pengadaan Alat Las Diesel	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	50.050.000	DAU	50.000
							Pengadaan Alat Ukur Universal	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	3 Unit	19.891.000	IPDMIP dan DAU	19.891.000
							Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapa n Kantor	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	4 Unit	23.354.800	IPDMIP	23.354.800
							Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	10.954.600	IPDMIP	10.954.600
			Pengadaan Alat Laboratorium	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		150.000.000	Pengadaan Alat Laboratoriu m	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 Unit	33.000.000	DAU	-117.000.000
							Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 unit	27.861.000	DAU	27.861.000
							Pengadaan Peralatan Jaringan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	2.358.000	IPDMIP	2.358.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Komputer PC	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		89.600.000				-		-89.600.000
			Pengadaan Printer Scanner L3110	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		20.000.000				-		-20.000.000
			Pengadaan Printer LaserJet	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.600.000				-		-4.600.000
			Pengadaan Scanner	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.500.000				-		-2.500.000
			Pengadaan UPS	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		22.500.000				-		-22.500.000
			Pengadaan Laptop	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		139.000.000				-		-139.000.000
			Pengadaan Harddisk Eksternal	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		10.500.000				-		-10.500.000
			Pengadaan Filling Kabinet	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		32.000.000				-		-32.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Kursi Rapat	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		6.000.000				-		-6.000.000
			Pengadaan Set Meja Rapat	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		5.000.000				-		-5.000.000
			Pengadaan Rak Arsip	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		750.000				-		-750.000
			Pengadaan Brankas	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.000.000				-		-4.000.000
			Pengadaan Kursi Roda	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		1.000.000				-		-1.000.000
			Pengadaan Mesin Pembolong Kertas	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.500.000				-		-2.500.000
			Pengadaan Printer dotmatrix	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		17.940.000				-		-17.940.000
			Pengadaan Chain Shaw	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		75.000.000				-		-75.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Alat Las	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		12.500.000				-		-12.500.000
			Concrete Vibrator	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		12.500.000				-		-12.500.000
			Bor Tangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		10.000.000				-		-10.000.000
			Cangkul	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.250.000				-		-2.250.000
			Sekrop	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		5.000.000				-		-5.000.000
			Sabit	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.000.000				-		-2.000.000
			Ganco	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.000.000				-		-2.000.000
			Alat Pemotong Rumput	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		61.600.000				-		-61.600.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Gerinda Tangan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		10.000.000				-		-10.000.000
			Alat Pemotong Besi	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		6.000.000				-		-6.000.000
			Katrol	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		10.000.000				-		-10.000.000
			Kunci Set	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		10.000.000				-		-10.000.000
			Baterai Drone	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		12.500.000				-		-12.500.000
1.03. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	2.118.620.000			100%	1.451.238.388	DAU	-667.381.612
1.03. 01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 jenis	32.000.000			12 laporan	30.447.500	DAU	-1.552.500

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		32.000.000	Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	30.447.500	DAU	-1.552.500
1.03. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			46 rekening	287.000.000			12 laporan	356.520.000	DAU	69.520.000
			Pembayaran Internet	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		80.000.000	Pembayaran Internet	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	117.960.000	DAU	37.960.000
			Pembayaran Telfon	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		7.000.000	Pembayaran Telfon	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	4.860.000	DAU	-2.140.000
			Pembayaran Air	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		5.000.000	Pembayaran Air	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	3.300.000	DAU	-1.700.000
			Pembayaran Listrik	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		195.000.000	Pembayaran Listrik	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	12 laporan	230.400.000	DAU	35.400.000
1.03. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 jenis	1.799.620.000			4 laporan	1.064.270.888	DAU	-735.349.112

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		466.800.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 laporan	484.800.000	DAU	18.000.000
			Pembayaran Sewa PT.KAI	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		1.072.000.000	Pembayaran Sewa PT.KAI	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 laporan	303.001.688	DAU	-768.998.312
			BPJS kesehatan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		226.800.000	BPJS kesehatan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 laporan	249.480.000	DAU	22.680.000
			BPJS ketenagakerjaa n	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		34.020.000	BPJS ketenagakerj aan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 laporan	26.989.200	DAU	-7.030.800
1.03. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	2.183.482.500			100%	450.281.580	DAU	- 1.733.200.920
1.03. 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			77 unit/th	298.635.000			86 unit	298.635.000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemel Kendaraan Pejabat Eselon II	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		25.000.000	Pemel Kendaraan Pejabat Eselon II	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	25.000.000	DAU	0
			Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		175.000.000	Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	16 Unit	164.585.000	DAU	-10.415.000
			Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		19.000.000	Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 Unit	19.400.000	DAU	400.000
			Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2 & Roda 3)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		29.500.000	Pemel Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2 & Roda 3)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	67 Unit	38.500.000	DAU	9.000.000
			Pajak Kendaraan Pejabat Eselon II	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.500.000	Pajak Kendaraan Pejabat Eselon II	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	2.500.000	DAU	0
			Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		28.000.000	Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	16 Unit	24.000.000	DAU	-4.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		4.200.000	Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 Unit	8.400.000	DAU	4.200.000
			Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2 & Roda 3)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		13.275.000	Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2 & Roda 3)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	67 Unit	12.850.000	DAU	-425.000
			KIR Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		2.160.000	KIR Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	17 Unit	3.400.000	DAU	1.240.000
1.03. 01.2. 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			1 jenis	17.847.500			4 Unit	17.846.580	DAU	-920
			Pemeliharaan Asphalt Equipment	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		17.847.500	Pemeliharaaa n Alat besar darat	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	4 Unit	17.846.580	DAU	-920
1.03. 01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			143 jenis	142.000.000			107 Unit	133.800.000	DAU	-8.200.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemeliharaa n genset	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	3.800.000	DAU	3.800.000
			Pemeliharaan Personal Computer	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		35.000.000	Pemeliharaa n Personal Computer	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 Unit	35.000.000	DAU	0
			Pemeliharaan Laptop	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		14.000.000	Pemeliharaa n Laptop	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	20 Unit	14.000.000	DAU	0
			Pemeliharaan Alat Laboratorium	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		50.000.000	Pemeliharaa n Alat Laboratoriu m	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	15 Unit	38.000.000	DAU	-12.000.000
			Pemeliharaan Printer	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		13.000.000	Pemeliharaa n Printer	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	20 Unit	13.000.000	DAU	0
			Pemeliharaan Server	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		30.000.000	Pemeliharaa n Server	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 Unit	30.000.000	DAU	0
1.03. 01.2. 09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi			1 jenis	1.725.000.000				-		- 1.725.000.000
			Rehab Gedung Kantor/ Bangunan	Kab. Lumajang		1.725.000.000				-		- 1.725.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 02	PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik			67%	41.567.800.00 0			67%	22.688.021.460	DAU, DAK, IPDMIP, BKK PROVINSI, DAK PENUGASAN IRIGASI	- 18.879.778.54 0
1.03. 02.2. 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Panjang jaringan irigasi terbangun			9.45 KM	41.567.800.00 0			9.45 KM	22.688.021.460	DAU, DAK, IPDMIP, BKK PROVINSI, DAK PENUGASAN IRIGASI	- 18.879.778.54 0
1.03. 02.2. 02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			1 dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen	430.000.000						-430.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	D.I. Lombok, D.I. Sapari, D.I. Panggung, D.I. Srenteng, D.I. Solekan, D.I. Rakinten, D.I. Bedayu, D.I. Sarijo, D.I. Jombok I, D.I. Rowogedang, D.I. Klopogading, D.I. Sumber Bendo		130.000.000						-130.000.000	
			Penyusunan Dokumen Raperda tentang Irigasi	Kab. Lumajang		100.000.000							-100.000.000
			Penyusunan Database aset jaringan irigasi daerah	Kab. Lumajang		200.000.000							-200.000.000
1.03. 02.2. 02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			1 buah	10.000.000.00 0							- 10.000.000.00 0
			Pembangunan Dam Boreng	JI Boreng (Desa Boreng, Kec. Lumajang)		10.000.000.00 0							- 10.000.000.00 0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 02.2. 02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			2500 m	5.775.000.000						5.775.000.000
			Peningkatan saluran irigasi	JI Mualap		175.000.000						-175.000.000
				JI Gogosan		175.000.000						-175.000.000
				JI Jombok II		175.000.000						-175.000.000
				JI Pakurejo		175.000.000						-175.000.000
				JI Kedung Klampok		175.000.000						-175.000.000
				JI Depok		175.000.000						-175.000.000
				JI Sumber Tumpuk		175.000.000						-175.000.000
				JI Solekan		175.000.000						-175.000.000
				JI Soponyono		175.000.000						-175.000.000
				JI Krai		175.000.000						-175.000.000
				JI Bodang		175.000.000						-175.000.000
				JI Klerek		175.000.000						-175.000.000
				JI Kedung Caring		175.000.000						-175.000.000
				JI Gedangmas I		175.000.000						-175.000.000
				JI Lewung		175.000.000						-175.000.000
				JI Gedangan		175.000.000						-175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				JI Sempu		175.000.000						-175.000.000
				JI P. Jum		175.000.000						-175.000.000
				JI Tandak		175.000.000						-175.000.000
				JI Srenteng		175.000.000						-175.000.000
				JI Repeh		175.000.000						-175.000.000
				JI Klopogading		175.000.000						-175.000.000
				JI Jerukan		175.000.000						-175.000.000
				JI Rakinten		175.000.000						-175.000.000
				JI Talang		175.000.000						-175.000.000
				JI Petehan		175.000.000						-175.000.000
				JI Bondeli		175.000.000						-175.000.000
				JI Paleran		175.000.000						-175.000.000
				JI Jombok		175.000.000						-175.000.000
				JI Kedung Lier		175.000.000						-175.000.000
				JI Sinonggo		175.000.000						-175.000.000
				JI Dilem		175.000.000						-175.000.000
				JI Rekesan		175.000.000						-175.000.000
1.03. 02.2. 02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang			3 buah	850.000.000						-850.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Ditingkatkan										
			Peningkatan bendungan irigasi	JI Selok Awar- awar		350.000.000						-350.000.000
				JI Duren		250.000.000						-250.000.000
				JI Poh 6		250.000.000						-250.000.000
1.03. 02.2. 02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			17000 m' 650 m3	18.050.000.00 0			8,07412 km	17.216.851.500	DAU, DAK FISIK, IPDMIP	-833.148.500
			Rehabilitasi jaringan irigasi	JI Blukon		450.000.000	Rehabilitasi jaringan irigasi					-450.000.000
				JI Solekan		400.000.000		JI. Solekan	319,52	705.246.800	DAU, DAK	305.246.800
				JI Rakinten		400.000.000		JI. Rakinten	338	662.114.000	DAU, DAK	262.114.000
				JI Bedayu		400.000.000		JI. Bedayu	307,25	635.780.000	DAU, DAK	235.780.000
				JI Jombok I		450.000.000		JI. Jombok I	294,85	740.300.250	DAU, DAK	290.300.250
				JI Rowogedang		450.000.000		JI. Rowogedang	344	688.183.450	DAU, DAK	238.183.450
				JI Klopogading		450.000.000		JI. Klopogading	317,5	658.647.000	DAU, DAK	208.647.000
				JI Sumber Bendo		450.000.000						-450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Konsultan E- Paksi	JI. Rakinten, JI. Bedayu,,JI.Jom bok I, JI. Rowogedang,,JI . Solekan, JI. Klopogading, JI. Sumber Sinonggo	7 jaringan irigasi	77.300.000	DAK	77.300.000
							Honorarium PPTK	Kab. Lumajang		10.200.000	DAU	10.200.000
				JI Duk		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duk (Paket 2)	1874	3.435.696.750	IPDMIP	2.435.696.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duk (Paket 3)	99,25	200.863.000	IPDMIP	200.863.000
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duk (Paket 4)	99,25	200.863.000	IPDMIP	200.863.000
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duk (Paket 5)	98,25	198.872.000	IPDMIP	198.872.000
				JI Sumber Kutuk		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Kutuk (Paket 2)	677,9	1.249.581.900	IPDMIP	249.581.900
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Kutuk (Paket 3)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Kutuk (Paket 4)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Kutuk (Paket 5)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Kutuk (Paket 6)	96,25	195.090.000	IPDMIP	195.090.000
				JI Sumber Gogosan		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (Paket 2)	98,5	199.419.750	IPDMIP	-800.580.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (Paket 3)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (Paket 4)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (Paket 5)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (Paket 6)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
				JI Selokambang		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 2)	98,5	199.419.750	IPDMIP	-800.580.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 3)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 4)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 5)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 6)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selokambang (Paket 7)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
				JI Gubug Domas		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 2)	99,1	200.844.350	IPDMIP	-799.155.650
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 3)	100,5	203.201.750	IPDMIP	203.201.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 4)	98	198.624.250	IPDMIP	198.624.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 5)	98	198.424.250	IPDMIP	198.424.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 6)	98	198.424.250	IPDMIP	198.424.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 7)	98	198.424.250	IPDMIP	198.424.250

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas (Paket 8)	98	198.424.250	IPDMIP	198.424.250
				JI Rejali		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 2)	98,5	199.419.750	IPDMIP	-800.580.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 3)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 4)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 5)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 6)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 7)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rejali (Paket 8)	98,5	199.419.750	IPDMIP	199.419.750
				JI Rawaan		1.000.000.000						- 1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				JI Klakah Pakis		1.000.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klakah Pakis (Paket 2)	90	194.786.250	IPDMIP	-805.213.750
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klakah Pakis (Paket 3)	90	194.786.250	IPDMIP	194.786.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klakah Pakis (Paket 4)	90	194.786.250	IPDMIP	194.786.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klakah Pakis (Paket 5)	90	194.786.250	IPDMIP	194.786.250
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klakah Pakis (Paket 6)	90	194.786.250	IPDMIP	194.786.250
				JI Lombok		400.000.000						-400.000.000
				JI Sapari		400.000.000						-400.000.000
				JI Panggung		400.000.000						-400.000.000
				JI Srenteng		400.000.000						-400.000.000
				JI Sarijo		400.000.000						-400.000.000
				JI Dadapan		450.000.000						-450.000.000
				JI Durek		450.000.000						-450.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				JI Lobang Kiri		450.000.000						-450.000.000
				JI Depok		450.000.000						-450.000.000
				JI Bacem		450.000.000						-450.000.000
				JI Suco		450.000.000						-450.000.000
				JI Lateng		450.000.000						-450.000.000
				JI Pakurejo		450.000.000						-450.000.000
			Rehabilitasi bangunan reservoir pengendali banjir	Afvour Gedang Klutuk		200.000.000						-200.000.000
				Afvour Celeng Mati		200.000.000						-200.000.000
				Afvour Banter		200.000.000						-200.000.000
				Afvour Kokapan I		200.000.000						-200.000.000
				Afvour Kokapan II		200.000.000						-200.000.000
							Rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai	Parapet Dam Beringin	84,75	201.383.700	DAU	201.383.700
								Parapet Hilir Dam Krai	86,5	200.570.900	DAU	200.570.900
								Parapet Dam Solekan	86,54	200.653.040	DAU	200.653.040
								Parapet	86,5		DAU	195.865.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Krasak		195.865.000		
								Parapet Menjangan Mati Hulu	87,34	201.527.360	DAU	201.527.360
1.03. 02.2. 02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			75 unit 23000 m3 2975 m 15000 m3	6.382.800.000			2,7761738 4180791 km	5.263.700.160	DAU, BKK PROVINSI, IPDMIP, DAK FISIK	- 1.119.099.840
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang		1.342.800.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang		1.318.800.000	DAU	-24.000.000
			Normalisasi saluran	Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Pasirian		215.000.000	Normalisasi saluran	Saluran Di Wilayah Kec Pasirian dan Candipuro (Hulu Dam Pak. Jum,Normalisa si Hulu Dam Semut)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Tempeh		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec Tempeh, Kunir dan Sumbersuko (Hulu BTK 2 (D.I. Soponyono);Hu lu Sempu 2 (D.I. Sempu)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000

Kode	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Lumajang		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec. Lumajang, Senduro dan Pasrujambe (Saluran Sekunder BLB II,Normalisasi Saluran Bacem)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Sukodono		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec. Sukodono, Padang dan Gucialit (Saluran Sekunder BKT I;Saluran Sekunder BSG II)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Klakah		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec. Klakah dan Ranuyoso (Saluran BRK III;Saluran Sekunder BKP II)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Jatiroto		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec Jatiroto, Randuagung dan Kedungjajang (Afvour Gedang Mas I; Saluran BGM	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								2)				
				Saluran Di Wilayah Kerja Korwil Yosowilangun		215.000.000		Saluran Di Wilayah Kec. Yosowilangun (Saluran Sekunder Blukon;Hulu Dam Krai)	440 m3	50.160.000	DAU	-164.840.000
			Rehabilitasi pintu air	Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Pasirian		75.000.000						-75.000.000
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Tempeh		75.000.000						-75.000.000
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Lumajang		50.000.000						-50.000.000
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Sukodono		25.000.000						-25.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Klakah		25.000.000						-25.000.000
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Jatiroto		50.000.000						-50.000.000
				Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Yosowilangun		75.000.000						-75.000.000
			Normalisasi sungai	Ranupani		500.000.000	Normalisasi sungai	Ranupani	12850 m3	1.000.000.000	BKK PROVINSI	500.000.000
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi	JI Di Wilayah Kerja Korwil Pasirian		380.000.000	Pemeliharaaa n Jaringan Irigasi	JI Di Wilayah Kerja Korwil Pasirian dan Candipuro	422	314.815.800	DAU	-65.184.200
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Tempeh		380.000.000		JI Di Wilayah Kec Tempeh, Kunir dan Sumbersuko	385	288.451.500	DAU	-91.548.500
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Lumajang		380.000.000		JI Di Wilayah Kec. Lumajang, Senduro dan Pasrujambe	379	293.756.800	DAU	-86.243.200
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Sukodono		380.000.000		JI Di Wilayah Kec., Padang dan Gucialit	367	282.786.500	DAU	-97.213.500
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Klakah		380.000.000		JI Di Wilayah Kec. Klakah dan Ranuyoso	218	180.021.200	DAU	-199.978.800

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Jatiroto		380.000.000		JI Di Wilayah Kec. Jatiroto, Randuagung dan Kedungjajang)	361	289.187.400	DAU	-90.812.600
				JI Di Wilayah Kerja Korwil Yosowilangun		380.000.000		JI Di Wilayah Kec. Yosowilangun Tekung dan Rowokangkun g	370	287.276.750	DAU	-92.723.250
								Jaringan Irigasi Sempu	254	183.100.750	DAU, Sisa DAK Fisik 2018 (DAK Penugasan)	183.100.750
								Saluran Sekunder Madin Kiri	20	14.407.800	DAU	14.407.800
							Pembanguna n Rumah Pompa Air Irigasi	Ds. Boreng	1 Paket	200.000.000	BKK PROVINSI	200.000.000
							Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten	Kab. Lumajang		259.975.660	IPDMIP	259.975.660
1.03. 02.2. 02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi			21 Kecamata n	80.000.000			8 Unit	207.469.800	DAU, IPDMIP	127.469.800
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja J.I.	Kecamatan di Kab. Lumajang		80.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kinerja J.I.	Kecamatan di Kab. Lumajang	21 Kecamatan	63.570.000	DAU	-16.430.000
							Pelatihan dan Pembinaan HIPPA	Kab. Lumajang	7 Korwil	143.899.800	IPDMIP	143.899.800

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase ketersediaan gedung/bangun an Pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota			40%	25.240.000.00 0			40%	3.017.204.000	DAU & BK. PROVINSI	- 22.222.796.00 0
1.03. 08.2. 01	Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Ko ta, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan S e r t i f i k a Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah terbangun yang ber IMB			2 unit	25.240.000.00 0			4 unit	3.017.204.000	DAU & BK. PROVINSI	- 22.222.796.00 0
1.03. 08.2. 01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			150 paket 2 unit	25.240.000.00 0			8 Dokumen	3.017.204.000	DAU & BK. PROVINSI	- 22.222.796.00 0
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	5 orang	90.000.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 orang	21.600.000	DAU	-68.400.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi dokumen perencanaan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	200 dokumen	150.000.000	Verifikasi dokumen perencanaan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	200 dokumen	95.604.000	DAU	-54.396.000
			Pembangunan AKNL	Akademi Komunitas Negeri Lumajang	1 dokumen	10.000.000.00 0						- 10.000.000.00 0
			Pembangunan Kampus Unej	Desa Kebonan, Kec Klakah	1 dokumen	15.000.000.00 0						- 15.000.000.00 0
							Pembanguna n Tribun AWR	Desa Pandanwangi Kec. Tempeh	3 Dokumen	1.200.000.000	DAU	1.200.000.000
							Rehabilitasi Asrama & Aula Batalyon 527	Batalyon 527	3 Dokumen	500.000.000	DAU	500.000.000
							Pembanguna n Pagar Stadion	Stadion Semeru	1 Dokumen	200.000.000	BK. PROVINSI	200.000.000
							Pengadaan Tribun VIP	Stadion Semeru	1 Dokumen	200.000.000	BK. PROVINSI	200.000.000
							Pengadaan Tribun (Knock Down)	(Sirkuit BMX, Roller Skate Tamburaya Pasirian, dan Alun - Alun)	3 Dokumen	600.000.000	BK. PROVINSI	600.000.000
							Rehabilitasi Kantor BNN	Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko	1 Dokumen	200.000.000	DAU	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Prosentase panjang jalan yang terpelihara			82,21%	179.353.149.3 54			82,21%	201.386.497.84 4	DAU, DAU JASMAS, PEN, BKK PROVINSI, DAK REGULER, DAK PENUGASAN , PAJAK ROKOK, BH PKB	22.033.348.49 0
		Prosentase jumlah jembatan yang terpelihara			92,06%				92,06%			
1 03 10 2.01	Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Ko ta	Jumlah panjang jalan yang terpelihara			943.759 km	179.353.149.3 54			943.759 km	201.386.497.84 4	DAU, PEN, BKK PROVINSI, DAK FISIK, PAJAK ROKOK, BH PKB	22.033.348.49 0
		Jumlah jembatan yang terpelihara			391 unit				391 unit			
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			1 jenis dokumen 250 jenis dokumen 2 jenis dokumen	300.000.000			1 Dokumen	299.308.815	DAU	-691.185
			Penyusunan SK status jalan Kabupaten dan desa	Kabupaten Lumajang		100.000.000	Penyusunan SK status jalan Kabupaten dan desa	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	100.000.000	DAU	0
			Verifikasi dokumen BKK	Kabupaten Lumajang		100.000.000	Verifikasi dokumen	Kabupaten Lumajang	235 dokumen	199.308.815	DAU	99.308.815

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							BKK					
			Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan	Kabupaten Lumajang		100.000.000						-100.000.000
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan			60 km	100.000.000			0 dokumen			-100.000.000
			Penyusunan Leger Jalan Kabupaten	Wilayah Barat (Kec. Gucialit, Padang, Senduro, Pasrujambe, Sumbersuko, Lumajang, kedungjajang, klakah, ranuyoso,Rand uagung, Sukodono)		100.000.000						-100.000.000
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembat an	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			425 unit 1109 km	350.000.000			2 Dokumen	300.000.000	DAU	-50.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Survei kondisi jalan	Wilayah Utara (Kecamatan Sukodono, Kedungjajang, Klakah, Randuagung, Ranuyoso, dan Jatiroto)		50.000.000	Survei kondisi jalan	Wilayah Utara (Kecamatan Sukodono, Kedungjajang, Klakah, Randuagung, Ranuyoso, dan Jatiroto)	92 ruas	50.000.000	DAU	0
				Wilayah Timur (Kecamatan Kunir, Rowokangkun g, Tekung, Yosowilangun, Lumajang, Tempeh, dan Sumbersuko)		50.000.000		Wilayah Timur (Kecamatan Kunir, Rowokangkun g, Tekung, Yosowilangun, Lumajang, Tempeh, dan Sumbersuko)	92 ruas	50.000.000	DAU	0
				Wilayah Selatan (Kecamatan Candipuro, Pasirian, Pronojiwo, Tempursari, dan Pasrujambe)		50.000.000		Wilayah Selatan (Kecamatan Candipuro, Pasirian, Pronojiwo, Tempursari, dan Pasrujambe)	92 ruas	50.000.000	DAU	0
				Wilayah Barat (Dalam Kota, Kecamatan Gucialit, Padang, dan Senduro)		50.000.000		Wilayah Barat (Dalam Kota, Kecamatan Gucialit, Padang, dan Senduro)	92 ruas	50.000.000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Survei kondisi jembatan	Wilayah Utara (Kecamatan Kedungjajang, Randuagung, Ranuyoso, Dalam Kota, dan Gucialit)		50.000.000	Survei kondisi jembatan	Wilayah Utara (Kecamatan Kedungjajang, Randuagung, Ranuyoso, Dalam Kota, dan Gucialit)	213 jembatan	50.000.000	DAU	0
				Wilayah Barat dan Timur (Kecamatan Padang, Sukodono, Sumbersuko, Jatiroto, Lumajang, Rowokangkun g, Tekung, Yosowilangun, Kunir, Senduro, dan Tempeh)		50.000.000		Wilayah Barat dan Timur (Kecamatan Padang, Sukodono, Sumbersuko, Jatiroto, Lumajang, Rowokangkun g, Tekung, Yosowilangun, Kunir, Senduro, dan Tempeh)	212 jembatan	50.000.000	DAU	0
				Wilayah Selatan (Kecamatan Pasrujambe, Candipuro, Pasirian, Pronojiwo, dan Tempursari)		50.000.000						-50.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			3,3 km	10.890.000.00 0			1.63 KM	1.300.000.000	DAU	- 9.590.000.000
			Pembangunan Jalan	Ruas jalan Kaligede - Karangmenjan gan		10.890.000.00 0	Pembanguna n Jalan Kerja	Huntara/Hunt ap	1.63 KM	1.300.000.000	DAU	- 9.590.000.000
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruks Jalan			268.08 km 3.5 km	141.412.049.3 54			38,176 km	147.618.964.42 6	DAU, PEN, BKK PROVINSI, DAK FISIK, PAJAK ROKOK, BH PKB	6.206.915.072
			Peningkatan Jalan	Bades - Gondoruso		7.700.000.000	Peningkatan Jalan	Bades - Gondoruso	3.7 km	10.753.297.100	DAU & PEN	3.053.297.100
				Bulurejo - Tegalrejo		8.750.000.000		Bulurejo - Tegalrejo	4.341 km	11.622.805.100	DAU & PEN	2.872.805.100
				Rowokangkun g - Sidorejo		1.574.493.714		Rowokangkun g - Sidorejo	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	- 1.345.132.164
				Darungan - Jatimulyo		3.306.436.800		Darungan - Jatimulyo	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	- 3.077.075.250
				Pajarakan - Ledoktempuro		2.834.088.686						- 2.834.088.686
				Kalidilem - Sukosari		3.778.784.914		Kalidilem - Sukosari	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	- 3.549.423.364
				Krasak - Merakan		4.408.582.400						- 4.408.582.400

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Dawuhan Wetan - Sumbersari		2.204.291.200		Dawuhan Wetan - Sumbersari	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	- 1.974.929.650
				Ranu Klakah - Sumberingin		944.696.229		Ranu Klakah - Sumberingin	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	-715.334.679
				Sarikemuning - kandangtepus		629.797.486		Sarikemuning - kandangtepus	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	-400.435.936
				Supiturang - Sumberurip		8.701.606.500		Supiturang - Sumberurip	4.017 km	11.721.910.275	DAU & PEN	3.020.303.775
				Senduro - Ranu Pane		12.837.500.00 0		Senduro - Ranu Pane	12.705 km	12.000.640.650	DAU & PEN	-836.859.350
				Ranu Klakah - Ranu Pakis		1.417.044.343						- 1.417.044.343
				Pasrujambe - Tawonsongo		5.195.829.257						- 5.195.829.257
				Sumberingin - Salak		2.204.291.200						- 2.204.291.200
				Kalidilem - Banyuputih Kidul		1.653.218.400						- 1.653.218.400
				Ledoktempuro - Ranu Logong		944.696.229						-944.696.229
				Bades - Uranggantung		1.377.682.000						- 1.377.682.000
				Pajarakan - Ledoktempuro		2.834.088.686		Pajarakan - Ledoktempuro	0,2231797 45489607 km	229.361.550	DAU & BKK Provinsi	- 2.604.727.136

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Tempeh - Sumberjati		4.014.958.971						- 4.014.958.971
				Kebonan - Curah Petung		2.834.088.686						- 2.834.088.686
				Curah Petung - Curang Lengkong		3.030.900.400						- 3.030.900.400
				Sukorejo - Darungan		1.928.754.800						- 1.928.754.800
				Srikaya		1.000.000.000		Srikaya	0,36	200.000.000	BKK Provinsi	-800.000.000
				Veteran		1.535.131.371						- 1.535.131.371
				Lingkar Rowokangkun g		1.417.044.343						- 1.417.044.343
				Umbul - Pajarakan		4.723.481.143						- 4.723.481.143
				Banyuputih Lor - Karangtengah		1.180.870.286						- 1.180.870.286
				Kandangan - Dukuh Darungan		1.653.218.400						- 1.653.218.400
				Kalisemut - Dadapan		1.936.031.600						- 1.936.031.600
				Padang - Mojo		1.635.407.100						- 1.635.407.100
				Tempeh Kidul - Pandanwangi		1.417.044.343						- 1.417.044.343
				Lingkar Argosari		2.834.088.686						- 2.834.088.686

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Rowokangkun g - Kalipepe		1.648.987.429						- 1.648.987.429
				Musi		3.197.828.429						- 3.197.828.429
				Dawuhan Wetan - Sumberanyar		3.070.262.743						- 3.070.262.743
				Wonokerto - Wonosari		4.014.958.971		Wonokerto - Wonosari	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	- 3.814.958.971
				Lingkar Wot Galih		1.645.149.440						- 1.645.149.440
				Uranggantung - Boreng		944.696.229						-944.696.229
				Kertowono - Jeruk		1.417.044.343		Kertowono - Jeruk	2.74 km	1.609.114.100	DAU & PEN	192.069.757
				Nguter - Kloposawit		12.714.519.54 3						- 12.714.519.54 3
				Ranu Klakah - Sumberingin		944.696.229						-944.696.229
				Munder - Wonogriyo		2.204.291.200						- 2.204.291.200
				Tanggung - Kalisemut		3.786.309.129						- 3.786.309.129
				Gunung Wayang		200.000.000						-200.000.000
				Ranupane - Ranuregulo		200.000.000						-200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Verifikasi Lapangan (Dana Hibah, Bansos dan BKK)		187.157.500						-187.157.500
								Gondoruso - Dampar	1.2 km	3.109.946.242	DAU & PEN	3.109.946.242
								Tempursari - Bulurejo	1.1 km	3.084.118.650	DAU & PEN	3.084.118.650
								Sombo - jenggrong	2.7 km	3.828.185.100	DAU & PEN	3.828.185.100
								Jalan Provinsi	1.61 km	1.744.675.503	DAU & PEN	1.744.675.503
								Yosowilangun - Bulaktal	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000
								Kaliuling - iburojo	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000
								Curah Lngkong - Wonorejo	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000
								Wonokerto - Kenongo	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000
								Pasrujambe - Senduro	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000

Kode	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Yosowilangun - Bulaktal STA 4.100	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BH PKB	200.000.000
								Kaliuling - iburojo STA1.700	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BH PKB	200.000.000
								Wonokerto - Wonosari STA 4.600	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BH PKB	200.000.000
								Bades - kalibendo	0,2082751 34875711 km	214.044.100	BH PKB : 200.000.000, DAK Reguler : 14.044.100	214.044.100
								pasrujambe - Senduro STA 2.500	0,1946095 54643843 km	200.000.000	BH PKB	200.000.000
								Tempurejo - karangmenjan gan	0 km	336.061.000	PEN	336.061.000
								Tempursari - Pundungsari	0 km	1.879.181.500	PEN	1.879.181.500
								Tempursari - Bulurejo	0 km	4.492.240.901	PEN	4.492.240.901
								Bulurejo - Tegalrejo	0 km	4.292.980.301	PEN	4.292.980.301
								Bulurejo - Purorejo	0 km	4.479.985.301	PEN	4.479.985.301
								Pelita	0 km	648.687.500	PEN	648.687.500
								Karangmenjan gan - Tempursari	0 km	2.155.930.000	PEN	2.155.930.000

Kode	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Wates wetan - Dapsulur	0 km	2.968.684.600	PEN	2.968.684.600
								Sombo - Jenggrong	0 km	3.196.300.800	PEN	3.196.300.800
								Jenggrong - Maninjo	0 km	634.864.000	PEN	634.864.000
								Maninjo - Wates Kulon	0 km	2.450.000.000	PEN	2.450.000.000
								Ranu Bedali - Gunung Rindang	0 km	514.407.500	PEN	514.407.500
								Ranu bedali - alun alun	0 km	2.800.002.100	PEN	2.800.002.100
								Jenggrong - Penawungan	0 km	2.545.438.700	PEN	2.545.438.700
								Tegalbangsri - Tegalciut	0 km	1.793.498.700	PEN	1.793.498.700
								Sumberpetung - Papringan	0 km	1.183.915.000	PEN	1.183.915.000
								Sumberejo - Sumberwuluh	0 km	1.963.470.600	PEN	1.963.470.600
								Sumbermujur - Pasrujambe	0 km	627.000.000	PEN	627.000.000
								Pasirian - Bades	0 km	924.121.000	PEN	924.121.000
								Bades - Gondoruso	0 km	4.153.949.801	PEN	4.153.949.801
								Gondoruso - Dampar	0 km	2.013.484.900	PEN	2.013.484.900
								Supiturang - Sumberurip	0 km	4.109.420.001	PEN	4.109.420.001

Kode	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Oro oro ombo - supiturang	0 km	773.507.000	PEN	773.507.000
								kalilengkong - Oro oro ombo	0 km	687.257.000	PEN	687.257.000
								Oro oro ombo - Kamar A	0 km	5.218.610.601	PEN	5.218.610.601
								Kandangtepus - Kayuenak	0 km	2.513.004.900	PEN	2.513.004.900
								Argosari - B29	0 km	1.933.229.900	PEN	1.933.229.900
								Purworejo - Petahunan	0 km	2.072.104.300	PEN	2.072.104.300
								Petahunan - Banjarwaru	0 km	478.393.500	PEN	478.393.500
								Rowokancu - Mojo	0 km	725.545.100	PEN	725.545.100
								Mojo - Kenongo	0 km	3.589.092.500	PEN	3.589.092.500
								Dadapan - Wonokerto	0 km	865.164.000	PEN	865.164.000
								Sombo - Teking	0 km	662.000.000	PEN	662.000.000
								Kertowono - Jeruk	0 km	950.000.000	PEN	950.000.000
								Kraton - Tunjungrejo	0 km	3.517.500.000	PEN	3.517.500.000
								Pasrujambe - Plambang	0 km	565.000.000	PEN	565.000.000
								Kapuas	0 km	1.128.500.000	PEN	1.128.500.000
								Klakah - Kebonan	0 km	248.047.000	PEN	248.047.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Senduro - Ranupane	0 km	6.310.203.900	PEN	6.310.203.900
												0
							Perencanaan Peningkatan Jalan		5 paket	500.000.000	DAU	500.000.000
												0
			Pembangunan talud	Maninjo - Wates Kulon		199.500.000	Pembanguna n talud					-199.500.000
				Ledoktempuro - Salak		199.500.000						-199.500.000
				Nogosari - Munder		199.500.000						-199.500.000
				Blukon - Tukum		199.500.000						-199.500.000
								Kayuenak - Argosari	56,232610 9406183 m	223.912.850	DAU & DAU JASMAS	223.912.850
								Kayuenak - Argosari sta 11.300	50,227229 8714596 m	200.000.000	BKK Provinsi	200.000.000
								Banyuputih kidul - randuagung	50,227229 8714596 m	200.000.000	BH PKB	200.000.000
								Tempursari - Kaliuling	50,227229 8714596 m	200.000.000	Pajak Rokok & BH PKB	200.000.000
								Sarikemuning - Kandangtepus	50,227229 8714596 m	200.000.000	Pajak Rokok	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Kalisemut - Dadapan.	50,227229 8714596 m	200.000.000	Pajak Rokok	200.000.000
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi			12.5 km	798.000.000			19,633 km	34.225.329.150	DAU, DAK FISIK, PAJAK ROKOK	33.427.329.15 0
								Ranu Klakah - Ranu Pakis	2.180 km	5.406.470.350	DAU & DAK Penugasan	5.406.470.350
								Curah Petung - Curang Lengkong	1.7 km	2.627.099.750	DAU & DAK Reguler	2.627.099.750
								Bades - Uranggantung	3,5177420 2169603 km	3.615.179.150	DAU & DAK Reguler	3.615.179.150
								Kandangan - Dukuh Darungan	3.345 km	5.376.671.300	DAU & DAK Penugasan	5.376.671.300
								Lingkar Wot Galih	2.1 km	7.251.193.300	DAU & DAK Reguler	7.251.193.300
								Grobogan - Tempursari	4.25 km	5.136.859.150	DAU & DAK Reguler	5.136.859.150
								Madurejo - Sememu	2.171 km	4.211.856.150	DAU & DAK Reguler	4.211.856.150
			Pembangunan drainase	Wilis		199.500.000	Pembanguna n drainase					-199.500.000
				Banyuputih Kidul - Dawuhan Wetan		199.500.000						-199.500.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Banyuputih Kidul - Randuagung		199.500.000						-199.500.000
				Sumberejo - Boreng		199.500.000						-199.500.000
								Jalan Srikaya	124,16412 1700532 m	200.000.000	Pajak Rokok	200.000.000
								Gesang - Tumpang	124,16412 1700532 m	200.000.000	Pajak Rokok	200.000.000
								Kayuenak - Argosari	124,16412 1700532 m	200.000.000	Pajak Rokok	200.000.000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			859.72 Km	12.655.000.00 0			11,494527 96 km	10.218.895.053	DAU, BKK PROVINSI, PAJAK ROKOK	- 2.436.104.947
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang		1.875.000.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang	114 orang	1.657.800.000	DAU	-217.200.000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Ranuyoso		490.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Ranuyoso	483,24203 8297872 m2	113.561.879	BKK Provinsi &DAU	-376.438.121
				Klakah		490.000.000		Klakah	1425,5319 1489362 m2	335.000.000	DAU, DAU JASMAS & BKK PROVINSI	-155.000.000
				Kedungjajang		490.000.000		Kedungjajang	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & BKK Provinsi	-90.000.000
				Randuagung		490.000.000		Randuagung	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	BKK Provinsi	-90.000.000
				Jatiroto		490.000.000		Jatiroto	851,06382 9787234 m2	200.000.000	DAU JASMAS	-290.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Rowokangkun g		490.000.000		Rowokangkun g	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & BKK Provinsi	-90.000.000
				Yosowilangun		490.000.000		Yosowilangun	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS	-90.000.000
				Tekung		490.000.000		Tekung	1218,8856 212766 m2	286.438.121	DAU JASMAS & BKK PROVINSI	-203.561.879
				Kunir		490.000.000		Kunir	1489,3617 0212766 m2	350.000.000	DAU JASMAS & BKK Provinsi	-140.000.000
				Tempeh		490.000.000		Tempeh	1489,3617 0212766 m2	350.000.000	DAU JASMAS & BKK Provinsi	-140.000.000
				Sumbersuko		490.000.000		Sumbersuko	1419,2537 1914894 m2	333.524.624	DAU JASMAS, PAJAK ROKOK	-156.475.376
				Lumajang		490.000.000		Lumajang	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
				Sukodono		490.000.000		Sukodono	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
				Padang		490.000.000		Padang	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
				Gucialit		490.000.000		Gucialit	851,06382 9787234 m2	200.000.000	PAJAK ROKOK	-290.000.000
				Senduro		490.000.000		Senduro	851,06382 9787234 m2	200.000.000	DAU JASMAS	-290.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Pasrujambe		490.000.000		Pasrujambe	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
				Candipuro		490.000.000		Candipuro	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
				Pasirian		490.000.000		Pasirian	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	BKK PROVINSI & DAU JASMAS	-90.000.000
				Pronojiwo		490.000.000		Pronojiwo	1188,2987 2340426 m2	279.250.200	DAU JASMAS & BKK PROVINSI	-210.749.800
				Tempursari		490.000.000		Tempursari	746,62617 0212766 m2	175.457.150	DAU	-314.542.850
				Dalam Kota		490.000.000		Dalam Kota	1702,1276 5957447 m2	400.000.000	DAU JASMAS & PAJAK ROKOK	-90.000.000
								Yosowilangun - Wotgalih	851,06382 9787234 m2	200.000.000	BKK PROVINSI	200.000.000
								Jalan Lingkar Timur	851,06382 9787234 m2	200.000.000	BKK PROVINSI	200.000.000
							Baja WF	Kab. Lumajang	10 site	349.500.000	DAU & PAJAK ROKOK	349.500.000
							Honor PPTK	Kab. Lumajang		8.988.000	DAU	8.988.000
							Biaya Umum	Kab. Lumajang		579.375.079	DAU	579.375.079
1 03 10	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang			6 unit	9.548.100.000			24,711951 2071585 m	7.424.000.400	Pajak Rokok	- 2.124.099.600

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.01 12		Dibangun										
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang		48.100.000						-48.100.000
			Pembangunan Jembatan Bolong	Kedungjajang		4.500.000.000	Pembanguna n Jembatan Bolong	Kedungjajang	1 paket perencanaa n	105.556.050	Pajak Rokok	- 4.394.443.950
			Pembangunan Jembatan Jombok, Ruas Sarikemuning - Pagowan	Pasrujambe		5.000.000.000						- 5.000.000.000
							Pembanguna n Jembatan Kalimujur - Gesang	Kalimujur - Gesang	24,711951 2071585 m	7.318.444.350	Pajak Rokok	7.318.444.350
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			3 Unit	1.800.000.000			0	-		- 1.800.000.000
			Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Jatisari (Kedungjajang)		600.000.000						-600.000.000
				Jembatan Grobogan (ruas Grobogan - Curah Petung)		600.000.000						-600.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Jembatan Krajan III (ruas Pandansari - Tanggung)		600.000.000						-600.000.000
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			406 unit	1.000.000.000				-		- 1.000.000.000
			Pemeliharaan Jembatan	Wilker Pasirian (Kecamatan Pasirian, Candipuro, Tempursari, dan Pronojiwo)		200.000.000						-200.000.000
				Wilker Lumajang (Dalam Kota, Kecamatan Tekung, Lumajang, Sumbersuko, dan Tempeh)		200.000.000						-200.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Wilker Sukodono (Kecamatan Senduro, Gucialit, Sukodono, Pasrujambe, dan Padang)		200.000.000						-200.000.000
				Wilker Klakah (Kecamatan Klakah, Ranuyoso, Randuagung, dan Kedungjajang)		200.000.000						-200.000.000
				Wilker Yosowilangun (Kecamatan Yosowilangun, Jatiroto, Rowokangkun g, dan Kunir)		200.000.000						-200.000.000
1 03 10 2.01. 21	Penanggulanga n Bencana/Tang gap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana			5 km	500.000.000			0			-500.000.000
			Penanganan darurat Penujang Jalan	Kab. Lumajang		500.000.000						-500.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 11	PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)			40%	461.200.000			40%	580.796.300	DAU	119.596.300
1.03. 11.2. 01	Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan dalam bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan			5 kegiatan	225.000.000			5 kegiatan	240.291.300	DAU	15.291.300
1.03. 11.2. 01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			150 orang	225.000.000			150 orang	240.291.300	DAU	15.291.300
							Penyediaan Upah Bulanan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	2 orang	43.200.000	DAU	43.200.000
			Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Jalan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	75.000.000	Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Jalan	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	65.697.100	DAU	-9.302.900
			Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Jaringan Irigasi	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	75.000.000	Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Jaringan Irigasi	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	65.697.100	DAU	-9.302.900

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Bangunan Gedung	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	75.000.000	Pelatihan Tenaga Terampil Pelaksana Bangunan Gedung	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	50 orang	65.697.100	DAU	-9.302.900
1.03. 11.2. 02	Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	236.200.000			7 dokumen	340.505.000	DAU	104.305.000
1.03. 11.2. 02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	236.200.000			7 dokumen	340.505.000	DAU	104.305.000
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	3 orang	67.200.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	2 Orang	45.600.000	DAU	-21.600.000
			Penyusunan dokumen standar satuan harga konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan dokumen standar satuan harga konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	150.000.000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan Naskah Akademis Peningkatan Kualitas Mutu Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	Kelurahan Jogooyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	75.000.000	DAU	75.000.000
			Fasilitasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	28.200.000	DAU	18.200.000
			Pendataan izin usaha konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	3.000.000	Pendataan izin usaha konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	10.426.250	DAU	7.426.250
			Pendataan badan usaha jasa konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	4 dokumen	2.000.000	Pendataan badan usaha jasa konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	10.426.250	DAU	8.426.250
			Pendataan tenaga kerja konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	2.000.000	Pendataan tenaga kerja konstruksi	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	10.426.250	DAU	8.426.250
			Pendataan usaha perseorangan	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	2.000.000	Pendataan usaha perseoranga n	Kelurahan Jogoyyudan, Kec. Lumajang	1 Dokumen	10.426.250	DAU	8.426.250
1.03. 12	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang			16,12%	1.320.696.000			16,12%	1.245.696.000	DAU, PAJAK ROKOK	-75.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 12.2. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			4 Dokumen	970.696.000			4 Dokumen	1.070.696.000	DAU, PAJAK ROKOK	100.000.000
1.03. 12.2. 01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 jenis dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200.000.000	DAU	0
			Pendampingan Proses Linsek dan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lumajang	Di ATR pusat		200.000.000	Pendampingan Proses Linsek dan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lumajang	Di ATR pusat	1 Dokumen	200.000.000	DAU	0
1.03. 12.2. 01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Ko	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			5 Jenis Dokumen	520.696.000			1 Dokumen	620.696.000	DAU, PAJAK ROKOK	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	ta											
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang		120.696.000	Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	Kab. Lumajang	6 Orang	120.696.000	DAU	0
			Pendampingan Konsultasi Teknis, Publik dan Persetujuan Substansi RDTR	Kec. Senduro		150.000.000	Pendamping an Konsultasi Teknis, Publik dan Persetujuan Substansi RDTR	Kec. Senduro	1 dokumen	150.000.000	DAU	0
							Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Kec. Senduro	Kec. Senduro	1 dokumen	50.000.000	PAJAK ROKOK	50.000.000
			Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR	Kec. Kedungjajang		150.000.000	Pendamping an Persetujuan Substansi RDTR	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	150.000.000	DAU	0
							Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Kec. Kedungjajan g	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	50.000.000	PAJAK ROKOK	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Validasi Peta Kecamatan	Kec. Jatiroto		100.000.000	Validasi Peta Kecamatan	Kec. Jatiroto	1 dokumen	100.000.000	DAU	0
1.03. 12.2. 01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			1 Jenis dokumen	200.000.000			1 dokumen	200.000.000	DAU	0
			Penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lumajang	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang		200.000.000	Penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lumajang	Kelurahan Jogoyudan, Kec. Lumajang	1 dokumen	200.000.000	DAU	0
1.03. 12.2. 01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang			100 orang	50.000.000			1 dokumen	50.000.000	DAU	0
			Sosialisasi RRTR	Gedung pertemuan di wilayah kabupaten lumajang		50.000.000	Sosialisasi RRTR	Gedung pertemuan di wilayah kabupaten lumajang	1 dokumen	50.000.000	DAU	0
1.03. 12.2. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	200.000.000			1 dokumen	175.000.000	DAU	-25.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03. 12.2. 02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			4 kegiatan	200.000.000			1 dokumen	175.000.000	DAU	-25.000.000
			Rapat koordinasi kegiatan RTRW	Aula / Gedung pertemuan di wilayah Kabupaten Lumajang		200.000.000	Rapat koordinasi kegiatan RTRW	Aula / Gedung pertemuan di wilayah Kabupaten Lumajang	1 dokumen	175.000.000	DAU	-25.000.000
1.03. 12.2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	150.000.000				-		-150.000.000
1.03. 12.2. 04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			12 kegiatan 48 kegiatan	150.000.000				-		-150.000.000
			Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Aula / Gedung pertemuan di wilayah Kabupaten Lumajang		50.000.000				-		-50.000.000
			Supervisi atau monev (survey SITR)	Kab. Lumajang		100.000.000				-		-100.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										DAU	
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANAHAN					425.000.000				275.000.000	DAU	-150.000.000
2.10. 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase luas tanah yang di redistribusikan			4%	125.000.000			4%	275.000.000	DAU	150.000.000
2.10. 06.2. 01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	125.000.000			1 dokumen	275.000.000	DAU	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	ta											
2.10. 06.2. 01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Fasilitasi	125.000.000			1 dokumen	275.000.000	DAU	150.000.000
			Fasilitasi Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kabupaten Lumajang		125.000.000	Fasilitasi Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	275.000.000	DAU	150.000.000
2.10. 08	PROGRAM PENGELOLAA N TANAH KOSONG	Prosentase pengelolaan tanah kosong			0%	300.000.000				-		-300.000.000
2.10. 08.2. 02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Prosentase tanah kosong yang di dimanfaatkan			0%	300.000.000				-		-300.000.000
2.10. 08.2. 02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.			1 dokumen; 27 dokumen	300.000.000				-		-300.000.000

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Pemetaan Tanah Aset Pemda Tahap 3	2 Kecamatan (Ranuyoso, Jatiroto)		250.000.000				-		-250.000.000
			Penyusunan Dokumen Kontrak Sewa Lelang	Kab. Lumajang		50.000.000				-		-50.000.000

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Urusan Perumahan Rakyat					41.381.313.282				43.748.320.152		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum		Kab Lumajang	78,53%	15.908.250.198		Kab Lumajang	78,53%	15.763.800.098		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jml Jiwa yang Terlayani		Kab. Lumajang	100	15.908.250.198		Kab. Lumajang	100	15.763.800.098		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR Kawasan Perdesaan yang dibangun	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Ds Burno Kec Senduro, Ds Mojosari Kec Sumbersuko, Ds Rowokangkung Kec. Rowokangkung	480 SR	997.160.000	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Ds Burno Kec Senduro, Ds Mojosari Kec Sumbersuko, Ds Rowokangkung Kec. Rowokangkung	480 SR	962.010.000	DAU +APBN	(35.150.000)
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	751 SR	5.485.182.898	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Ds Supituran g Kec Pronojiwo, Ds Wonocempokoayu Ds Argosari Ds Ranupani Ds Kandangtepus Kec Senduro, DS Kertowono Kec Gucialit, Ds Sumberurip Kec	751 SR	5.555.182.898	DAK +DAU+ BK Prov	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pronojiwo,					
1.03.03.2.01.08	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	Ds. Tegalcit Kec. Klakah	20 SR	107.350.000	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	Ds. Sawaran Kulon Kec. Klakah	20 SR	121.150.000	DAU	13.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang diperluas	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Desa Penawungan Kec Ranuyoso	170 SR	680.000.000	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Desa Sumber Urip Kec Pronojiwo	170 SR	521.749.900	DAK	(158.250.100)
			Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Ds Tempurejo Kec Tempursari, Ds Sumberwuluh Ds Tambahrejo Kec Candipuro, Ds Pasrujamb e Kec Pasrujamb e, Ds Rojopolo Kec Jatiroto,D s Banyuputih Lor Kec Randuagung, Ds Sumberwringin Ds Tegalrandu Kec Klakah,	750 SR	8.638.557.300	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Ds Tempurejo Kec Tempursari, Ds Sumberwuluh Ds Tambahrejo Kec Candipuro, Ds Pasrujamb e Kec Pasrujamb e, Ds Rojopolo Kec Jatiroto,D s Banyuputih Lor Kec Randuagung, Ds Sumberwringin Ds Tegalrandu Kec Klakah,	750 SR	8.603.707.300	DAK +DAU+ BK Prov	(34.850.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Ds Meninjo, Ds Penawungan, Ds Wateskulon Kec Ranuyoso				Ds Meninjo, Ds Penawungan, Ds Wateskulon Kec Ranuyoso				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi			72,29%	7.357.960.320			72,29%	7.357.960.320		-
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana sanitasi terbangun			900	7.357.960.320			900	7.357.960.320		-
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	Penyusunan Dokumen RISPAL (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah)	Kabupaten Lumajang	1 Paket	190.000.000	Penyusunan Dokumen RISPAL (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah)	Kabupaten Lumajang	1 Paket	346.490.000	DAU	156.490.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan min 50 kk	Ds Grobogan Kec Kedungjajang, Ds Sumbersari Kec Sumbersuko, Ds Klakah Kec Klakah, Ds Kutorenon Kec Sukodono, Ds Mlawang Kec Klakah, Ds Selokbesuki Kec Sukodono, DS Tempeh Kidul Kec tempeh, Ds Tempursari Kec Kedungjajang, Ds Tempeh Tengah Kec	500 SR	6.414.977.500	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan min 50 kk	Ds Grobogan Kec Kedungjajang, Ds Sumbersari Kec Sumbersuko, Ds Klakah Kec Klakah, Ds Kutorenon Kec Sukodono, Ds Mlawang Kec Klakah, Ds Selokbesuki Kec Sukodono, DS Tempeh Kidul Kec tempeh, Ds Tempursari Kec Kedungjajang, Ds Tempeh Tengah Kec	500 SR	6.234.237.500	DAU +DAK	(180.740.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Tempeh, Ds Gesang Kec Tempeh				Tempeh, Ds Gesang Kec Tempeh				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman yang dibangun	Pembangunan IPAL skala komunal perdesaan min 50 kk di area resiko sangat tinggi dan tinggi sanitasi air limbah domestik sesuai dok. SSK (Prioritas 1)	Kelurahan Tompoker san	1 paket	282.690.000	Pembangunan IPAL skala komunal perdesaan min 50 kk di area resiko sangat tinggi dan tinggi sanitasi air limbah domestik sesuai dok. SSK (Prioritas 1)	Kelurahan Tompoker san	1 paket	306.940.000	DAU	24.250.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Terbangun		Kab. Lumajang	25%	3.075.411.500		Kab. Lumajang	25%	3.075.411.500		-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase Terhubung yang Terbangun		Kab. Luamjang	6000 M	3.075.411.500		Kab. Luamjang	6000 M	3.075.411.500		-
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik			100%	86.000.000			100%	1.751.609.970		1,926,771,000
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis DaerahKabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya			6,5	86.000.000			6,5	1.751.609.970		1,926,771,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di KawasanStrategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	1. BOP Program PISEW 2. Pengadaan Conveyor	Desa Ranupani Kec Senduro	2 Bangunan	86.000.000	1. Pengadaan Conveyor 2. Pembangunan Pedestrian di Desa Ranupani	Desa Ranupani Kec Senduro	1 Bangunan	1.751.609.970	DAU, BK PROV	1,926,771,000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun			30	1.546.431.183			30	1.443.781.183		(102.650.000)
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani			200	1.546.431.183			200	1.443.781.183		(102.650.000)
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Pembangunan Rumah Khusus bagi Korban Bencana Abrasi	Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari dan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro	34 Rumah	1.446.431.183	Pembangunan Rumah Khusus bagi Korban Bencana Abrasi	DAU	34 Rumah	1.443.781.183	DAU	(2.650.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Prosentase rumah umum dan/atau rumah khusus yang dibina			30%							-
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jml Lembaga Pengelola Rumah susun yg difasilitasi pengelolaannya	Pengelolaan Kelembagaan dan Penghuni rusun	Kelurahan Jogotruna n Kecamatan Lumajang	2 lembaga	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Penghuni rusun	Kabupaten Lumajang	0	-	DAU	(100.000.000)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman yang Mempunyai Izin			10	3.493.087.600			10	3.618.597.600		125.510.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Tertangani			6,5	2.790.587.550			6,5	2.790.587.550		-
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	jumlah dokumen rencana tapak(siteplan) dan DED yang disusun	DED Siteplan Kumuh	Kab Lumajang	1 Dokumen	100.000.000	DED Kotaku Skala Kawasan Kaliasem	1. Kelurahan Citrodiwan gsan Kec. Lumajang. 2. Kelurahan Tompoker san Kec. Lumajang. 3. Kelurahan Rogotruna n Kec.Lumaj ang.	1 Dokumen	100.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Lumajang	120 Rumah	2.088.087.500	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Updating E RTLH	Kabupaten Lumajang	169	2.276.630.500	DAU	188.543.000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah lokasi permukiman kumuh yg telah dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan	KOTAKU	Kab. Lumajang, Lumajang, Banjarwaru Kab. Lumajang, Lumajang, Denok Kab. Lumajang, Lumajang, Boreng Kab. Lumajang, Sukodono, Bondoyudo	6 Lokasi	602.500.050	1. KOTAKU 2, NA Ranperda Kumuh 3. UKL-UPL Kumuh	Denok Kab. Lumajang, Boreng Kab. Lumajang,	2 Lokasi	728.010.050	DAU	125.510.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	presentase RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani			6,5	553.775.000			6,5	385.010.000		(168.765.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan			2	553.775.000			2	385.010.000		(168.765.000)
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Lumajang	524 Rumah	553.775.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan BSPS	Kabupaten Lumajang	80	385.010.000	DAU	(168.765.000)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten			25%	465.800.000			25%	470.877.000		5.077.000
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (I M B) d a n S e r Fungsi Bangunan Gedung	1. Jumlah rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan2. Jumlah rekomendasi teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan	Verifikasi permohonan da penerbitan SKR PBG dan penerbitan rekomendasi SLF oleh Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis dan Pengawasan oleh Penilik melalui SIMBG	Kab. Lumajang	1. 1000 rumah 2. 5 rekomtek	348.800.000		Kab. Lumajang	1. 1000 rumah 2. 5 rekomtek	358.777.000	DAU	9.977.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung kabupaten / Kota	Jumlah produk hukum terkait bangunan gedung	1. Revisi Perbup Site Plan Perumahan 2. Penyusunan Perbup Pelaksana Perda BG 3. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyerahan PSU	Kab. Lumajang	3 dokumen	117.000.000	1. Revisi Perbup Site Plan Perumahan 2. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyerahan PSU	Kab. Lumajang	2 dokumen	112.100.000	DAU	(4.900.000)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertangani			30	4.190.850.000			30	4.182.602.000		(8.248.000)
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/KotaDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditangani			2	4.190.850.000			2	4.182.602.000		(8.248.000)
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Hibah Uang untuk Jalan Linngkungan (POKIR)	Kab Lumajang	53 Pokmas	4.190.850.000	Hibah Uang untuk Jalan Linngkungan (POKIR)	Kab Lumajang	265 Orang	4.182.602.000	DAU	(8.248.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang Terpelihara			15	170.999.950			15	170.999.950		-
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan yang difasilitasi penyediaan PSU nya	Pembangunan PSU Perumahan dan Fasilitas Bantuan PSU	Kec. Kedungjajang	1 perumahan	170.999.950	Pembangunan PSU Perumahan dan Fasilitas Bantuan PSU	Kec. Kedungjajang	1 perumahan	170.999.950	DAU	-
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah Terbangun			30	325.000.000			30	319.923.000		(5.077.000)
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi	Verifikasi permohonan Site Plan Perumahan bersama Tim Site Plan, Monitoring dan evaluasi perumahan & Pemberian himbuan dan papan informasi	Kab. Lumajang	20 rekomendasi teknis	325.000.000	Verifikasi permohonan Site Plan Perumahan bersama Tim Site Plan, Monitoring dan evaluasi perumahan & Pemberian himbuan dan papan informasi	Kab. Lumajang	20 rekomendasi teknis	319.923.000	DAU	(5.077.000)
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah SDM UPT PALD	Pelayanan Jasa dan Administrasi UPT PALD	Kabupaten Lumajang	9 Orang	470.292.820	Pelayanan Jasa dan Administrasi UPT PALD	Kabupaten Lumajang	9 Orang	470.292.820		-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan fasilitasi			100%	4.207.747.531			100%	5.207.747.531		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		kebutuhan operasional perkantoran										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	13.556.800			100%	13.556.800		-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	Dokumen Renstra, Renja	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 Jenis	3.344.500	Dokumen Renstra, Renja	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 Jenis	3.344.500	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	DPKP, Tompoker san, Lumajang	20 kali	3.605.150	Dokumen RKA SKPD	DPKP, Tompoker san, Lumajang	20 kali	3.605.150	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jml Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen P RKA	DPKP, Tompoker san, Lumajang	20 kali	3.653.150	Dokumen P RKA	DPKP, Tompoker san, Lumajang	20 kali	3.653.150	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 jenis	2.954.000	Dokumen LAKIP	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 jenis	2.954.000	DAU	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.688.001.282			100%	3.688.001.282	DAU	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji ASN	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	2.582.340.282	Pembayaran Gaji ASN	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	3.582.340.282	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN	Pembayaran Honor PPK dan Barjas	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	102.624.000	Pembayaran Honor PPK dan Barjas	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	102.624.000	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Akhir Tahun tersusun	Penyusunan Dok LRA, Calk	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 Jenis	3.037.000	Penyusunan Dok LRA, Calk	DPKP, Tompoker san, Lumajang	2 Jenis	3.037.000	DAU	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi BMD Perangkat Daerah			100%	100.671.200			100%	70.671.200	DAU	(30.000.000)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana BMD tersusun	Laporan Dok KIB dan RKBMD	DPKP, Tompoker san, Lumajang	10 eks	2.671.200	Laporan Dok KIB dan RKBMD	DPKP, Tompoker san, Lumajang	10 eks	2.671.200	DAU	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis fasilitas pengamanan BMD	Penestifikatan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	50 sertifikat	98.000.000	Penestifikatan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	50 sertifikat	68.000.000	DAU	(30.000.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah			100%	310.545.135			100%	310.545.135	DAU	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik yg disediakan	Pengadaan Alat Listrik	DPKP, Tompoker san, Lumajang	50 item	14.952.740	Pengadaan Alat Listrik	DPKP, Tompoker san, Lumajang	50 item	14.952.740	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yg disediakan	Penyediaan ATK dan Alat Kebersihan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	5 jenis	132.041.990	Penyediaan ATK dan Alat Kebersihan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	5 jenis	132.041.990	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1 jenis	38.850.625	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1 jenis	38.850.625	DAU	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan material yg disediakan	Penyediaan BBM Genset	DPKP, Tompoker san, Lumajang	4 jenis	4.968.780	Penyediaan BBM Genset	DPKP, Tompoker san, Lumajang	4 jenis	4.968.780	DAU	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD	Rapat Koordinasi dalam dan Luar Kota	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	119.731.000	Rapat Koordinasi dalam dan Luar Kota	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	119.731.000	DAU	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	656.642.600			100%	696.642.600	DAU	40.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Fasilitasi jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1000 surat	2.550.000	Pengiriman Surat	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1000 surat	2.550.000	DAU	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yg dibayar	Pembayaran Rekening	DPKP, Tompoker san, Lumajang	3 jenis	132.713.000	Pembayaran Rekening	DPKP, Tompoker san, Lumajang	3 jenis	172.713.000	DAU	40.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Tenaga Lepas	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	521.379.600	Pembayaran Gaji Tenaga Lepas	DPKP, Tompoker san, Lumajang	12 bln	521.379.600	DAU	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase fasilitasi pemeliharaaa100%			100%	438.330.514			100%	428.330.514	DAU	(10.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemerintahan Daerah	n BMD										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yg dipelihara	Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas Operasional	DPKP, Tompoker san, Lumajang	8 jenis	164.562.000	Pemeliharaan /Service Kendaraan Dinas Operasional	DPKP, Tompoker san, Lumajang	8 jenis	154.562.000	DAU	(10.000.000)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan mesin lainya yg dipelihara	Pemeliharaan/ Service Komputer, Printer,AC dan Lapop	DPKP, Tompoker san, Lumajang	4 jenis	63.150.000	Pemeliharaan /Service Komputer, Printer,AC dan Lapop	DPKP, Tompoker san, Lumajang	4 jenis	63.150.000	DAU	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yg direhabilitasi Jumlha Jenis Gedung kantor dan bangunan lain yg dipelihara	Perbaikan RUSUNAWA	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1 paket	210.618.514	Perbaikan RUSUNAWA	DPKP, Tompoker san, Lumajang	1 paket	210.618.514	DAU	-

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6,703,560,842				6,946,845,905		
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			76	3,342,403,909			76	3,183,633,909	DAU	158,770,000	
1.05.03.2. 02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			33.80%	298,584,000			33.80%	291,784,000	DAU	6,800,000	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100.00%								
1.05.03.2.0 2.03	Pengendalian Operasi dan	Jumlah Dokumen Hasil				191,520,000				191,520,000	DAU	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pembayara n upah bulanan	BPBD	12 Bulan	122,400,000	Pembayaran upah bulanan	BPBD	12 Laporan	122,400,000		-
			Operasiona l PUSDalops	BPBD	12 Laporan	69,120,000	Operasional PUSDalops	BPBD	12 Laporan	69,120,000		-
1.05.03.2.0 2.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				47,200,000				40,400,000	DAU	6,800,000
			Pembayara n upah bulanan	BPBD	12 Laporan	40,800,000	Pembayaran upah bulanan	BPBD	12 Laporan	34,000,000		6,800,000
			Monitoring dan evaluasi Desa Tangguh Bencana	Kab Lumaja ng	31 Kecamata n	6,400,000	Monitoring dan evaluasi Desa Tangguh Bencana	Kab Lumaja ng	31 Desa	6,400,000		-
1.05.03.2.0 2.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				27,824,000				27,824,000	DAU	-
			Pembayara n Upah Bulanan	BPBD	12 Bulan	20,400,000	Pembayaran Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	20,400,000		-
			Penyusuna n Rencana Rehabilitas i dan Rekonstruk si Pascabenc na (R3P)	BPBD	1 Laporan	4,224,000	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencan a (R3P)	BPBD	1 Laporan	4,224,000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Monitoring dan Identifikasi Kebutuhan Pascabencana	Kab. Lumaj ang	1 Laporan	3,200,000	Monitoring dan Identifikasi Kebutuhan Pascabencana	Kab. Lumaj ang	1 Laporan	3,200,000		-
1.05.03.2.0 2.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				32,040,000				32,040,000	DAU	-
			Fasilitasi penambah daya tahan tubuh	BPBD	60 Orang	6,840,000	Fasilitasi penambah daya tahan tubuh	BPBD	60 Orang	6,840,000		-
			Fasilitasi penyediaan makanan dan minuman aktivitas lapangan	BPBD	60 Orang	21,600,000	Fasilitasi penyediaan makanan dan minuman aktivitas lapangan	BPBD	60 Orang	21,600,000		-
			Fasilitasi penyediaan jasa instruktur	BPBD	2 Orang	3,600,000	Fasilitasi penyediaan jasa instruktur	BPBD	2 Orang	3,600,000		-
1.05.03.2. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			16.20%	3,043,819,909				2,891,849,909		151,970,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%							
1.05.03.2.0 3.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2,105,548,009				1,884,054,009	DAU	221,494,000
			Pembayara n Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	346,800,000	Pembayaran Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	326,400,000		20,400,000
			Operasiona l TRC PB siaga 24 jam	BPBD	12 Laporan	191,002,000	Operasional TRC PB siaga 24 jam	BPBD	12 Laporan	195,678,000		(4,676,000)
			Monitoring dan Penangana n Kejadian / Bencana	BPBD	12 Laporan	1,312,020,000	Monitoring dan Penanganan Kejadian / Bencana	BPBD	12 Laporan	1,173,550,000		138,470,000
			Pengadaan ATK dan Jasa Listrik Posko Darurat Bencana	BPBD	1 Paket	27,276,009	Pengadaan ATK dan Jasa Listrik Posko Darurat Bencana	BPBD	1 Paket	29,076,009		(1,800,000)
			Fasilitasi Makan dan Minum Rapat	BPBD	12 Laporan	84,000,000	Fasilitasi Makan dan Minum Rapat	BPBD	12 Laporan	42,600,000		41,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Fasilitasi Sarana Prasarana Vidcom	BPBD	3 Unit	5,250,000	Fasilitasi Sarana Prasarana Vidcom	BPBD	3 Unit	5,250,000		-
			Honor PPTK	BPBD	12 Laporan	139,200,000	Honor PPTK	BPBD	12 Laporan	111,500,000		27,700,000
1.05.03.2.0 3.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				58,886,900				41,450,900	DAU	17,436,000
			Pembayara n Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	40,800,000	Pembayaran Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	40,800,000		-
			Pencarian, pertolonga n dan evakuasi korban bencana	BPBD	12 Laporan	18,086,900	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	BPBD	12 Laporan	650,900		17,436,000
1.05.03.2.0 3.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				879,385,000				966,345,000	DAU	(86,960,000)
			Pembayara n Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	224,400,000	Pembayaran Upah Bulanan	BPBD	12 Laporan	224,400,000		-
			Operasiona l Logistik	BPBD	12 Laporan	135,635,000	Operasional Logistik	BPBD	12 Laporan	124,295,000		11,340,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembayara n Jasa Penataan Gudang dan Stock Opname	BPBD	12 Laporan	50,000,000	Pembayaran Jasa Penataan Gudang dan Stock Opname	BPBD	12 Laporan	50,000,000		-
			Pengadaan air bersih	BPBD	500000 Liter	3,000,000	Pengadaan air bersih	BPBD	500000 Liter	3,000,000		-
			Monitoring dan evaluasi pengiriman air bersih	BPBD	12 Laporan	385,350,000	Monitoring dan evaluasi pengiriman air bersih	BPBD	12 Laporan	486,900,000		(101,550,000)
			Pengadaan persediaan logistik bagi korban bencana	BPBD	2 Jenis	49,500,000	Pengadaan persediaan logistik bagi korban bencana	BPBD	10000 Lembar	77,750,000		(28,250,000)
			Fasilitasi Distribusi Logistik	BPBD	12 Laporan	31,500,000						31,500,000
			01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	3,361,156,933			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
01.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1,650,973,623			100%	1,894,258,766	DAU	(243,285,143)
01.05.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,614,523,623				1,857,808,766	DAU	(243,285,143)
			Pembayara n gaji ASN	BPBD	16 Orang/ Bulan	800,469,334	Pembayaran gaji ASN	BPBD	16 Orang/B ulan	814,314,009		(13,844,675)
			Pembayara n tunjangan ASN	BPBD	16 Orang/ Bulan	814,054,289	Pembayaran tunjangan ASN	BPBD	16 Orang/B ulan	1,043,494,757		(229,440,468)
01.05.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi pelaksana administra si keuangan	BPBD	12 Dokumen	36,450,000	Fasilitasi pelaksana administrasi keuangan	BPBD	12 Dokumen	36,450,000	DAU	-
01.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%	96,344,420			100%	189,284,920	DAU	(92,940,500)
01.05.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Alat Listrik	BPBD	1 Paket	2,710,180	Penyediaan Alat Listrik	BPBD	1 Paket	2,710,180	DAU	-
01.05.01.2.	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket				24,878,590				24,878,590	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
06.04	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	BPBD	1 Paket	2,936,670	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	BPBD	1 Paket	2,936,670		-
			Penyediaan ATK	BPBD	1 Paket	21,941,920	Penyediaan ATK	BPBD	1 Paket	21,941,920		-
01.05.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Fasilitasi barang cetakan	BPBD	2 Paket	11,331,650	Fasilitasi barang cetakan	BPBD	2 Paket	12,104,150	DAU	(772,500)
01.05.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57,424,000				149,592,000	DAU	(92,168,000)
			Fasilitasi rapat-rapat koordinasi	BPBD	12 Bulan	2,700,000	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi	BPBD	12 Bulan	2,700,000		-
			Fasilitasi perjalanan dinas biasa	Luar Kabupa ten	12 Bulan	46,084,000	Fasilitasi perjalanan dinas biasa	Luar Kabupa ten	12 Bulan	138,252,000		(92,168,000)
			Fasilitasi perjalanan dinas dalam kota	Dalam Kabupa ten	12 Bulan	8,640,000	Fasilitasi perjalanan dinas dalam kota	Dalam Kabupa ten	12 Bulan	8,640,000		-
01.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah			100%	561,850,000			100%	556,300,000	DAU	5,550,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
01.05.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas	BPBD	1 Unit	561,850,000	Pengadaan Kendaraan Dinas	BPBD	1 Unit	556,300,000	DAU	5,550,000
01.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	372,978,400			100%	383,647,900	DAU	(10,669,500)
01.05.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				115,434,000				126,103,500	DAU	(10,669,500)
			Pembayara n rekening telepon	BPBD	12 Laporan	6,000,000	Pembayaran rekening telepon	BPBD	12 Laporan	14,400,000		(8,400,000)
			Pembayara n rekening listrik	BPBD	12 Bulan	88,434,000	Pembayaran rekening listrik	BPBD	12 Bulan	95,803,500		(7,369,500)
			Pembayara n internet	BPBD	12 Bulan	21,000,000	Pembayaran internet	BPBD	12 Bulan	15,900,000		5,100,000
01.05.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Fasilitasi sewa perlengkap an kantor	BPBD	12 Laporan	12,250,000	Fasilitasi sewa perlengkap an kantor	BPBD	12 Laporan	12,250,000	DAU	-
01.05.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				245,294,400				245,294,400	DAU	-
			Pembayara n upah bulanan	BPBD	12 Bulan	182,400,000	Pembayaran upah bulanan	BPBD	12 Bulan	182,400,000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembayar n jasa pengolahan sampah	BPBD	12 Bulan	600,000	Pembayaran jasa pengolahan sampah	BPBD	12 Bulan	600,000		-
			Pembayar n asuransi kesehatan	BPBD	12 Bulan	55,440,000	Pembayaran asuransi kesehatan	BPBD	12 Bulan	55,440,000		-
			Pembayar n asuransi kecelakaan kerja	BPBD	12 Bulan	3,052,800	Pembayaran asuransi kecelakaan kerja	BPBD	12 Bulan	3,052,800		-
			Pembayar n jaminan kematian	BPBD	12 Bulan	3,801,600	Pembayaran jaminan kematian	BPBD	12 Bulan	3,801,600		-
			01.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	679,010,490			
01.05.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				380,696,730				423,586,650	DAU	(42,889,920)
			Penyediaan BBM Kendaraan	BPBD	12 Bulan	140,074,250	Fasilitasi pembelian BBM	BPBD	12 Bulan	167,614,250		(27,540,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Fasilitasi pemelihara an kendaraan bermotor penump an	BPBD	12 Bulan	113,256,560	Fasilitasi pemeliharaa n kendaraan bermotor penumpang	BPBD	12 Bulan	121,489,840		(8,233,280)
			Fasilitasi pemelihara an kendaraan bermotor beroda dua	BPBD	12 Bulan	9,174,960	Fasilitasi pemeliharaa n kendaraan bermotor beroda dua	BPBD	12 Bulan	16,291,600		(7,116,640)
			Fasilitasi pemelihara an kendaraan bermotor khusus	BPBD	12 Bulan	118,190,960	Fasilitasi pemeliharaa n kendaraan bermotor khusus	BPBD	12 Bulan	118,190,960		-
01.05.01.2. 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				269,663,760				275,783,760	DAU	(6,120,000)
			Penyediaan Bahan Bakar Minyak alat berat	BPBD	1 Unit	2,040,000	Penyediaan Bahan Bakar Minyak alat berat	BPBD	1 Unit	8,160,000		(6,120,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kerusakan alat berat	BPBD	12 Bulan	260,623,760	Fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kerusakan alat berat	BPBD	12 Bulan	260,623,760		-
			Fasilitasi pemeliharaan genset	BPBD	12 Bulan	7,000,000	Fasilitasi pemeliharaan genset	BPBD	12 Bulan	7,000,000		-
01.05.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28,650,000				40,350,000	DAU	(11,700,000)
			Fasilitasi pemeliharaan perahu rescue	BPBD	12 Bulan	4,000,000	Fasilitasi pemeliharaan perahu rescue	BPBD	12 Bulan	4,000,000		-
			Fasilitasi pemeliharaan Chainsaw	BPBD	12 Bulan	3,000,000	Fasilitasi pemeliharaan Chainsaw	BPBD	12 Bulan	3,000,000		-
			Fasilitasi pemeliharaan an AC	BPBD	12 Bulan	3,000,000	Fasilitasi pemeliharaan an AC	BPBD	12 Bulan	7,200,000		(4,200,000)
			Fasilitasi pemeliharaan Tenda Operasional	BPBD	12 Bulan	7,500,000	Fasilitasi pemeliharaan Tenda Operasional	BPBD	12 Bulan	7,500,000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Fasilitasi pemelihara an komputer	BPBD	12 Bulan	3,500,000	Fasilitasi pemeliharaa n komputer	BPBD	12 Bulan	8,400,000		(4,900,000)
			Fasilitasi pemelihara an printer	BPBD	12 Bulan	7,650,000	Fasilitasi pemeliharaa n printer	BPBD	12 Bulan	10,250,000		(2,600,000)

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				85%	8.874.365.229			85%	11.547.870.156		1.400.990.438
1.05.0 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor		Kantor Satpol PP	100%	5.224.140.129		Kantor Satpol PP	100%	5.204.223.123		- 19.917.006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05.0 01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kantor Satpol PP	100%	1.754.000		Kantor Satpol PP	100%	1.754.000		0
1.05.00 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Satpol PP	592 lembar	148.000		Kantor Satpol PP	592 lembar	148.000	DAU	-
			<i>Foto copy</i>	Kantor Satpol PP	12 laporan	736.000	<i>Foto copy</i>	Kantor Satpol PP	4 orang x 12 jam	736.000	DAU	-
1.05.00 1.2.01. 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	Penyelesaian administrasi kantor	Kantor Satpol PP	12 laporan	870.000	Penyusunan , LKJ TW III, LKJ TW IV dan LKJ Tahunan	Kantor Satpol PP		870.000	DAU	-
			Pelaporan Lakip	Kantor Satpol PP	1 dokume n		Pelaporan Lakip	Kantor Satpol PP			DAU	-
			Pelaporan PMPRB	Kantor Satpol PP	1 dokume n		Pelaporan PMPRB	Kantor Satpol PP			DAU	-
			Pelaporan SPIP	Kantor Satpol PP	1 dokume n		Pelaporan SPIP	Kantor Satpol PP			DAU	-
1.05.0 01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Satpol PP	100%	4.176.460.419		Kantor Satpol PP	100%	4.116.109.613	DAU	-60.350.806
1.05.00 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari - Desember, Gaji 13 dan Gaji 14	Kantor Satpol PP	41 Orang/ 14 Bulan	4.137.116.419	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari - Desember, Gaji 13 dan Gaji 14	Kantor Satpol PP		4.076.765.613	DAU	- 60.350.806
			Tambahan Penghasilan ASN bulan Januari-	Kantor Satpol PP	41orang /1 bulan		Tambahan Penghasilan ASN bulan Januari- Desember	Kantor Satpol PP			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			Desember										
			Tambahan Penghasilan 50 % ASN	Kantor Satpol PP	41orang /1 bulan		Tambahan Penghasilan 50 % ASN	Kantor Satpol PP				DAU	-
01-05- 01- 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Honorarium Penanggungjaw aban Pengelola Keuangan	Kantor Satpol PP	12 laporan	34.941.000	Belanja jasa penanggung jawab keuanagn,belanj a jas tim pelaksana kegiatan dan tim sekertariat,pelak sana kegiatan dan belanja penggandaan	Kantor Satpol PP		35.309.000	DAU	368.000	
			Lembur	Kantor Satpol PP	12 laporan	368.000	Lembur	Kantor Satpol PP			DAU	- 368.000	
01-05- 01- 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggungjaw aban Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)	Kantor Satpol PP			Belanja Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)	Kantor Satpol PP			DAU	-	
1.05.00 1.2.02. 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	Lembur penyusunan akhir tahun	Kantor Satpol PP	12 dokume n	2.175.000	Lembur penyusunan akhir tahun	Kantor Satpol PP		2.175.000	DAU	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05.00 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Penyusunana Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	Kantor Satpol PP	18 Laporan	1.860.000	Penyusunana Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	Kantor Satpol PP		1.860.000	DAU	-
1.05.0 01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	-	Kantor Satpol PP	100%	-	-	Kantor Satpol PP	100%	-	DAU	-
1.05.00 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan pakaian dinas lapangan (PDL)	Kantor Satpol PP		-	Penyediaan pakaian dinas lapangan (PDL)	Kantor Satpol PP			DAU	-
1.05.0 1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Kantor Satpol PP	100%	110.228.080		Kantor Satpol PP	100%	106.221.080	DAU	-4.007.000
1.05.00 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Belanja Komponen Instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Kantor Satpol PP	25 Paket	7.067.280	Belanja Komponen Instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Kantor Satpol PP	25 Paket	7.067.280	DAU	-
1.05.00 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belanja alat kebersihan	Kantor Satpol PP	6 jenis	1.435.830	Belanja alat kebersihan	Kantor Satpol PP	6 jenis	1.435.830	DAU	-
			Belanja bahan pembersih	Kantor Satpol PP	3 jenis	1.089.550	Belanja bahan pembersih	Kantor Satpol PP	3 jenis	1089550	DAU	-
			Belanja alat tulis kantor	Kantor Satpol PP	32 jenis	39.657.970	Belanja alat tulis kantor	Kantor Satpol PP	32 jenis	39.657.970	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja benda pos /materai	Kantor Satpol PP	180 buah	1.800.000	Belanja benda pos /materai	Kantor Satpol PP	180 buah	400.000	DAU	- 1.400.000
1.05.00 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja Cetak	Kantor Satpol PP	250 lmbar	1.910.700	Belanja Cetak	Kantor Satpol PP	250 lmbar	1.910.700	DAU	-
			Foto copy	Kantor Satpol PP	33163 lbr	8.770.750	Foto copy	Kantor Satpol PP	33163 lbr	10.429.750	DAU	1.659.000
1.05.00 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalan dinas dalam daerah	Kantor Satpol PP	12 laporan	11.520.000	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	Kantor Satpol PP	12 laporan	0	DAU	- 11.520.000
			Belanja Perjalann dinas luar daerah	Kantor Satpol PP	12 laporan	36.976.000	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	Kantor Satpol PP	12 laporan	44.230.000	DAU	7.254.000
			snak kue rapat	Kantor Satpol PP			Belanja makmin (kue & minuman)	Kantor Satpol PP			DAU	-
1.05.0 01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah		Kantor Satpol PP	100%	-		Kantor Satpol PP	100%	0	DAU	-
1.05.00 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Operasional/ Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kantor Satpol PP			Pengadaan Kendaraan Dinas	Kantor Satpol PP				-
1.05.0 01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kantor Satpol PP	100%	574.806.400		Kantor Satpol PP	100%	600.346.000	DAU	25.539.600
1.05.00 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Biaya pengiriman laporan kinerja via pos	Kantor Satpol PP			Biaya pengiriman laporan kinerja via pos	Kantor Satpol PP			DAU	-
1.05.00 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tambah Daya Listrik Dari 13.500 ke 16.500 kVA	Kantor Satpol PP	1 unit	7.000.000	-	Kantor Satpol PP	1 unit	7.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Listrik yang Disediakan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja tagihan telepon	Kantor Satpol PP	12 laporan	4.710.000	Belanja tagihan air,	Kantor Satpol PP	12 laporan	4.710.000	DAU	-
			Belanja tagihan air,	Kantor Satpol PP	12 laporan'	3.300.000	Belanja tagihan Listrik	Kantor Satpol PP	12 laporan'	3.300.000	DAU	-
			Belanja tagihan Listrik	Kantor Satpol PP	12 laporan'	60.000.000	Belanja tagihan Internet kawat/	Kantor Satpol PP	12 laporan'	84.000.000	DAU	24.000.000
			Belanja tagihan Internet kawat/	Kantor Satpol PP	12 laporan	9.840.000		Kantor Satpol PP	12 laporan	9.840.000	DAU	-
1.05.00 1.2.08. 04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Honor Tenaga Bulanan	Kantor Satpol PP	12 org x 12 bln	242.400.000	Honor Tenaga Bulanan	Kantor Satpol PP	12 org x 12 bln	242.400.000	DAU	-
			Pembayaran retribusi sampah	Kantor Satpol PP	12 laporan	600.000	Pembayaran retribusi sampah	Kantor Satpol PP	12 laporan	600.000	DAU	-
			Penyelesaian administrasi kantor	Kantor Satpol PP	12 laporan	8.520.000	Penyelesaian administrasi kantor	Kantor Satpol PP	12 laporan	8.520.000	DAU	-
			Belanja Premi Asuransi dan Belanja Jasa Petugas Penunjang, Penunjang Kantor/Lapanga n/Melalui Perjanjian/Perik atan	Kantor Satpol PP	12 laporan	238.436.400	Belanja Premi Asuransi dan Belanja Jasa Petugas Penunjang, Penunjang Kantor/Lapanga n/Melalui Perjanjian/Perik atan	Kantor Satpol PP	12 laporan	239.976.000	DAU	1.539.600
1.05.0 01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		Kantor Satpol PP	100%	360.891.230		Kantor Satpol PP	100%	379.792.430	DAU	18.901.200
1.05.00 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian BBM dan minyak Pelumas	Kantor Satpol PP	33 Unit	170.730.000	Pembelian BBM dan minyak Pelumas	Kantor Satpol PP	33 Unit	220.705.000	DAU	49.975.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembelian BBM dan minyak Pelumas penanganan erupsi gunung semeru	Kantor Satpol PP	33 unit kendaraan	65.489.300		Kantor Satpol PP	33 unit kendaraan		BTT	- 65.489.300
			Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan	Kantor Satpol PP	5 jenis	8.519.700	Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan	Kantor Satpol PP	5 jenis	6472800	DAU	- 2.046.900
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kantor Satpol PP	25 unit	77563330	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kantor Satpol PP	25 unit	37287330	DAU	- 40.276.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Bermotor Penumpang	Kantor Satpol PP	13 unit	26.188.900	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Bermotor Penumpang	Kantor Satpol PP	13 unit	48.688.900	DAU	22.500.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kantor Satpol PP	33 unit		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kantor Satpol PP	33 unit	23.405.400	DAU	23.405.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	Kantor Satpol PP			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	Kantor Satpol PP		30.833.000	DAU	30.833.000
1.05.00 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan alat kantor (AC)	Kantor Satpol PP	11 unit	1.800.000	Pemeliharaan alat kantor (AC)	Kantor Satpol PP	11 unit	1.800.000	DAU	-
			Pemeliharaan alat studio (HT)	Kantor Satpol PP	20 unit	2.500.000	Pemeliharaan alat studio (HT)	Kantor Satpol PP	20 unit	2.500.000	DAU	-
			Pemeliharaan komputer dan printer	Kantor Satpol PP	20 uit	8.100.000	Pemeliharaan komputer dan printer	Kantor Satpol PP	20 uit	8.100.000	DAU	-
1.05.0 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kabupaten Lumajang	85%	4.407.646.000			85%	5.798.191.774	DAU	1.390.545.774
1.05.0 02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kabupaten Lumajang	100%	4.157.344.000			100%	4.137.414.000	DAU	-19.930.000
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada		Kabupaten Lumajang	100%				100%		DAU	
1.05.00 2.2.01. 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Honor Tenaga Bulanan	Kabupaten Lumajang	23 org x 12 bulan	469.200.000	Honor Tenaga Bulanan	Kabupat en Lumajan g	23 org x 12 bulan	469.200.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	pengamanan bencana alam erupsi gunung semeru	Kabupaten Lumajang	3 bulan	1.206.040.000	pengamanan bencana alam erupsi gunung semeru	Kabupat en Lumajan g	3 bulan	1.206.040.000	BTT	-
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kabupaten Lumajang	21 Orang x 36 Kegiata n	0	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kabupat en Lumajan g	21 Orang x 36 Kegiatan	19.800.000	DAU	19.800.000
			Deteksi dan Cegah dini,Patroli serta Pembinaan dan Penyuluhan	Kabupaten Lumajang			Deteksi dan Cegah dini,Patroli serta Pembinaan dan Penyuluhan	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Pengamanan dan pengawasan kegiatan Pemkab	Kabupaten Lumajang			Pengamanan dan pengawasan kegiatan Pemkab	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			1.05.00 2.2.01. 02	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	57 Orang x 12 Bulan	1.162.800.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	57 Orang x 12 Bulan
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kabupaten Lumajang	12 laporan	16.200.000		Kabupat en Lumajan g	12 laporan			- 16.200.000
			Pam unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Operasi dan Penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan unjuk rasa	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	16.200.000	DAU	16.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengamanan Pilkades	Kabupaten Lumajang			Pengamanan Pilkades	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Sosialisasi Mitigasi Konflik Pilkades	Kabupaten Lumajang			Sosialisasi Mitigasi Konflik Pilkades	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.00 2.2.01. 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	14 org x 12 bln	285.600.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	14 org x 12 bln	285.600.000	DAU	-
			[-] Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Desa	Kabupaten Lumajang	12 laporan	26.600.000	[-] Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Desa	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	13300000	DAU	- 13.300.000
			Monitoring Dan Evaluasi pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupaten Lumajang	12 laporan	14.400.000	Monitoring Dan Evaluasi pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupat en Lumajan g	12 laporan		DAU	- 14.400.000
			[-] Patroli Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat Desa Di 21 Kecamatan	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Patroli pengendalian keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di 21 kecamatan	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	14.400.000	DAU	14.4 00.000
			Sosialisasi Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024	Kabupaten Lumajang			Sosialisasi Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Sosialisasi Simlinmas di tingkat Kecamatan	Kabupaten Lumajang			Sosialisasi Simlinmas di tingkat Kecamatan	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemetaan gangguan keamanan lingkungan di 21 kecamatan	Kabupaten Lumajang			Pemetaan gangguan keamanan lingkungan di 21 kecamatan	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Upacara Hari Besar Nasional dan Kegiatan Kelinmasan	Kabupaten Lumajang			Upacara Hari Besar Nasional dan Kegiatan Kelinmasan	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Fasilitasi HUT Satlinmas Provinsi Jatim	Kabupaten Lumajang			Fasilitasi HUT Satlinmas Provinsi Jatim	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Fasilitasi I HUT Sat pol PP LINMAS, DAN Damkar Tingkat Kabupaten	Kabupaten Lumajang			Fasilitasi I HUT Sat pol PP LINMAS, DAN Damkar Tingkat Kabupaten	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			pengadaan pakaian satlinmas sekabupaten untuk persiapan pileg,pilkada dan pilpres	Kabupaten Lumajang			pengadaan pakaian satlinmas sekabupaten untuk persiapan pileg,pilkada dan pilpres	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Sistim Keamanan Lingkungan Tingkat desa	Kabupaten Lumajang			Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Sistim Keamanan Lingkungan Tingkat desa	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.00 2.2.01. 04	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Revitalisasi Sistim Keamanan lingkungan di desa rawan gangguan trantibum	Kabupaten Lumajang			Revitalisasi Sistim Keamanan lingkungan di desa rawan gangguan trantibum	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05.00 2.2.01. 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rakor Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten	Kabupaten Lumajang			Rakor Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten	Kabupaten Lumajang			Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Honor Tenaga Bulanan	Kabupaten Lumajang			Honor Tenaga Bulanan	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pol PP	Kabupaten Lumajang			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pol PP	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Kesamaptaan Satpol PP	Kabupaten Lumajang			Kesamaptaan Satpol PP	Kabupat en Lumaja n g			DAU	-
			Penyediaan Honor Pelatih Upacara	Kabupaten Lumajang			Penyediaan Honor Pelatih Upacara	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Jambore satpol PP	Kabupaten Lumajang			Jambore satpol PP	Ka bupat en Lumajan g			DAU	-
			9. HUT Satpol PP Tingkat Nasional	Kabupaten Lumajang			9. HUT Satpol PP Tingkat Nasional	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Latihan Persiapan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar tingkat Propinsi	Kabupaten Lumajang			Latihan Persiapan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar tingkat Propinsi	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			HUT Satpol PP Tingkat Propinsi Jawa timur	Kabupaten Lumajang			HUT Satpol PP Tingkat Propinsi Jawa timur	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Bimtek Kebencanaan Bagi Satlinmas Kab.Lumajang	Kabupaten Lumajang			Bimtek Kebencanaan Bagi Satlinmas Kab.Lumajang	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.00 2.2.01. 06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tekhnik pencegahan kejahatan	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	44 org	897.600.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	44 org	897.600.000	DAU	-
			[-] Honor PPTK	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.824.000	[-] Honor PPTK	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	3824000	DAU	-
			[-] Operasi tempat Rawan Asusila di wilayah Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	12 laporan	37.080.000	[-] Operasi tempat Rawan Asusila di wilayah Kabupaten Lumajang	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	20600000	DAU	- 16.480.000
			[-] Operasi tempat - tempat Rawan Begal dan Pencurian Hewan	Kabupaten Lumajang	12 laporan	38.000.000	[-] Operasi tempat - tempat Rawan Begal dan Pencurian Hewan	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	20.000.000	DAU	- 18.000.000
			Pengamanan/Pa troli/Operasi tiga pilar TNI/POLRI/POL PP untuk mengantisipasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kab. Lumajang	Kabupaten Lumajang			Pengamanan/Pa troli/Operasi tiga pilar TNI/POLRI/POL PP untuk mengantisipasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kab. Lumajang	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Honorarium Tim pemeliharaan keamanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang			Honorarium Tim pemeliharaan keamanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lumajang	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Rapat Kerja peningkatan stabilitas keamanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lumajang, Forkopimda dan Forkopimcam sekabupaten (80 org x 2 giat)	Kabupaten Lumajang			Rapat Kerja peningkatan stabilitas keamanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lumajang, Forkopimda dan Forkopimcam sekabupaten (80 org x 2 giat)	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Kerjasama dengan Intelkam Polres dan Kodim dlm rangka deteksi dan cegah dini gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupaten Lumajang			Kerjasama dengan Intelkam Polres dan Kodim dlm rangka deteksi dan cegah dini gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			kerjasama dengan Polsek dan Koramil di level kecamatan dlm rangka peningkatan patroli pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan trantibum di wilayah desa	Kabupaten Lumajang			kerjasama dengan Polsek dan Koramil di level kecamatan dlm rangka peningkatan patroli pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan trantibum di wilayah desa	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Monev kegiatan tim pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupaten Lumajang			Monev kegiatan tim pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Rakor Evaluasi pengamanan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kab. Lumajang	Kabupaten Lumajang			Rakor Evaluasi pengamanan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kab. Lumajang	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			PAM Lebaran idul fitri, natal dan tahun baru	Kabupaten Lumajang			PAM Lebaran idul fitri, natal dan tahun baru	Kabupat en Lumajan g			DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Lumajang			Penyusunan Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.00 2.2.01. 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Pemberian ganti kepada warga negara yang terdampak akibat penegakan perda/perkada	Kabupaten Lumajang	6 laporan		Pemberian ganti kepada warga negara yang terdampak akibat penegakan perda/perkada	Kabupat en Lumajan g	6 laporan	8.050.000	DAU	8.050.000
1.05.0 02.2.0 2	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan		Kabupaten Lumajang	100%	250.302.000		Kabupa ten Lumaja ng	100%	1.660.777.774	DAU	1.410.475.774
1.05.00 2.2.02. 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelom pok Masyarakat/Pelaku usaha	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	1 Orang x 12 Bulan	20.400.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	1 Orang x 12 Bulan	20.400.000	DAU	-
			[-] Foto copy Laporan Kegiatan	Kabupaten Lumajang	1000 Lembar	250.000	[-] Foto copy Laporan Kegiatan	Kabupat en Lumajan g	1000 Lembar	250000	DAU	-
			[-] Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lumajang	2 kegiata n	13.580.000	[-] Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupat en Lumajan g	2 kegiatan	13580000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada ke Pelaku Usaha	Kabupaten Lumajang			Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada ke Pelaku Usaha	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada ke Lembaga Pendidikan	Kabupaten Lumajang		40.800.000	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada ke Lembaga Pendidikan	Kabupat en Lumajan g			DAU	- 40.800.000
			Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Kabupaten Lumajang			Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Kabupat en Lumajan g		388.946.800	DBHCHT	388.946.800
			Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai	Kabupaten Lumajang		4.000.000	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai	Kabupat en Lumajan g		131.685.000	DBHCHT	127.685.000
1.05.00 2.2.02.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	2 org	142.800.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en	2 org	40.800.000	DAU	- 102.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
02	Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Lumajan g				
			Pengawasan dan Pembinaan terhadap operasi Gepeng dan Anjal	Kabupaten Lumajang	12 laporan	16.000.000	Pengawasan dan Pembinaan terhadap operasi Gepeng dan Anjal	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	4000000	DAU	- 12.000.000
			Pengawasan dan Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha	Kabupaten Lumajang			Pengawasan dan Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Pengawasan dan Pembinaan terhadap anak- anak / usia dibawah 17 tahun (Gepeng / Anjal dan / Pelajar) dalam rangka mensukseskan program layak anak / KLA	Kabupaten Lumajang			Pengawasan dan Pembinaan terhadap anak- anak / usia dibawah 17 tahun (Gepeng / Anjal dan / Pelajar) dalam rangka mensukseskan program layak anak / KLA	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.00 2.2.02. 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	7 org	2.872.000	Pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	7 org	142.800.000	DAU	139.928.000
			[-] SKAB,Perizinan dan Reklame	Kabupaten Lumajang	12 laporan	9.600.000	[-] SKAB,Perizinan dan Reklame	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	16.000.000	DAU	6.400.000
			Honorarium PPTK	Kabupaten Lumajang	1 Orang x 8 Bulan		Honorarium PPTK	Kabupat en Lumajan g	1 Orang x 8 Bulan	2.154.000	DAU	2.154.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Lembur	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Belanja Lembur	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	9.600.000	DAU	9.600.000
			Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Lumajang			Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Tindak Lanjut Penanganan Hasil Operasi Penertiban dan Pengaduan Masyarakat	Kabupaten Lumajang			Tindak Lanjut Penanganan Hasil Operasi Penertiban dan Pengaduan Masyarakat	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Fasilitasi Penindakan Tipiring	Kabupaten Lumajang			Fasilitasi Penindakan Tipiring	Kabupat en Lumaja n g			DAU	-
			Operasi Khusus peredaran garam beryodium	Kabupaten Lumajang			Operasi Khusus peredaran garam beryodium	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
			Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal		84 frekuen si		Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal		84 frekuens i	171.670.000		171.670.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah		24 frekuensi		Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah		24 frekuensi	322.503.750		322.503.750
			Penyediaan/peeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal		I unit		Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal		I unit	396.388.224		396.388.224
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten		Kabupaten Lumajang	100%	552.508.400		Kabupaten Lumajang	100%	582.870.070	DAU	30.361.670

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05.0 04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota		Kabupaten Lumajang	55%	552.508.400		Kabupa ten Lumaja ng	55%	540.772.570	DAU	- 11.735.830
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Kabupaten Lumajang	100%			Kabupa ten Lumaja ng	100%		DAU	
1.05.00 4.2.01. 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	pembayaran Upah TKB	Kabupaten Lumajang	20 orang x 12 bulan	408.000.000	pembayaran Upah TKB	Kabupat en Lumajan g	20 orang x 12 bulan	408.000.000	DAU	-
			Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.352.000	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	6384000	DAU	3.032.000
			Honorarium PPTK	Kabupaten Lumajang	12 laporan	12.768.000	Honorarium PPTK	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	3352000	DAU	- 9.416.000
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kabupaten Lumajang	12 laporan	13.500.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	13500000	DAU	-
			penanganan bencana alam erupsi gunung semeru	Kabupaten Lumajang	3 laporan	38400000		Kabupat en Lumajan g	3 laporan	38400000	BTT	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Melakukan pemadaman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	Kabupaten Lumajang		14.820.300	Melakukan pemadaman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	Kabupat en Lumajan g			DAU	- 14.820.300
			Rakor evaluasi Penanganan kebakaran	Kabupaten Lumajang		8.367.600	Rakor evaluasi Penanganan kebakaran	Kabupat en Lumajan g			DAU	- 8.367.600
1.05.00 4.2.01. 03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakran	kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Melakukan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran ke tempat yang aman	Kabupat en Lumajan g	12 laporan		DAU	-
1.05.00 4.2.01. 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Belanja Barang Pakai Habis	Kabupaten Lumajang	25 tabung	53.300.500	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja barang habis pakai penanggulangan bencana dan belanja modal alat pemadam kebakaran	Kabupat en Lumajan g	25 tabung	14.820.300	DAU	- 38.480.200
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Kabupaten Lumajang	2 jenis	-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Kabupat en Lumajan g	2 jenis	8367600	DAU	8.367.600
			Alat Pemadam Kebakaran	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Alat Pemadam Kebakaran	Kabupat en Lumajan g	12 laporan	47948670	DAU	47.948.670

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.05.00 4.2.01. 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	peningkatan kapasitas anggota kebakaran	Kabupaten Lumajang	12 laporan	-	peningkatan kapasitas anggota kebakaran	Kabupat en Lumajan g	12 laporan		DAU	-
			Fasilitasi HUT Damkar Provinsi	Kabupaten Lumajang	1 laporan		Fasilitasi HUT Damkar Provinsi	Kabupat en Lumajan g	1 laporan		DAU	-
1.05.0 04.2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kabupaten Lumajang	100%	-		Kabupa ten Luma ja ng	100%		DAU	-
1.05.00 4.2.02. 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi kebakaran	Jasa konsultasi spesifikasi tenaga ahli dan BOP	Kabupaten Lumajang	12 Dokum en		Jasa konsultasi spesifikasi tenaga ahli dan BOP	Kabupat en Lumajan g	12 Dokume n		DAU	-
1.05.0 04.2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Prosentase Investigasi Kejadian Kebakaran		Kabupaten Lumajang	100%			Kabupa ten Lumaja ng	100%		DAU	-
1.05.00 4.2.03. 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumentasi Investigasi kebakaran	Kabupaten Lumajang	12 Dokum en	-	Dokumentasi Investigasi kebakaran	Kabupat en Lumajan g	12 Dokume n		DAU	-
1.05.0 4.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan		Kabupaten Lumajang	100%			Kabupa ten Lumaja ng	100%	42.097.500	DAU	42.097.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Kebakaran										
1.05.04 .2.04.0 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran , Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga Masyarakat Yang Mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunya	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kabupaten Lumajang			Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kabupat en Lumajan g			DAU	-
1.05.04 .2.04.0 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran lLingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran di lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kabupaten Lumajang	5 kecamat an/desa a		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran di lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kabupat en Lumajan g	5 kecamatan/desa	42097500	DAU	42.097.5 00
1.05.0 4.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Kabupaten Lumajang	100%	-		Kabupa ten Lumaja ng	100%	0	DAU	-
1.05.04 .2.05.0 1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan	Kabupat en Lumajan g	12 laporan		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			manusia				manusia					

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.06	URUSAN WAJIB DASAR BIDANG SOSIAL					26.429.374.975				26.766.851.844		337.476.869
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			100%	5.799.480.645			100%	4.703.243.163		(1.096.237.482)
1.06.01 .2.01	Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	18.500.000			100%	12.167.500		(6.332.500)
1.06.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dinas Sosial (Desa Kutoreno	1 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dinas Sosial, P3A	2 dokumen	1.110.000	DAU APBD	(390.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				n)								
1.06.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Sosial, P3A	1 dokumen	6.720.000	DAU APBD	(3.280.000)
1.06.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 dokumen	2.500.000						(2.500.000)
1.06.01 .2.01.0 6	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	Penyusunan Dokumen LAKIP	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen LAKIP	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	3.240.000	DAU APBD	740.000
1.06.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen IKM	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	4 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja	Dinas Sosial, P3A	4 Laporan	1.097.500	DAU APBD	(902.500)
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.564.235.245			100%	3.429.625.917		865.390.672
1.06.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	22 orang	2.503.725.245	Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Sosial, P3A	31 orang	3.365.900.917	DAU APBD	1.052.901.383

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengajuan Pembayaran TPP PNS	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	22 orang		Pengajuan Pembayaran TPP PNS					
1.06.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	22 Orang	50.000.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Sosial, P3A	12 dokumen	60.477.000	DAU APBD	10.477.000
1.06.01 .2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen akuntansi SKPD	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 dokumen	1.274.000						(1.274.000)
1.06.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dokumen laporan Keuangan akhir tahun	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen laporan Keuangan akhir tahun	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	3.248.000	DAU APBD	(1.752.000)
1.06.01 .2.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Tanggapan pemeriksaan	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 dokumen	3.190.000						(3.190.000)
1.06.01 .2.02.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	18 dokumen	1.046.000						(1.046.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	411.679.050			100%	214.079.534		(197.599.516)
1.06.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 jenis	15.000.000		Dinas Sosial, P3A	17 paket	12.841.620	DAU APBD	(2.158.380)
			Komponen instalasi listrik dinas	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	10 jenis	7.250.000	Komponen instalasi listrik dinas	Dinas Sosial, P3A	10 paket	5.714.060	DAU APBD	(1.535.940)
			Komponen instalasi listrik TMP	TMP	4 jenis	5.000.000	Komponen instalasi listrik TMP	TMP	2 paket	4.462.810	DAU APBD	(537.190)
			Komponen instalasi listrik Griya lansia	Griya Lansia	2 jenis	2.000.000	Komponen instalasi listrik Griya lansia	Griya Lansia	1 paket	1.794.650	DAU APBD	(205.350)
			Komponen instalasi listrik Rumah aman	Rumah aman	1 jenis	750.000	Komponen instalasi listrik Rumah aman	Rumah aman	4 paket	870.100	DAU APBD	120.100
1.06.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			97 jenis	79.000.000		Dinas Sosial, P3A	88 paket	63.072.614	DAU APBD	(15.927.386)
			ATK	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	37 jenis	55.000.000	ATK	Dinas Sosial, P3A	24 paket	38.549.720	DAU APBD	(16.450.280)
			Alat kebersihan dan bahan pembersih Dinas	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	20 jenis	5.000.000	Alat kebersihan dan bahan pembersih Dinas	Dinas Sosial, P3A	22 paket	10.526.780	DAU APBD	5.526.780
			Alat kebersihan	Dinas	23 jenis		Alat kebersihan	Dinas	23 paket		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			dan bahan pembersih Griya Lansia	Sosial (Desa Kutoreno n)		13.000.000	dan bahan pembersih Griya Lansia	Sosial, P3A		11.174.834	APBD	(1.825.166)
			Alat kebersihan dan bahan pembersih Rumah Aman	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	19 jenis	3.000.000	Alat kebersihan dan bahan pembersih Rumah Aman	Dinas Sosial, P3A	19 paket	2.821.280	DAU APBD	(178.720)
			Obat-obatan Griya Lansia	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 jenis	3.000.000						(3.000.000)
1.06.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 jenis	17.679.050		Dinas Sosial, P3A	2 paket	18.281.300	DAU APBD	602.250
			Cetak	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	4 jenis	12.679.050	Cetak	Dinas Sosial, P3A	8 paket	12.055.300	DAU APBD	(623.750)
			Foto Copy	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 jenis	5.000.000	Foto Copy	Dinas Sosial, P3A	1 paket	6.226.000	DAU APBD	1.226.000
1.06.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			198 orang	300.000.000		Dinas Sosial, P3A	75 laporan	119.884.000	DAU APBD	(180.116.000)
			Penyediaan konsumsi rakor	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	150 orang	100.000.000	Penyediaan konsumsi rakor	Dinas Sosial, P3A	475 orang	7.125.000	DAU APBD	(92.875.000)
			Penyediaan	Dinas	23 orang x		Penyediaan	Dinas	89 orang x		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			perjalanan dinas dalam daerah	Sosial (Desa Kutoreno n)	20 kali	50.100.000	perjalanan dinas dalam daerah	Sosial, P3A	1 kali	11.000.000	APBD	(39.100.000)
			Penyediaan perjalanan dinas luar daerah	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	25 orang x 25 kali	149.900.000	Penyediaan perjalanan dinas luar daerah	Dinas Sosial, P3A	42 orang	101.759.000	DAU APBD	(48.141.000)
1.06.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD			100%	2.000.000.000			-	-		(2.000.000.000)
1.06.01 .2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Shelter/Rumah Singgah (LIPONSOS)	Ds Tempeh Tengah	1 unit	2.000.000.000						(2.000.000.000)
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	553.097.000			100%	757.384.352		204.287.352
1.06.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 jenis, 1 item	3.922.000		Dinas Sosial, P3A	1 laporan	800.000	DAU APBD	(3.122.000)
			fasilitasi kegiatan surat menyurat	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 jenis	2.696.000	fasilitasi kegiatan surat menyurat	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 jenis	-		(2.696.000)
			Paket pengiriman	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 item	1.226.000	Paket pengiriman	Dinas Sosial, P3A	1 jenis	800.000	DAU APBD	(426.000)
1.06.01	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan			10 titik				12 laporan		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
.2.08.0 2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				122.700.000				136.860.352	APBD	14.160.352
			Pembayaran Listrik	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	4 titik	88.000.000	Pembayaran Listrik	Dinas Sosial, P3A	5 rekening	80.974.352	DAU APBD	(7.025.648)
			Pembayaran Internet	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 titik	16.000.000	Pembayaran Internet	Dinas Sosial, P3A	2 rekening	29.762.000	DAU APBD	13.762.000
			Pembayaran Air	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	3 titik	15.000.000	Pembayaran Air	Dinas Sosial, P3A	4 rekening	23.236.000	DAU APBD	8.236.000
			Pembayaran Telepon	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 titik	3.700.000	Pembayaran Telepon	Dinas Sosial, P3A	4 rekening	2.888.000	DAU APBD	(812.000)
1.06.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			78 orang,378 jam	426.475.000		Dinas Sosial, P3A	12 laporan	619.724.000	DAU APBD	193.249.000
			Upah Bulanan (Dinas)	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	18 orng	374.400.000	Upah Bulanan (Dinas)	Dinas Sosial, P3A	29 orang	564.000.000	DAU APBD	189.600.000
			Pembayaran BPJS Kesehatan	Dinas Sosial (Desa Kutoreno	30 orang	39.600.000	Pembayaran BPJS Kesehatan	Dinas Sosial, P3A	40 orang	49.500.000	DAU APBD	9.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				n)								
			Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	30 orang	4.680.000	Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan	Dinas Sosial, P3A	40 orang	5.474.000	DAU APBD	794.000
			Lembur	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	378 jam	7.795.000	Lembur			-	DAU APBD	(7.795.000)
							Iuran sampah	Dinas Sosial, P3A	10 bulan	750.000	DAU APBD	750.000
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	251.969.350			100%	289.985.860		38.016.510
1.06.01 .2.09.0 2	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			6 unit mobil dan 15 spd motor,16 item	168.771.350	104.542.750	Dinas Sosial, P3A	7 unit mobil dan 15 spd motor	168.556.020	DAU APBD	(215.330)
			Pembelian BBM dan pelumas	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	5.387 lt	64.228.600	Pembelian BBM dan pelumas	Dinas Sosial, P3A	6.263 liter	71.600.600	DAU APBD	7.372.000
			Pembayaran pajak	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	6 unit mobil dan 15 spd motor	16.470.300	Pembayaran pajak	Dinas Sosial, P3A	7 unit mobil dan 15 spd motor	17.500.000	DAU APBD	1.029.700
			Pembelian Suku	Dinas	16 item		Pembelian Suku	Dinas	6 item		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			cadang	Sosial (Desa Kutoreno n)		88.072.450	cadang dan service	Sosial, P3A		79.455.420	APBD	(8.617.030)
1.06.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			54 unit	83.198.000		Dinas Sosial, P3A	45 unit	79.300.000	DAU APBD	(3.898.000)
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	20 unit	20.916.000	Pemeliharaan Komputer dan Laptop	Dinas Sosial, P3A	24 unit	16.800.000	DAU APBD	(4.116.000)
			Pemeliharaan Printer	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	21 unit	55.132.000	Pemeliharaan Printer	Dinas Sosial, P3A	21 unit	62.500.000	DAU APBD	7.368.000
			AC	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	13 unit	7.150.000					DAU APBD	(7.150.000)
1.06.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi							1 unit	42.129.840		42.129.840
							Pemeliharaan gedung kantor	Dinas Sosial, P3A	1 unit	42.129.840		42.129.840
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos			83%	6.575.450.000			83%	2.212.905.400		(4.362.544.600)
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber	Jumlah Potensi Sumber			205 orang	6.575.450.000			91%	2.212.905.400		(4.362.544.600)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota yg dikembangkan kemampuannya										
1.06.02 .2.03.0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			60 penyuluh sosial 205 PSM	50.000.000			45 Orang	8.210.300	DAU APBD	(41.789.700)
			Bimtek dasar PSM	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	205 PSM	50.000.000	Bimtek dasar PSM	Dinas Sosial, P3A	45 PSM	8.210.300		(41.789.700)
1.06.02 .2.03.0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			21 Orang	277.200.000			21 Orang	282.883.000	DAU APBD	5.683.000
			Fasilitasi operasional TKSK	Semua Kecamatan di kabupaten n Lumajang	21 Orang	277.200.000	Fasilitasi operasional TKSK	Semua Kecamatan di kabupaten n Lumajang	21 orang	282.883.000		5.683.000
1.06.02 .2.03.0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			205 Katar Desa,21 Katar Kecamatan ,1 Katar Kabupaten,	6.243.250.000			229 Lembaga	1.921.812.100	DAU APBD	(4.321.437.900)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang pengurus,1 Set,118 Lembaga,2 Kali							
			Pemberian Hibah PMI	PMI Kab. Lumajang	1 PMI	1.000.000.000	Pemberian Hibah PMI	PMI Kab. Lumajang	1 PMI	1.500.000.000		500.000.000
			Pemberian Hibah GNOTA	Lembaga GNOTA Di Kabupate n Lumajang	1 Lembaga	150.000.000	Pemberian Hibah GNOTA	Lembaga GNOTA Di Kabupate n Lumajang	1 Lembaga	-		(150.000.000)
			Pembinaan pengurus Karang Werdha	Semua Kecamata n di kabupate n Lumajang	50 lembaga	16.000.000	Pembinaan pengurus Karang Werdha	Semua Kecamata n di kabupate n Lumajang	50 lembaga	8.622.550		(7.377.450)
			Raker pengurus Karang Taruna Kabupaten	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	50 orang pengurus Karang Taruna Kabupaten	15.000.000	Raker pengurus Karang Taruna Kabupaten	Dinas Sosial, P3A	50 orang pengurus Karang Taruna Kabupaten	10.225.000		(4.775.000)
			Pembinaan dasar organisasi karang taruna	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	205 Karang Taruna Desa/ Kelurahan	55.000.000	Pembinaan dasar organisasi karang taruna	Dinas Sosial, P3A	205 Karang Taruna Desa/ Kelurahan	34.431.250		(20.568.750)
			Fasilitasi K3S	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 lembaga	50.000.000	Fasilitasi K3S	Dinas Sosial, P3A	1 lembaga	31.545.200		(18.454.800)
			Pembinaan kepada pengurus LKS	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	64 lembaga	15.000.000	Pembinaan kepada pengurus LKS	Dinas Sosial, P3A	64 lembaga	5.400.000		(9.600.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bansos permakanan LKS	Jatiroto(B anyuputih Kidul)Kla kah (Semberw ringin, Sawaran Lor, Tegalrand u, Kebonan), Kunir (Jatirejo, Dorogowo k, Kunir Lor, Kunir Kidul), Yosowilan gun (Darunga n, Wotgalih, Yosowilan gun Lor), Randuagu ng (Kalipengg ung, Tunjung, Salak,Ban yuputih Lor,Rand uagung), Lumajang (Citrodiwa ngsan, Blukon, Tompoker	Seluruh Kab. Lumajang	3.504.000.000					(3.504.000.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				san, Rogotruna n, Kepuharjo , Banjarwar u), Tempeh (Pandanw angi, Sumberjat i, Kaliwung u, Pandanwa ru,Besuk) , Rowokang kung (Kedungre jo, Dawuhan Wetan, Sumberan yar, Sidorejo), Ranuyoso (Penawun gan, Jenggrong (Bagu,Sel ok awar), Kedungjaj ang (Curahpet ung), Sukodono								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				(Dawuhan Lor, Klanting, Karangsari), Tekung (Mangunsari), Pasirian (Pasirian), Padang (Padang), Senduro (Senduro), Candupuro (Penanggal)								
			Bansos pembangunan sarana dan prasarana LKS	Rowokangkung (Dawuhan Wetan,Kedungrejo) Lumajang (Tompokersan, Citrodiwangsan,Keputharjo,Bulukon)Tempeh(Kaliwungu) Candipuro(Penanggal),Klakah ,Ranuyoso	15 lembaga	1.125.000.000	Bansos pembangunan sarana dan prasarana LKS	LKSA Anwarul Ahad (Pandanwangi Kec. Tempeh)	1 lembaga	150.000.000		(975.000.000)
			Penyediaan seragam olah	Desa Jatisari	50 orang	50.000.000	Penyediaan seragam olah	Desa Jatisari	50 orang	4.580.400		(45.419.600)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			raga untuk Karang Taruna	Kecamata n Kedungjaj ang			raga untuk Karang Taruna	Kecamata n Kedungjaj ang				
			Penyediaan Alat Band untuk Karang Taruna	Desa Jokarto Kecamata n Tempeh	1 set	36.000.000						(36.000.000)
			Bulan bakti Karang Taruna	Pasirian	21 Karang Taruna Kec dan 205 Karang Taruna Desa/ Kelurahan	25.000.000	Bulan bakti Karang Taruna	Pasirian	21 Karang Taruna Kec dan 205 Karang Taruna Desa/ Kelurahan	71.693.400		46.693.400
			Baksos Karang Taruna	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 Kegiatan	30.000.000						(30.000.000)
			Pembentukan Puskesmas	Desa Banjarwar u, Desa Senduro	2 Lembaga	20.000.000						(20.000.000)
			Verifikasi Lapangan (Dana Bansos dan PKK)	Kab. Lumajang	1 kegiatan	2.250.000	Verifikasi Lapangan (Dana Bansos dan PKK)	Kab. Lumajang	1 kegiatan	900.000		(1.350.000)
			Hibah Pokir	Kab. Lumajang		150.000.000	Hibah Pokir	Kab. Lumajang		-		(150.000.000)
							Sosiaisasi penguatan kelembagaan karang taruna	Semua Kecamata n di kabupate n Lumajang	21 Karang Taruna Kec dan 1 Karang Taruna Kab.	78.913.000		78.913.000
							Liga Voli dan futsal Karang	Semua Kecamata	205 Karang Taruna	10.956.800		10.956.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Taruna Kabupaten	n di kabupate n Lumajang	Desa/ Kelurahan			
							Bantuan Bibit Buah dan Ikan untuk usaha Karang Taruna Desa	Semua Kecamata n di kabupate n Lumajang	205 Karang Taruna Desa/ Kelurahan	9.500.000		9.500.000
							Rakor Karang Taruna	Dinas Sosial, P3A	30 orang	5.044.500		5.044.500
1.06.02 .2.03.0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi LK3	Lembaga LK3 di Lumajang	1 lembaga	5.000.000						(5.000.000)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			83%	867.375.000			83%	4.204.710.860		3.337.335.860
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas SetiapTahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Seluruh Kecamata n	1631 orang				100%			
		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Seluruh Kecamata n	34 anak				100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Seluruh Kecamata n	14 orang				100%			
				Seluruh Kecamata n	34 orang				100%			
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Seluruh Kecamat an	1718 orang	843.375.000			714 orang	4.196.394.760		3.353.019.760
1.06.04 .2.01.0 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			105 anak 1631 orang 105 orang 15 lansia	383.675.000			714 orang	4.162.328.700	DAU APBD	3.778.653.700
			pemberian bantuan makanan kepada lansia terlantar	Seluruh Kecamata n	15 orang	199.575.000	pemberian bantuan makanan kepada lansia terlantar	Seluruh Kecamata n	15 orang	212.903.700		13.328.700
			Bantuan sosial disabilitas	Seluruh Kecamata n	1631 orang	163.100.000						(163.100.000)
			pemberian	Seluruh	105 orang		pemberian	Seluruh	699 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			bantuan makanan kepada anak terlantar	Kecamatan		10.500.000	bantuan makanan kepada anak terlantar	Kecamatan		3.827.025.000		3.816.525.000
			pemberian bantuan makanan kepada gelandangan dan pengemis	Seluruh Kecamatan	105 orang	10.500.000						(10.500.000)
							Upah Bulanan (griya lansia)	Griya Lansia	6 orang	122.400.000		122.400.000
1.06.04 .2.01.0 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			105 orang 105 orang 42 orang	25.200.000			15 orang	19.404.000	DAU APBD	(5.796.000)
			pemberian bantuan sandang kepada anak terlantar	Seluruh Kecamatan	105 orang	10.500.000						(10.500.000)
			pemberian bantuan sandang kepada lansia terlantar	Seluruh Kecamatan	42 orang	4.200.000	pemberian bantuan sandang kepada lansia terlantar	Seluruh Kecamatan	15 orang	19.404.000		15.204.000
			pemberian bantuan makanan kepada gelandangan dan pengemis	Seluruh Kecamatan	28 orang	10.500.000						(10.500.000)
1.06.04 .2.01.0 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan			620 orang	237.500.000			2 orang	2.502.060	DAU APBD	(234.997.940)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Kewenangan Kabupaten/Kota										
			pemberian bantuan kusi roda	Seluruh Kecamata n	50 orang	75.000.000	pemberian bantuan kusi roda	Seluruh Kecamata n	2 orang	2.502.060		(72.497.940)
			pemberian bantuan kaki tangan palsu	Seluruh Kecamata n	10 orang	50.000.000	pemberian bantuan kaki tangan palsu	Seluruh Kecamata n		-		(50.000.000)
			pemberian bantu jalan kaki empat	Seluruh Kecamata n	100 orang	35.000.000	pemberian bantu jalan kaki empat	Seluruh Kecamata n		-		(35.000.000)
			pemberian bantuan kurk(alt penyangga)	Seluruh Kecamata n	100 orang	30.000.000	pemberian bantuan kurk(alt penyangga)	Seluruh Kecamata n		-		(30.000.000)
			pemberian bantu street walker	Seluruh Kecamata n	50 orang	10.000.000	pemberian bantu street walker	Seluruh Kecamata n		-		(10.000.000)
			pemberian alat bantu dengar	Seluruh Kecamata n	50 orang	10.000.000	pemberian alat bantu dengar	Seluruh Kecamata n		-		(10.000.000)
			pemberian alat bantu tongkat putih	Seluruh Kecamata n	50 orang	10.000.000	pemberian alat bantu tongkat putih	Seluruh Kecamata n		-		(10.000.000)
			pemberian alat bantu puzzlle	Seluruh Kecamata n	100 orang	10.000.000	pemberian alat bantu puzzlle	Seluruh Kecamata n		-		(10.000.000)
			pemberian alat bantu regret	Seluruh Kecamata n	100 orang	7.500.000	pembrian alat bantu regret	Seluruh Kecamata n		-		(7.500.000)
1.06.04 .2.01.0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			106 anak 1 kali 40 kali	120.000.000						(120.000.000)
			Fasilitasi kegiatan hari disabilitas	Seluruh Kecamata n	1 kali	60.000.000						(60.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			international									
			Pengiriman petirahan anak nakal ke bima sakti kota batu	Seluruh Kecamata n	40 kali	60.000.000						(60.000.000)
1.06.04 .2.01.0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				41.000.000						(41.000.000)
			fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan dasar untuk disabilitas terlantar	Seluruh Kecamata n		19.000.000						(19.000.000)
			memfasilitasi lansia terlantar ke rumah sakit / puskesmas	Seluruh Kecamata n		12.000.000						(12.000.000)
			memfasilitasi gelandangan dan pengemis ke umah sakit / puskesmas	Seluruh Kecamata n		10.000.000						(10.000.000)
1.06.04 .2.01.1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			12 anak ,12 lansia, dan 12 gepeng	36.000.000			12 orang	12.160.000	DAU APBD	(23.840.000)
			memfasilitasi Pengiriman dan penjemputan anak terlantar	Seluruh Kecamata n	12 anak	12.000.000	memfasilitasi Pengiriiman dan penjemputan anak terlantar	Seluruh Kecamata n	4 orang			(12.000.000)
			memfasilitasi	Seluruh	12 lansia		memfasilitasi	Seluruh	4 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengiriiman dan penjemputan lansia terlantar	Kecamata n		12.000.000	Pengiriiman dan penjemputan lansia terlantar	Kecamata n				(12.000.000)
			memfasilitasi Pengiriman dan penjemputan gelandangan dan pengemis	Seluruh Kecamata n	12 gelandanga n pengemis	12.000.000	memfasilitasi Pengiriman dan penjemputan gelandangan dan pengemis	Seluruh Kecamata n	4 orang			(12.000.000)
1.06.0 4.2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial		Rumah Aman	24 orang	24.000.000			24 orang	8.316.100		(15.683.900)
1.06.04 .2.02.0 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			24 orang	24.000.000			24 orang		DAU APBD	(15.683.900)
			fasilitasi anak berhadapan dengan hukum	Rumah aman (Keluraha n Tompoker san)	24 orang	24.000.000	fasilitasi anak berhadapan dengan hukum	Rumah aman (Keluraha n Tompoker san)	24 orang	8.316.100		(15.683.900)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			83%	12.680.535.00 0			83%	14.742.252.050		2.061.717.050
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yg dikelola		Seluruh Kecamat an di Kabupate n	560.337 orang, 5.100 KK, 50 KUBE, 26 paket	12.680.535.00 0			83%	14.742.252.050		2.061.717.050

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Lumajang								
1.06.05 .2.02.0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Kab. Lumajang , Semua Kecamat an , Semua Keluraha n	205 desa	545.535.000				-		(545.535.000)
			Bimtek verval DTKS	Seluruh Kecamata n		100.000.000				-		(100.000.000)
			Fasilitasi Operasional verval DTKS	Seluruh Kecamata n		215.535.000				-		(215.535.000)
			Distribusi Kartu Jaminan Kesehatan PBP U dan BP Pemda	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang		20.000.000				-		(20.000.000)
			Sosialisasi Verval JKN	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang		35.000.000				-		(35.000.000)
			Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang		175.000.000				-		(175.000.000)
1.06.05 .2.02.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang , Semua Kecamata n	2 kali 4 kali 20000 rumah 154 orang	265.000.000			3000 KPM	99.613.750	DAU APBD	(165.386.250)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				, Semua Keluraha n	135 orang							
			Pelaksanaan Labelisasi KPM PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	20.000 rumah	75.000.000						(75.000.000)
			Seminar Graduasi PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	1 kali	75.000.000						(75.000.000)
			Pertemuan Sosialisasi Linjamsos	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	135 orang	10.000.000						(10.000.000)
			Rapat Koordinasi Teknis Pendamping PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	2 X 30 orang	10.000.000						(10.000.000)
			Peningkatan kapasitas Pendamping PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	154 orang	50.000.000						(50.000.000)
			Rapat Rekonsiliasi Data PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n	4 kali	20.000.000						(20.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Lumajang								
			Monitoring dan Evaluasi Program PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	21 kali	25.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program PKH	Seluruh Kecamata n di Kabupate n Lumajang	21 kali	99.613.750		74.613.750
1.06.05 .2.02.0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang , Semua Kecamata n , Semua Keluraha n Kab. Lumajang , Sukodono , Kutoreno n	2100 KK 200 orang 800 orang 2 kali	11.850.000.000			6.491 KPM	14.642.638.300	DAU APBD dan DBHCHT	2.792.638.300
			pemberian bantuan sosial beras utk keluarga miskin	Tempeh (Tempeh lor, Jokarto), Yosowilan gun (Kraton, Kebonsari , Kunir (Sukorejo, Dorogowo k), Pasirian (Condro, Bago), Jatiroto (Jatiroto,	2100 KK	237.000.000	pemberian bantuan sosial beras utk keluarga miskin	Kabupate n Lumajang	1050 KK	115.500.000		(121.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Kaliboto Kidul), Randuagu ng (Kalipengg ung, Banyuput ih Lor), Senduro (Bedayu Talang, Kandanga n), Kedungjaj ang (Grobogan , Sawaran Kulon), Sukodono (Selok gondang, Kutoreno n), Lumajang (Boreng, Denok), Candipur o (Sumberw uluh, Jarit), Pasrujam be (Karangan om, Jambearu m), Pronojiwo								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				(Oro-oro Ombo, Sidomuly o), Sumbersu ko (Labruk Kidul, Grati), Tempursa ri (Kaliuling, Purorejo), Padang (Kedawun g, Bodang), Klakah (Mlawang, Klakah), Ranuyoso (Wonoayu , Ranuyoso) , Tekung (Karangbe ndo, Klampoka rum), Rowokang kung (Rowokan gkung, Sumberan yar), Gucialit (Kenongo, Pakel)								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pemberian bantuan sosial beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al Quran	Desa se-Kabupaten Lumajang	800 orang	11.520.000.000	pemberian bantuan sosial beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al Quran	Desa se-Kabupaten Lumajang	607 Orang	7.243.200.000		(4.276.800.000)
			sosialisasi program sembako (BPNT)	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	2 kali	50.000.000	sosialisasi program sembako (BPNT)		2 kali	12.765.000		(37.235.000)
			Sosialisasi kepada penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al Quran	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	200 orang	38.500.000	Sosialisasi kepada penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al Quran	Dinas Sosial, P3A	100 orang	8.143.000		(30.357.000)
			Rakor tim bansos pangan kabupaten, kecamatan dan pendamping bansos pangan	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 kali	4.500.000	Rakor tim bansos pangan kabupaten, kecamatan dan pendamping bansos pangan	Dinas Sosial, P3A	3 kali	11.445.000		6.945.000
							Bantuan sosial uang kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok	se Kab. Lumajang	4834 orang	7.251.585.300		7.251.585.300
1.06.05 .2.02.0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	Jumlah Orang Mendapatkan			50 KUBE 1 kegiatan	20.000.000						(20.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
4	Ekonomi Masyarakat	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Bimbingan dan Pemantapan pengurus KUBE	Dinas Sosial (Desa Kutoreno n)	1 kegiatan	20.000.000						(20.000.000)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar			100%	261.534.330			100%	784.992.000		523.457.670
		Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			100%				100%			
1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yg mendapat perlindungan sosial			10 000 ahli waris, 1 KALI , 70 PSKS, 40 OT, 70 PMKS	33.340.000			100%	13.827.000		(19.513.000)
1.06.06 .2.01.0 4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Kali 40 orang 70 orang 1 kali 10000 orang	33.340.000			10040 Orang	13.827.000	DAU APBD	(19.513.000)
			fasilitasi kegiatan operasional santunan kematian bagi	Seluruh Kecamata n	10.000 ahli waris	20.000.000	fasilitasi kegiatan operasional santunan kematian bagi	Seluruh Kecamata n	10.000 ahli waris	7.977.000		(12.023.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			penduduk kabupaten Lumajang				penduduk kabupaten Lumajang					
			Jumlah PSKS yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi atau pencegahan penanggulangan bencana sosial	Seluruh Kecamata n	70 Orang	5.000.000						(5.000.000)
			pemulangan orang terlantar yang kehabisan bekal pada perjalanannya ke daerah asalnya	Seluruh Kecamata n	40 orang	4.000.000	pemulangan orang terlantar yang kehabisan bekal pada perjalanannya ke daerah asalnya	Seluruh Kecamata n	20	2.000.000		(2.000.000)
			fasilitasi kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak terencanakan bagi PMKS Lainnya	Seluruh Kecamata n	70 orang	4.340.000	fasilitasi kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak terencanakan bagi PMKS Lainnya	Seluruh Kecamata n	70	3.080.000		(1.260.000)
							monitoring dan evaluasi forum keserasian sosial dan kearifan lokal yang mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI	Kabupate n Lumajang	2 kali	770.000		770.000
1.06.06 .2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan	jumlah pemberdayaan			100%	228.194.330			100%	771.165.000		542.970.670

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di kabupaten										
1.06.06 .2.02.0 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dapur umum 105 orang	228.194.330			31 Orang	771.165.000	DAU APBD	542.970.670
			fasilitasi kegiatan dapur umum dan shelter penanggulangan bencana di kab. Lumajang	Seluruh Kecamata n	1 Kali	11.684.930	fasilitasi kegiatan dapur umum dan shelter penanggulangan bencana di kab. Lumajang	Seluruh Kecamata n	1 dapur umum	11.160.000		(524.930)
			fasilitasi operasional transport Tagana	Dinas Sosial	45 orang	162.000.000	fasilitasi operasional transport Tagana	Dinas Sosial	31 orang	139.500.000		(22.500.000)
			Peningkatan Kapasitas Tagana dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang	Dinas Sosial	60 orang	9.500.000						(9.500.000)
			Peningkatan Kapasitas KSB dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang	Seluruh Kecamata n	3 KSB	35.009.400						(35.009.400)
			Monitoring	Seluruh	10 kali							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Lokasi Bencana	Kecamata n		10.000.000						(10.000.000)
							Penanganan APG Semeru	Lokasi bencana Semeru	1 kegiatan	620.505.000		620.505.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola sesuai standart kemensos			62%	245.000.000			62%	118.748.371		(126.251.629)
1.06.07 .2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Taman Makam pahlawan yang sesuai standart kemensos			62%	245.000.000			62%	118.748.371		(126.251.629)
1.06.07 .2.01.0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1 TMP	245.000.000			1 TMP	118.748.371	DAU APBD	(126.251.629)
			Pemeliharaan dan perawatan TMP	Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa	1 TMP	100.000.000	Pemeliharaan dan perawatan TMP : 1.Pengecatan	Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa	1 TMP	16.502.571		(83.497.429)
			Fasilitasi operasional TMP	Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa	12 kali	145.000.000	Fasilitasi operasional TMP : 1.BBM + Oli 2.Pisau rumput 3.Alat Kebersihan 4.Servis Mesin potong rumput 5.Pembelian alat listrik (lampu dll) 6.Umbul-umbul	Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa	12 kali	102.245.800		(42.754.200)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							dan bendera 7.Kijing,batu nisan dan plat nama					
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					843.500.000				13.755.000		(829.745.000)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD			40 %	261.500.000			20%	8.355.000		(253.145.000)
2.08.0 2.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, Desa, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang melaksanakan PUG			102 Lembaga Terlatih PPRG	68.000.000			57 Perangkat Daerah	8.355.000		(59.645.000)
2.08.0 2.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Desa	38.000.000			1 dokumen	8.355.000		(29.645.000)
			Rakor PPRG Desa	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	20.000.000						(20.000.000)
			Desk PPRG Semua OPD	Dinas Dalduk, KB dan	1 kegiatan	18.000.000						(18.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				PP								
							Rakor penilaian APE Tahun 2022	Dinsos, P3A	1 kegiatan	900.000	DAU APBD	900.000
							Lembur entry data APE	Dinsos, P3A	1 kegiatan	7.455.000	DAU APBD	7.455.000
2.08.0 2.2.01. 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Desa 52 OPD	10.000.000				-		(10.000.000)
			Pelatihan PPRG Desa	Dinas Dalduk, KB dan PP	50 desa	10.000.000	Pelatihan PPRG Desa			-		(10.000.000)
2.08.0 2.2.01. 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Kali Kegiatan	20.000.000				-		(20.000.000)
			Sosialisasi Perda PUG	Dinas Dalduk, KB dan PP	2 Kali Kegiatan	20.000.000	Sosialisasi Perda PUG			-		(20.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Memberdayakan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			33,75%	97.500.000				-		(97.500.000)
2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			27 Ormas	40.000.000				-		(40.000.000)
			Sosialisasi Perempuan berdaya di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	20.000.000	Sosialisasi Perempuan berdaya di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			-		(20.000.000)
			FGD Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	20.000.000	FGD Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			-		(20.000.000)
2.08.0 2.2.02. 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi			11 Ormas	57.500.000				-		(57.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kali	15.000.000	Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)			-		(15.000.000)
			Lokakarya PUSPA	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	20.000.000	Lokakarya PUSPA			-		(20.000.000)
			Pendampingan PUSPA ke Kecamatan Lokus	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	22.500.000	Pendampingan PUSPA ke Kecamatan Lokus			-		(22.500.000)
2.08.02 .2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang telah memiliki penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			33,33%	96.000.000				-		(96.000.000)
2.08.02 .2.03.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			27 Lembaga	30.000.000				-		(30.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Workshop Pengasuh Lembaga Layanan Perempuan	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	30.000.000	Workshop Pengasuh Lembaga Layanan Perempuan			-		(30.000.000)
2.08.02 .2.03.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			27 Lembaga	45.000.000				-		(45.000.000)
			Bimtek Konseling pada Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kali	45.000.000	Bimtek Konseling pada Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			-		(45.000.000)
2.08.02 .2.03.0 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			3 Jenis	21.000.000				-		(21.000.000)
			Dialog Interaktif	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	6.000.000	Dialog Interaktif			-		(6.000.000)
			Promosi melalui Media Elektronik (Radio, Medsos, dll)	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 media	15.000.000	Promosi melalui Media Elektronik (Radio, Medsos, dll)			-		(15.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Radio Gloria Paramitha								
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi			60%	48.000.000				-		(48.000.000)
2.08.03 .2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang tersosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			1%	28.000.000				-		(28.000.000)
2.08.03 .2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Fasilitasi	24.000.000				-		(24.000.000)
			Desk Data Perempuan terkait pemberdayaan gender	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	4.000.000	Desk Data Perempuan terkait pemberdayaan gender			-		(4.000.000)
			Sosialisasi kebijakan dan hukum terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	20.000.000	Sosialisasi kebijakan dan hukum terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			-		(20.000.000)
2.08.03 .2.01.0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang			2 Dokumen	4.000.000				-		(4.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Penyusunan SK Bupati terkait TPPO	Dinas Dalduk, KB dan PP	2 Dokumen	4.000.000	Penyusunan SK Bupati terkait TPPO			-		(4.000.000)
2.08.03 .2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Rujukan Lanjutan			4 layanan lanjutan	20.000.000				-		(20.000.000)
2.08.03 .2.02.0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			2 Lembaga	20.000.000				-		(20.000.000)
			Pembinaan administrasi Pemberi Layanan Rujukan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kab. Lumajang	2 Lembaga	20.000.000	Pembinaan administrasi Pemberi Layanan Rujukan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan			-		(20.000.000)
2.08.04	PROGRAM	Persentase			5%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	penurunan perceraian				50.000.000				-		(50.000.000)
		Persentase penurunan pernikahan usia anak			100%							-
		Persentase cakupan penurunan KDRT			100%							-
2.08.04 .2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang mengimplementasik an Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak			7 Wilayah yang Mendapat Sosialisasi Kesetaraa n Gender dan Hak Anak	50.000.000				-		(50.000.000)
2.08.04 .2.01.0 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			21 Lembaga Layanan	50.000.000				-		(50.000.000)
			Pembinaan Rumah Curhat Tingkat Kecamatan	7 Kecamata n	7 Kecamatan	50.000.000	Pembinaan Rumah Curhat Tingkat Kecamatan			-		(50.000.000)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak			100%	135.000.000				-		(135.000.000)
2.08.05 .2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Jumlah Dokumen anak dan perempuan yang tersedia dalam kelembagaan			2 dokumen	135.000.000				-		(135.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2.08.05 .2.01.0 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Jenis Data	100.000.000				-		(100.000.000)
			Penyusunan Profil Data Gender dan Anak	Dinas Dalduk, KB dan PP	2 buku	100.000.000	Penyusunan Profil Data Gender dan Anak			-		(100.000.000)
2.08.05 .2.01.0 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Media	35.000.000				-		(35.000.000)
			Diseminasi Profil Data Gender dan Anak - Profil Data Gender Sosial - Profil Data Gender Anak	Dinas Dalduk, KB dan PP	2 Media	35.000.000	Diseminasi Profil Data Gender dan Anak - Profil Data Gender Sosial - Profil Data Gender Anak			-		(35.000.000)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak			25% lembaga yang memfasilita si hak anak	203.000.000				-		(203.000.000)
2.08.06 .2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah Lembaga PHA Pemerintah			59 OPD	78.000.000				-		(78.000.000)
		Jumlah Lembaga PHA Non Pemerintah			20 Lembaga Non Pemerinta							-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					h							
2.08.06 .2.01.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			20 Lembaga 20 OPD	45.000.000				-		(45.000.000)
			Lokakarya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Dinas Dalduk, KB dan PP	20 Lembaga 20 OPD	45.000.000	Lokakarya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			-		(45.000.000)
2.08.06 .2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Forum	33.000.000				-		(33.000.000)
			Pembentukan Forum Anak Desa	Dinas Dalduk, KB dan PP	5 Forum anak desa	18.000.000	Pembentukan Forum Anak Desa			-		(18.000.000)
			Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	5 Kecamatan - Kec. Sumbersuko	5 Forum anak kecamatan	15.000.000	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan			-		(15.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				- Kec. Senduro - Kec. Sukodono - Kec. Lumajang - Kec. Kunir								
2.08.06 .2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga (Desa Kelurahan) Layak Anak			20 % Lembaga Layak Anak	125.000.000				-		(125.000.000)
2.08.06 .2.02.0 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			42 Penyedia	110.000.000				-		(110.000.000)
			Pembentukan Tim Gugus Tugas (Desa Layak Anak, PRA, SRA)	5 Desa (Desa Purwoson o, Kadang Tepus, Karangsar i, Banjarwar u, Sukosari) 15 Puskesma s sesuai SK PRA, 21 Sekolah	5 desa	55.000.000	Pembentukan Tim Gugus Tugas (Desa Layak Anak, PRA, SRA)			-		(55.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				sesuai SK Bupati								
			Lokakarya Perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	40.000.000	Lokakarya Perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			-		(40.000.000)
			Pembinaan Puspaga	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kali	15.000.000	Pembinaan Puspaga			-		(15.000.000)
2.08.06 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Fasilitasi	8.000.000				-		(8.000.000)
			Entry Data KLA	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	8.000.000	Entry Data KLA			-		(8.000.000)
2.08.06 .2.02.0 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Lembaga	7.000.000				-		(7.000.000)
			Pembinaan Jejaring	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kali	7.000.000	Pembinaan Jejaring			-		(7.000.000)
2.08.07	PROGRAM	Persentase Anak			100%				3%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Kerja Tahun 2022			Aktivitas	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang
				Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	yang memerlukan Perlindungan Khusus				146.000.000				5.400.000		(140.600.000)
2.08.07 .2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak			14 instansi/le mbaga	85.000.000				-		(85.000.000)
2.08.07 .2.01.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Regulasi	50.000.000				-		(50.000.000)
			Sosialisasi KLA	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	25.000.000	Sosialisasi KLA			-		(25.000.000)
			Sosialisasi Perbup Pencegahan pernikahan anak	Kab. Lumajang	1 kegiatan	25.000.000	Sosialisasi Perbup Pencegahan pernikahan anak			-		(25.000.000)
2.08.07 .2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Fasilitasi	35.000.000				-		(35.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat Koordinasi Tim PPT-PPA	Dinas Dalduk, KB dan PP	2 kali	35.000.000	Rapat Koordinasi Tim PPT-PPA			-		(35.000.000)
2.08.07 .2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus			50 Orang	61.000.000			20 Orang	5.400.000		(55.600.000)
2.08.07 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			28 Pendampin gan	61.000.000			20 Pendampin gan	5.400.000	DAU APBD	(55.600.000)
			Rapat Koordinasi Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinas Dalduk, KB dan PP	1 kegiatan	25.000.000	Rapat Koordinasi Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus			-		(25.000.000)
			Pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Semua Kecamata n di Kab. Lumajang	21 Kecamatan	36.000.000	Pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			5.400.000		(30.600.000)
	TOTAL											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						27.272.874.975				26.780.606.844		(492.268.131)

8. Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.598.348.500				4.924.111.530		- 1.674.236.970	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.449.077.300				4.884.111.530			
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	4.810.000.000			100%	4.236.211.968		
2	07	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	30.000.000			0	0	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	10.000.000			0 dokumen	0		
							Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Tenaga Kerja	0 dokumen	0	-	-10.000.000
2	0	0	2	0	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 laporan	10.000.000			0 laporan	0		
							Penyusunan Dokumen LAKIP	Dinas Tenaga Kerja	5 laporan	10.000.000	Penyusunan Dokumen LAKIP	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-	-10.000.000
2	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 laporan	10.000.000			0 laporan	0		
							Penyusunan Dokumen IKM	Dinas Tenaga Kerja	2 laporan	10.000.000	Penyusunan Dokumen IKM	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0	-	-10.000.000
2	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	3.940.000.000			100%	3.552.947.384		
2	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 orang	3.850.000.000			33 orang	3.501.931.384		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	33 orang	3.850.000.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	33 orang	3.501.931.384	DAU	- 348.068.616
2	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	70.000.000			12 dokumen	51.016.000		
							Fasilitasi pelaksanaan admn istrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	70.000.000	Fasilitasi pelaksanaan admn istrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	51.016.000	DAU	-18.984.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 dokumen	10.000.000			0 dokumen	0		
							Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	12 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	0 dokumen	0		-10.000.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	5.000.000			0 laporan	0		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja	1 laporan	5.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0		-5.000.000
2	0	0	2	0	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			18 laporan	5.000.000			0 laporan	0		
							Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dinas Tenaga Kerja	18 laporan	5.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dinas Tenaga Kerja	0 laporan	0		-5.000.000
2	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	260.000.000			100%	204.744.250		
2	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	10.000.000			1 paket	9.907.590		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	9.907.590	DAU	-92.410
2	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	90.000.000			2 paket	79.749.230		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							ATK	Dinas Tenaga Kerja	40 jenis	75.000.000	ATK	Dinas Tenaga Kerja	40 jenis	68.583.570	DAU	-6.416.430	
							Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Tenaga Kerja	20 jenis	15.000.000	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Tenaga Kerja	20 jenis	11.165.660	DAU	-3.834.340	
5	0	0	2	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	10.000.000			3 paket	26.300.430		
							Penyediaan Barang Cetakan	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan	Dinas Tenaga Kerja	4 jenis	4.827.680	DAU	-172.320	
							Foto Copy atau Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	20.000 lembar	5.000.000	Foto Copy atau Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	78.587 lembar	19.646.750	DAU	14.646.750	
												Cetak Banner	Dinas Tenaga Kerja	66 lembar	1.826.000		1.826.000
2	0	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	150.000.000			12 laporan	88.787.000		
							Penyediaan konsumsi rakor	Dinas Tenaga Kerja	9 kali	8.100.000	Penyediaan konsumsi rakor	Dinas Tenaga Kerja	4 kali	3.600.000	DAU	-4.500.000	
							Penyediaan Perjadin Dalam dan Luar daerah	Dinas Tenaga Kerja	2 kegiatan	141.900.000	Penyediaan Perjadin Dalam dan Luar daerah	Dinas Tenaga Kerja	2 kegiatan	85.187.000	DAU	-56.713.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor			100%	400.000.000			100%	358.854.059		
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	100.000.000			12 laporan	103.700.459		
							Biaya Telepon dan Internet	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	18.000.000	Biaya Telepon dan Internet	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	30.000.000	DAU	12.000.000
							Biaya Air	Dinas Tenaga Kerja	1.800 m2	7.200.000	Biaya Air	Dinas Tenaga Kerja	1.050 m2	4.200.000	DAU	-3.000.000
							Biaya Listrik	Dinas Tenaga Kerja	353 kwh	60.000.000	Biaya Listrik	Dinas Tenaga Kerja	203 kwh	34.500.459	DAU	-25.499.541
							Penambahan daya listrik	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	14.800.000	Penambahan daya listrik	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	28.000.000	DAU	13.200.000
											Jasa instalasi tenaga listrik	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	7.000.000	DAU	7.000.000
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	300.000.000			12 laporan	255.153.600		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyediaan Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Tenaga Kerja	12 orang	300.000.000	Pembayaran Honor PTT	Dinas Tenaga Kerja	12 orang	237.600.000	DAU	-62.400.000
											Pembayaran Premi PTT	Dinas Tenaga Kerja	12 orang	17.553.600	DAU	17.553.600
2	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	180.000.000			100%	119.666.275		
2	0	0	2	0	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			20 unit	125.000.000			20 unit	60.428.400		
							BBM	Dinas Tenaga Kerja	4.388 lt	39.500.000	BBM	Dinas Tenaga Kerja	2925 lt	26.325.000	DAU	-13.175.000
							jasa servis mobil dinas	Dinas Tenaga Kerja	4 kali	28.000.000	jasa servis mobil dinas	Dinas Tenaga Kerja	2 kali	6.000.000	DAU	-22.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							penggantian suku cadang ban mobil	Dinas Tenaga Kerja	8 buah	12.000.000	penggantian suku cadang ban mobil	Dinas Tenaga Kerja	6 buah	4.963.800	DAU	-7.036.200	
							aki terios	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	1.200.000	aki terios	Dinas Tenaga Kerja	0	0		-1.200.000	
							aki inova	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	1.500.000	aki inova	Dinas Tenaga Kerja	1 buah	2.757.800	DAU	1.257.800	
							minyak pelumas	Dinas Tenaga Kerja	12 kali	16.800.000	minyak pelumas	Dinas Tenaga Kerja	0	0		-16.800.000	
							STNK TERIOS	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	5.000.000	STNK TERIOS	Dinas Tenaga Kerja	0	0		-5.000.000	
							pajak kendaraan bermotor	Dinas Tenaga Kerja	18 unit	13.000.000	pajak kendaraan bermotor	Dinas Tenaga Kerja	18 unit	5.042.400	DAU	-7.957.600	
							pajak mobil dinas	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	8.000.000	pajak mobil dinas	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	3.447.400	DAU	-4.552.600	
											suku cadang kendaraan roda 4	Dinas Tenaga Kerja	24 buah	11.892.000	DAU	11.892.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara			28 unit	55.000.000			28 unit	18.950.000		
							Biaya pemeliharaan printer	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	26.000.000	Biaya pemeliharaan printer	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	5.600.000	DAU	-20.400.000
							Biaya komputer	Dinas Tenaga Kerja	8 unit	16.000.000	Biaya komputer	Dinas Tenaga Kerja	8 unit	4.900.000	DAU	-11.100.000
							Biaya Laptop	Dinas Tenaga Kerja	7 unit	13.000.000	Biaya Laptop	Dinas Tenaga Kerja	7 unit	8.450.000	DAU	-4.550.000
2	0	0	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit				1 unit	31.887.875		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
										pemeliharaan gedung kantor	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	31.887.875	DAU	31.887.875	
2	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			14 unit			14 unit	8.400.000			
										Servis AC	Dinas Tenaga Kerja	14 unit	8.400.000	DAU	8.400.000	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja dilatih			100%	685.313.300		100%	514.135.562			
					Prosentase peningkatan produktifitas perusahaan			100%				100%				
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi			20 orang	600.000.000		20 orang	483.438.812			
2	0	0	2	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			240 orang	600.000.000		240 orang	483.438.812			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pelatihan Rotan Sintestis	Desa Tamba hrejo Kecama tan Candipur o	40 orang	109.853.600	Pelatihan Rotan Sintestis	Korban Erupsi Kec. Candipur o	20 orang	50.344.600	DBHCHT	-59.509.000	
							Pelatihan Mebelair Almunium	Desa Grobog an Kecama tan Kedungjajang	40 orang	93.003.200	Pelatihan Mebelair Almunium	Desa Grobogan Kecamata n Kedungja jang	0	0		-93.003.200	
							Pelatihan Pengolahan Makanan	Desa Ledokte mpuro Kecama tan Randua gung	40 orang	110.410.800	Pelatihan Pengolahan Makanan 1	Desa Sumbers uko, Kec Sumbers uko (kampung anggur)	20 orang	47.784.128	DBHCHT	-62.626.672	
							Pelatihan Batik Tulis	Desa Kudus Kecama tan Klakah	40 orang	96.402.700	Pelatihan Batik Tulis	Desa Kudus Kecamata n Klakah	0	0		-96.402.700	
							Pelatihan servis sepeda motor	Desa Jambek umbu Kecama tan Pasruja mbe	40 orang	102.998.500	Pelatihan Otomotif 1	Desa Sumbers uko, Kec Sumbers uko (kampung anggur)	20 orang	46.818.800	DBHCHT	-56.179.700	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pelatihan Paving stone dan bataco	Desa Tegalba ngsri Kecamatan Ranuyo so	40 orang	87.331.200	Pelatihan Paving Stone dan Bataco	Korban Erupsi Kec. Candipur o	20 orang	48.641.050	DBHCHT	-38.690.150	
											Pelatihan Sablon	Desa Sidomuly o Kecamatan Pronojiwo	20 orang	52.352.450	DBHCHT	52.352.450	
											Pelatihan Otomotif 2	Kabupate n Lumajan g	20 orang	45.057.800	DBHCHT	45.057.800	
											Pelatihan Kerajinan Rotan Sintetis 2	Kabupate n Lumajan g	20 orang	48.583.600	DBHCHT	48.583.600	
											Pelatihan Pengolahan Makanan 2	Kecamata n Yosowial ngun (disabilita s)	20 orang	48.707.128	DBHCHT	48.707.128	
											Pelatihan Pengolahan Makanan 3	Kecamata n Randuag ung	20 orang	47.365.128	DBHCHT	47.365.128	
											Pelatihan Pengolahan Makanan 4	Kabupate n Lumajan	20 orang	47.784.128	DBHCHT	47.784.128	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
												g					
2	0	0	2			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina			100%	25.313.300			100%	7.696.750		
2	0	0	2	0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			18 lembaga	25.313.300			17 lembaga	7.696.750		
								Sosialisasi pengelola LPK	Kab. Lumajang	1 kali	12.485.300	Sosialisasi pengelola LPK	Kab. Lumajang	0 kali	0	-12.485.300	
								Monev pengelola LPK	Kab. Lumajang	18 lembaga	12.828.000	Monev pengelola LPK	Kab. Lumajang	17 lembaga	7.696.750	DAU	
2	0	0	2			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi			100%	60.000.000			100%	23.000.000		
2	0	0	2	0		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			70 perusahaan	60.000.000			70 perusahaan	23.000.000		
								Pembinaan kepada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	70 perusahaan	30.000.000	Pembinaan kepada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	70 perusahaan	23.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Monitoring dan evaluasi kepada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	70 perusahaan	30.000.000	Monitoring dan evaluasi kepada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	0	0	DAU	-30.000.000
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan			47%	800.000.000			47%	100.000.000		
2	0	0	2		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL			100 orang	400.000.000			100 orang	50.000.000		
			0	1												
2	0	0	2	0	PerluasanKesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			100 orang	400.000.000			120 orang	50.000.000		
							Kegiatan Padat Karya pemeliharaan sarpras lingkungan	Desa di Kabupaten Lumajang	1 paket	400.000.000	Kegiatan Padat Karya pemeliharaan sarpras lingkungan	Desa di Kabupaten Lumajang	1 paket	50.000.000	DAU	- 350.000.000
2	0	0	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dikelola			6 dokumen 805 org	200.000.000			6 dokumen 150 org	25.000.000		
			0	3												
2	0	0	2	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja			500 orang	200.000.000			150 orang	25.000.000		
							Penyelenggara an Bursa kerja skala Kabupaten	Kabupaten Lumajang	1 paket	200.000.000	Penyelenggara an Bursa kerja skala Kabupaten	Kabupaten Lumajang	1 paket	25.000.000	DAU	- 175.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	0	0	2		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi			160 orang	200.000.000			50 orang	25.000.000		
2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			120 orang	200.000.000			50 orang	25.000.000		
							Fasilitasi Pelatihan CPMI	Kabupaten Lumajang	1 paket	150.000.000	Fasilitasi Pelatihan CPMI	Kabupaten Lumajang	0	0		- 150.000.000
							Fasilitasi Pemulangan PMI	Kabupaten Lumajang	100 orang	50.000.000	Fasilitasi Pemulangan PMI	Kabupaten Lumajang	50 orang	25.000.000	DAU	-25.000.000
																0
2	7	0	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang mempunyai PP			24%	153.764.000			24%	33.764.000		
2	7	0	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan			15 dokumen	100.000.000			0 dokumen	0		
2	7	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP <i>Online</i>			30 perusahaan	50.000.000			0 perusahaan	0		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Sosialisasi Pembuatan PP	Kab. Lumajang	1 kali	50.000.000	Sosialisasi Pembuatan PP	Kab. Lumajang	0 kali	0		-50.000.000	
2	7	05	20	03	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		6 laporan	50.000.000			0 laporan	0			
							Pendataan pada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	70 perusahaan	50.000.000	Pendataan pada perusahaan kecil	Kab. Lumajang	0 perusahaan	0		-50.000.000	
2	07	05	20	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi		15 perkara	53.764.000			15 perkara	33.764.000			
2	07	05	20	02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		15 perkara	13.764.000			15 perkara	9.764.000			
							Pertemuan Mediasi Kasus Perselisihan Kasus PHI	Dinas Tenaga Kerja	15 kali	9.764.000	Pertemuan Mediasi Kasus Perselisihan Kasus PHI	Dinas Tenaga Kerja	15 kali	1.142.000	DAU	-8.622.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Monev Hasil Mediasi Kasus PHI	Dinas Tenaga Kerja	15 kali	4.000.000	Monev Hasil Mediasi Kasus PHI	Dinas Tenaga Kerja	15 kali	4.200.000	DAU	200.000
											Rapat pertemuan pra event Mayday	Kab. Lumajang	1 kali	1.142.000	DAU	1.142.000
											Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Provinsi	Surabaya	2 kali	3.280.000	DAU	3.280.000
2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			60.000 orang	40.000.000			60.000 orang	24.000.000		
							Monev UMK dan BPJS TK	Perusahaan	50 perusahaan	40.000.000	Monev UMK dan BPJS TK	Perusahaan	50 perusahaan	12.000.000	DAU	-28.000.000
											Rapat pertemuan Dewan Pengupahan	Kab. Lumajang	1 kali	6.670.000	DAU	6.670.000
											Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Provinsi	Surabaya	4 kali	5.330.000	DAU	5.330.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					149.271.200				40.000.000		
3	3	2	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan			100%	149.271.200			100%	40.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3	3	0	2		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan			5 KK	149.271.200			2 KK	40.000.000		
3	3	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 laporan	94.271.200			2 laporan	40.000.000		
							Peninjauan lokasi transmigrasi	Kalimantan, Sulawesi, Sumatera	3 lokasi	47.186.400	Peninjauan lokasi transmigrasi	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	1 Lokasi	21.192.000	DAU	-25.994.400
							Koordinasi Pusat, Propinsi, Daerah	Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur	2 kali	10.272.000	Koordinasi Pusat, Propinsi, Daerah	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	0	0		-10.272.000
							Pembekalan dan Penempatan Calon Transmigrasi ke Daerah Tujuan	Kabupaten Lumajang, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera	1 paket	21.084.000	Pembekalan dan Penempatan Calon Transmigrasi ke Daerah Tujuan	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	0	0		-21.084.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Mengantar Catrans ke lokasi	Kalimantan, Sulawesi, Sumatera	3 lokasi	15.728.800	Mengantar Catrans ke lokasi	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	0	0		-15.728.800	
											Pendataan dan Seleksi Calon Transmigran	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	10 KK	1.500.000	DAU	1.500.000	
											Pendampingan dan Pemberangkatan Transmigran ke Lokasi Tujuan	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	2 KK	17.308.000	DAU	17.308.000	
3	3	0	2	0		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		20 KK	20.000.000				0			
							Pelatihan Pengolahan Makanan bagi Catrans	Kabupaten Lumajang		20.000.000	Pelatihan Pengolahan Makanan bagi Catrans	Kabupaten Lumajang		0		-20.000.000	
3	3	0	2	1	0	Sub Kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan		25 KK	35.000.000				0			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran	Kecamatan Candipuro		35.000.000	Penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran	Kecamatan Candipuro		0		-35.000.000	

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					48.533.701.539				38.228.641.849		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			100%	18.525.625.288			100%	17.702.222.933	DAU	(823.402.355)
3	27	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	35.247.305			100%	-		(35.247.305)
3	27	01	2.0	0	Penyusunan	Jumlah Dokumen			4				4			(11.175.610)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			0 1	1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah			dokumen	11.175.610			dokumen	-		
							penyusunan dokumen Renja	DKPP		11.175.610	penyusunan dokumen Renja	DKPP		-		(11.175.610)
3	27	01	2. 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1 dokumen	7.723.600			1 dokumen	-		(7.723.600)
							penyusunan dokumen RKA SKPD	DKPP		7.723.600	penyusunan dokumen RKA SKPD	DKPP		-		(7.723.600)
3	27	01	2. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			2 dokumen	3.847.600			2 dokumen	-		(3.847.600)
							Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	DKPP		3.847.600	Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	DKPP		-		(3.847.600)
3	27	01	2. 0 1	0 6	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 laporan	4.448.520			5 laporan	-		(4.448.520)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan dokumen LAKIP	DKPP		4.448.520	Penyusunan dokumen LAKIP	DKPP		-		(4.448.520)
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24 laporan	8.051.975			24 laporan	-		(8.051.975)
							penyusunan dokumen Evaluasi evaluasi Renja,	DKPP		8.051.975	penyusunan dokumen Evaluasi evaluasi Renja,	DKPP		-		(8.051.975)
							penyusunan dokumen Evaluasi, penggunaan dana DAK	DKPP			penyusunan dokumen Evaluasi, penggunaan dana DAK	DKPP		-		-
							penyusunan dokumen IKM	DKPP			penyusunan dokumen IKM	DKPP		-		-
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1000%	14.571.907.661				15.520.749.673	DAU	948.842.012
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			136orang /bulan	14.457.314.062			136orang /bulan	15.473.259.673	DAU	1.015.945.611
							Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DKPP		14.457.314.062	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DKPP		15.473.259.673	DAU	1.015.945.611
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	90.764.754			12 dokumen	47.490.000	DAU	(43.274.754)
							Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	DKPP		90.764.754	Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	DKPP		47.490.000	DAU	(43.274.754)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3	27	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			6 laporan	10.981.525			6 laporan			(10.981.525)
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKPP		10.981.525	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKPP		-		(10.981.525)
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	12.847.320			1 dokumen			(12.847.320)
							Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran	DKPP		12.847.320	Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran	DKPP		-		(12.847.320)
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			1000%	1.898.525				-		(1.898.525)
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	2 dokumen	1.898.525			2 dokumen			(1.898.525)
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	DKPP		1.898.525	Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	DKPP		-		(1.898.525)
3	27	01	2.		Administrasi	Persentase			1000%						DAU	(305.229.238)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			0 6		Umum Perangkat Daerah	fasilitasi Administrasi Umum PD				612.267.918				307.038.680		
3	27	01	2. 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 paket	17.437.655			1 paket	7.395.960	DAU	(10.041.695)
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	DKPP		17.437.655	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	DKPP		7.395.960	DAU	(10.041.695)
3	27	01	2. 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	2 paket	191.960.000			2 paket	154.200.720	DAU	(37.759.280)
							Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	DKPP		159.000.000	Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	DKPP		0	DAU	(159.000.000)
							Pengadaan Bahan Pembersih	DKPP		15.960.000	Pengadaan Bahan Pembersih	DKPP		3.372.600	DAU	(12.587.400)
							Pengadaan ATK	DKPP		8.000.000	Pengadaan ATK	DKPP		146.244.120	DAU	138.244.120
							Penyediaan Benda Pos	DKPP		7.000.000	Penyediaan Benda Pos	DKPP		360.000	DAU	(6.640.000)
							Penyediaan Bahan Cetakan	DKPP		2.000.000	Penyediaan Bahan Cetakan	DKPP		4.224.000	DAU	2.224.000
3	27	01	2. 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan			13 Jenis	64.224.813			2 Paket	13.917.000	DAU	(50.307.813)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						yang Disediakan										
							Penyediaan barang cetakan	DKPP		64.224.813	Penyediaan barang cetakan	DKPP		13.917.000	DAU	(50.307.813)
							Fasilitasi penggandaan dokumen	DKPP			Fasilitasi penggandaan dokumen	DKPP			DAU	-
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 paket	5.511.950			1 paket			(5.511.950)
							Pembelian BBM Jenset	DKPP		5.511.950	Pembelian BBM Jenset	DKPP		-		(5.511.950)
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	3 laporan	333.133.500			3 laporan	131.525.000	DAU	(201.608.500)
							Penyediaan Konsumsi rapat	DKPP		230.000.000	Penyediaan Konsumsi rapat	DKPP		5.400.000	DAU	(224.600.000)
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	DKPP		73.113.500	Perjalanan Dinas Luar Daerah	DKPP		96.225.000	DAU	23.111.500
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DKPP		30.000.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DKPP		29.900.000	DAU	(100.000)
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			1000%	73.221.290				-		(73.221.290)
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	73.221.290			6 unit	-		(73.221.290)
							Laptop	DKPP		7.929.000	Laptop	DKPP				(7.929.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
														-		
							Drone	DKPP		9.900.000	Drone	DKPP		-		(9.900.000)
							Speaker Wireless	DKPP		1.373.900	Speaker Wireless	DKPP		-		(1.373.900)
							LCD	DKPP		5.500.000	LCD	DKPP		-		(5.500.000)
							Kulkas Laboratorium	DKPP		10.881.990	Kulkas Laboratorium	DKPP		-		(10.881.990)
							Sepeda Motor	DKPP		37.636.400	Sepeda Motor	DKPP		-		(37.636.400)
3	27	01	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			1000%	2.169.647.1 00				1.676.466.1 80	DAU	(493.180.920)
3	27	01	2. 0 8	0 1	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . SemuaKelu rahan	12 laporan	6.864.000			12 laporan	3.000.000	DAU	(3.864.000)
							fasilitasi jasa surat menyurat	DKPP		6.864.000	fasilitasi jasa surat menyurat	DKPP		3.000.000	DAU	(3.864.000)
3	27	01	2. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	12 laporan	635.755.100			12 laporan	453.127.580	DAU	(182.627.520)
							Internet	DKPP		260.155.100	Internet	DKPP		158.090.000	DAU	(102.065.100)
							Telepon	DKPP		30.000.000	Telepon	DKPP		6.930.000	DAU	(23.070.000)
							Listrik	DKPP		285.100.000	Listrik	DKPP		261.076.680	DAU	(24.023.320)
							Air	DKPP		60.500.000	Air	DKPP			DAU	(33.469.100)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
														27.030.900		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	170 Laporan	1.527.028.000			170 Laporan	1.220.338.600	DAU	(306.689.400)
							Pembayaran upah tenaga Bulanan	DKPP		1.181.600.000	Pembayaran upah tenaga Bulanan	DKPP		1.000.000.000	DAU	(181.600.000)
							Pembayaran BPJS Kesehatan	DKPP		285.880.000	Pembayaran BPJS Kesehatan	DKPP		197.340.000	DAU	(88.540.000)
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	DKPP		46.278.000	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	DKPP		21.348.600	DAU	(24.929.400)
							Pembayaran Retribusi Sampah	DKPP		13.270.000	Pembayaran Retribusi Sampah	DKPP		1.650.000	DAU	(11.620.000)
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			1000%	1.061.435.489				197.968.400	DAU	(863.467.089)
3	27	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		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	8 unit	344.253.225			8 unit	184.650.000	DAU	(159.603.225)
							Servis suku cadang	DKPP		344.253.225	Servis suku cadang	DKPP		184.650.000		(159.603.225)
							Pembayaran Pajak Kendaraan	DKPP			Pembayaran Pajak Kendaraan	DKPP			DAU	-
							Pembelian	DKPP			Pembelian BBM	DKPP				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							BBM dan Minyak Pelumas				dan Minyak Pelumas					
3	27	01	2. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	14 unit	30.785.264			14 unit	8.318.400	DAU	(22.466.864)
							Pemeliharaan Komputer	DKPP		13.785.264	Pemeliharaan Komputer	DKPP		5.718.400	DAU	(8.066.864)
							Pemeliharaan Printer	DKPP		5.000.000	Pemeliharaan Printer	DKPP		2.600.000	DAU	(2.400.000)
							Pemeliharaan Genset	DKPP		2.000.000	Pemeliharaan Genset	DKPP		-	DAU	(2.000.000)
							Pemeliharaan AC	DKPP		10.000.000	Pemeliharaan AC	DKPP		-	DAU	(10.000.000)
					Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi			1 jenis	686.397.000			1 Unit	5.000.000		(681.397.000)
							Rehab Puskesmas Klakah	Kab. Lumajang		470.398.000				-		(470.398.000)
							Rehab Puskesmas Senduro	Kab. Lumajang		215.999.000				-		(215.999.000)
											Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor			5.000.000	DAU	5.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi			7%	5.025.351.7 00				4.000.000.0 00		(1.025.351.700)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi			1000%	5.025.351.7 00				4.000.000.0 00		(1.025.351.700)
					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			4 unit	5.000.000.0 00			4 unit	1.039.997.4 00	DAK.f	(3.960.002.600)
							DAK Fisik	Ds. Selok Gondang Kec. Sukodono, Ds Klantung Kec Sukodono, Ds Kebonagun g Kec Sukodono, Ds Nogosari Kec Rowokangk ung		4.000.000.00 0						(4.000.000.000)
							Gudang Lumbung Pangan	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		300.000.000	Gudang Lumbung Pangan	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		1.039.997.40 0	DAK.f	739.997.400
							Pembangunan Rumah RMU dan Rumah Bed Dryer	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di		230.000.000						(230.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Kec Rowokangk ung,								
							Rice Miling Unit	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		220.000.000						(220.000.000)
							Pembangunan Lantai Jemur	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		50.000.000						(50.000.000)
							Bed Dryer	4 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		200.000.000						(200.000.000)
					Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia							4 unit	200.000.000	DAK.f	200.000.000
											Pembangunan Lantai Jemur	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		200.000.000	DAK.f	200.000.000
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang							4 unit	2.760.002.600	DAK.f	2.760.002.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Tersedia										
											Pembangunan Rumah RMU dan Rumah Bed Dryer	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		920.000.000	DAK.f	920.000.000
											Rice Miling Unit	3 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		940.001.280	DAK.f	940.001.280
											Bed Dryer	4 Desa di Kec Sukodono, 1 Desa di Kec Rowokangk ung,		900.001.320	DAK.f	900.001.320
					Penyusunanan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan			1 dokumen	25.351.700				-		(25.351.700)
							Penyusunan dokumen Perencanaan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	DKP		25.351.700	Penyusunan dokumen Perencanaan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			-		(25.351.700)
					PROGRAM	Presentase			1%						DAU/DA	(177.298.580)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				478.298.580				301.000.000	K.NF	
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang difasilitasi			1000%	128.598.580				129.600.000	DAU	1.001.420
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			18 laporan	27.670.060			18 laporan			(27.670.060)
							Penyusunan laporan pemantauan dan analisa harga pangan	DKP		27.670.060	Penyusunan laporan pemantauan dan analisa harga pangan	DKP		-		(27.670.060)
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 laporan	2.984.520			1 laporan			(2.984.520)
							Penyusunan Laporan ketersediaan pangan berbasis Sumber daya lokal	DKP		2.984.520	Penyusunan Laporan ketersediaan pangan berbasis Sumber daya lokal	DKP		-		(2.984.520)
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			12 dokumen	7.524.000			12 dokumen	64.800.000	DAU	57.276.000
							Monitoring dan evaluasi stok,	DKP		7.524.000	Monitoring dan evaluasi stok,	DKP				(7.524.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							pasokan dan harga pangan				pasokan dan harga pangan					
											Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	DKP	12 kali (bulanan)	64.800.000		64.800.000
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan			46 unit	62.436.000			46 unit	64.800.000	DAU	2.364.000
							Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	DKP		43.200.000	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	DKP		64.800.000	DAU	21.600.000
							Pembinaan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	46 lembaga di 21 kecamatan		19.236.000	Pembinaan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	46 lembaga di 21 kecamatan		-		(19.236.000)
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			12 unit	27.984.000			12 unit			(27.984.000)
							Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DKP		27.984.000	Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DKP		-		(27.984.000)
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan yang difasilitasi			20 ton	2.500.000			20 ton	-		(2.500.000)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian			4 laporan	2.500.000			4 laporan			(2.500.000)

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										
							Rapat Koordinasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	DKP		2.500.000	Rapat Koordinasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	DKP		-		(2.500.000)
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase laporan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang dibuat			3 komodit as pangan lokal	5.000.000				-		(5.000.000)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			4 laporan	5.000.000			4 laporan			(5.000.000)
							Survey harga pangan pokok lokal	DKP		5.000.000	Survey harga pangan pokok lokal	DKP		-		(5.000.000)
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase fasilitasi pelaksa an pencapaian target konsumsi pangan			1000%	342.200.000			1000%	171.400.000		(170.800.000)
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber			8 lapaoran	330.400.000			8 laporan	171.400.000	DAKNF/ DAU	(159.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Daya Lokal										
							Pemberdayaan P2L(Sosialisasi , Koordinasi, Monev, Bimtek, Hibah)	Ds Bodang Kec. Padang, Ds Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Ds Candipuro Kec. Candipuro, Ds Pururejo Kec. Tempursari , Ds. Labruk kidul Kec. Sumbersuk o, Jogotrunan Kec. Lumajang		200.000.000	Pemberdayaan P2L(Sosialisasi, Koordinasi, Monev, Bimtek, Hibah)	Ds Bodang Kec. Padang, Ds Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Ds Candipuro Kec. Candipuro, Ds Pururejo Kec. Tempursari , Ds. Labruk kidul Kec. Sumbersuk o, Jogotrunan Kec. Lumajang		44.400.000	DAKNF	(155.600.000)
							Monev P2L	Ds Bodang Kec. Padang, Ds Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Ds Candipuro Kec. Candipuro, Ds Pururejo Kec. Tempursari , Ds. Labruk		15.000.000	Monev P2L	Ds Bodang Kec. Padang, Ds Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Ds Candipuro Kec. Candipuro, Ds Pururejo Kec. Tempursari , Ds. Labruk		15.600.000	DAKNF	600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								kidul Kec. Sumbersuko, Jogotrunan Kec. Lumajang				kidul Kec. Sumbersuko, Jogotrunan Kec. Lumajang				
							Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan			86.400.000	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan			86.400.000	DAU	-
							Sosialisasi PALOS	Kec. Sumbersuko, Kec. Kec. Pasrujamb e, Kec. Klakah, Kec. Senduro, Kec. Gucialit		9.000.000	Sosialisasi PALOS	Kec. Sumbersuko, Kec. Kec. Pasrujamb e, Kec. Klakah, Kec. Senduro, Kec. Gucialit		-	DAKNF	(9.000.000)
							Pelatihan Olahan Berbasis Pisang	Ds Burno Kec. Senduro		20.000.000	Pelatihan Olahan Berbasis Pisang	Ds Burno Kec. Senduro		-		(20.000.000)
											Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi			25.000.000	DAU	25.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			2 laporan	11.800.000			2 laporan	-		(11.800.000)
							Survey pola konsumsi pangan,	DKP		10.000.000	Survey pola konsumsi pangan,	DKP		-		(10.000.000)
							Koordinasi pola konsumsi pangan	DKP		1.800.000	Koordinasi pola konsumsi pangan	DKP		-		(1.800.000)
					PROGRAM	Prosentase			1000%							(47.132.500)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan				47.132.500				-		
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun			1000%	42.251.000			1000%	-		(42.251.000)
					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			15 dokumen	42.251.000			15 dokumen			(42.251.000)
							Penyusunan dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	DKP		42.251.000	Penyusunan dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	DKP		-		(42.251.000)
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Kerawanan Pangan yang terfasilitasi			1000%	4.881.500				-		(4.881.500)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			4 laporan	2.500.000			4 laporan			(2.500.000)
							Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/ Kota	DKP		2.500.000	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/ Kota	DKP		-		(2.500.000)
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan			1 dokumen	2.381.500			1 dokumen			(2.381.500)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Rapat koordinasi Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan	DKP		2.381.500	Rapat koordinasi Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan	DKP		-		(2.381.500)
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman			1000%	95.106.320			1000%	43.200.000	DAU	(51.906.320)
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengawasan Keamanan Pangan Segar			1000%	95.106.320			1000%	43.200.000	DAU	(51.906.320)
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina			1 dokumen	3.000.000			1 dokumen			(3.000.000)
							Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	DKP		3.000.000	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	DKP		-		(3.000.000)
					Registrasi Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan			3 dokumen	73.200.000			3 dokumen	43.200.000	DAU	(30.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Koordinasi penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	DKP		5.000.000	Koordinasi penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	DKP		-		(5.000.000)
							Survey produk PSAT	DKP		25.000.000	Survey produk PSAT	DKP		-		(25.000.000)
							Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan			43.200.000	DAU	-
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		DKP	2 jenis	18.906.320		DKP	2 jenis			(18.906.320)
							Pengadaan sarana uji keamanan PSAT	DKP		5.326.320	Pengadaan sarana uji keamanan PSAT	DKP		-		(5.326.320)
							Pengujian sampel internal	DKP		3.580.000	Pengujian sampel internal	DKP		-		(3.580.000)
							Pengujian sampel eksternal	DKP		10.000.000	Pengujian sampel eksternal	DKP		-		(10.000.000)
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian				9.078.953.9 88				5.955.681.7 22	DAU/DA KF/DBH CHT	(3.123.272.266)
						- Tanaman Pangan			5.923.80 9				5.923.80 9			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						- Tanaman Buah			1.581.807				1.581.807			-
						- Tanaman Buah dan Sayur Semusim			583.050				583.050			-
						- Tanaman Tahunan			99.715				99.715			-
						- Tanaman Semusim			10.932.266				10.932.266			-
						- Produksi Ternak :										-
						- Daging			20.334.233				20.334.233			-
						- Telur			12.773.617				12.773.617			-
						- Susu			15.132.507				15.132.507			-
						- Populasi Ternak Besar			244.973				244.973			-
						- Populasi Ternak Kecil			187.286				187.286			-
						- Populasi Ternak Unggas			15.192.193				15.192.193			-
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat			100%	6.092.800.000			100%	3.489.234.150		(2.603.565.850)
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas.	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai			3 Laporan	828.000.000			8 Laporan	2.116.550.000	DBHCHT /DAKF	1.288.550.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Teknologi dan S p e s i f i k L o k	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			108.000.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			108.000.000		-
							Bantuan Saprodi	21 Kecamatan		300.000.000	Bantuan Saprodi	21 Kecamatan		-	DBHCHT	(300.000.000)
											Pengembangan Budidaya padi sehat dalam rangka diversifikasi tembakau	Kec. Candipuro		150.000.000	DBHCHT	150.000.000
											Pengembangan Budidaya bawang merah dalam rangka diversifikasi tembakau	Kec. Kunir	5 Ha	250.000.000	DBHCHT	250.000.000
											Bantuan Pupuk komoditas padi bagi petani tembakau	Kec. Pasirian, Tempeh, Kunir, Sumbersuk o, Tekung		250.000.000	DBHCHT	250.000.000
							Pelatihan SL GAP Petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		220.000.000	Pelatihan SL GAP Petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		300.000.000	DBHCHT	80.000.000
							Pelatihan kemitraan petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		50.000.000	Pelatihan kemitraan petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		100.000.000	DBHCHT	50.000.000
							Pelatihan	Kec.		100.000.000	Pelatihan	Kec.			DBHCHT	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							managemen agribisnis petani tembakau	Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,			managemen agribisnis petani tembakau	Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		100.000.000		
							Pelatihan pengolahan pupuk organik	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		50.000.000	Pelatihan pengolahan pupuk organik	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		120.000.000	DBHCHT	70.000.000
											Pengadaan Combine Harvester Besar	Pasirian, tempursari		425.150.000	DAK F	425.150.000
											Pengadaan RMU Kapasitas 1-1,5 ton/jam	Candipuro, Pronojiwo		313.400.000	DAK F	313.400.000
3	27	2	2. 0 1	0 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3 Laporan	5.264.800.000			5 Laporan	1.372.684.150	DAU/DA KF/DBH CHT	(3.892.115.850)
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			43.200.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			43.200.000	DAU	-
							Pendampingan Demplot padi organik/padi sehat,	Pronojiwo , Tempursari , Candipuro, Jatiroto, Padang ,		100.000.000	Pendampingan Demplot padi organik/padi sehat,	Pronojiwo , Tempursari , Candipuro, Jatiroto, Padang ,		85.000.000	DAU	(15.000.000)
							Penyediaan saprodi pendukung demplot	Pronojiwo , Tempursari , Candipuro, Jatiroto, Padang ,		800.000.000	Penyediaan saprodi pendukung demplot	Pronojiwo , Tempursari , Candipuro, Jatiroto, Padang ,		-	DAU	(800.000.000)
							Pembangunan	Candipuro,		600.000.000	Pembangunan	Candipuro,			DAU	(600.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							APPO	Jatiroto, Padang ,			APPO	Jatiroto, Padang ,		-		
																-
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			21.600.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			21.600.000	DAU	-
							Pengadaan alat pasca panen vacum siller	Tempursari , Padang		500.000.000	Pengadaan alat pasca panen vacum siller	Tempursari , Padang		-	DAU	(500.000.000)
							Pengadaan Combine Harvester Besar	Pasirian, tempursari		900.000.000				-	DAK F	(900.000.000)
							Pengadaan Bangunan RMU	Candipuro, Pronojiwo		360.000.000				-	DAK F	(360.000.000)
							Pengadaan RMU Kapasitas 1- 1,5 ton/jam	Candipuro, Pronojiwo		620.000.000				-	DAK F	(620.000.000)
							Pengadaan Dryer UV	Pronojiwo, tempursari		450.000.000				-	DAK F	(450.000.000)
																-
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			108.000.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			108.000.000	DAU	-
							Pembinaan teknologi ramah lingkungan tanaman durian, manggis, salak, semangka, pisang kresek	Gucialit, Pasrujamb e, Taman ayu, wothgalih, tegal bangsri		50.000.000	Pembinaan teknologi ramah lingkungan tanaman durian, manggis, salak, semangka, pisang kresek	Gucialit, Pasrujamb e, Taman ayu, wothgalih, tegal bangsri		15.000.000	DAU	(35.000.000)
							Pembinaan GHP salak,	Kab. Lumajang		50.000.000	Pembinaan GHP salak, pisang,	Kab. Lumajang		20.000.000	DAU	(30.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							pisang, manggis				manggis					
							Budidaya tanaman kentang dilaan terassering	Desa Ranupane		100.000.000	Budidaya tanaman kentang dilaan terassering	Desa Ranupane		50.000.000	DAU	(50.000.000)
							Kalender Ivent	DKPP		150.000.000	Kalender ivent	DKPP		150.000.000		-
							Gerakan gemar makan sayur dan buah bagi anak TK/PAUD	Desa Karangben do, Desa Selokanyar , Desa Kalibendo, Desa Tempeh Kidul, Desa Labruk Kidul, Desa Yosowilang un Kidul, Desa Kaliboto Lor, Desa Kaliboto Kidul, Desa Rojopolo, Desa Grobogan		50.000.000	Gerakan gemar makan sayur dan buah bagi anak TK/PAUD	Desa Karangben do, Desa Selokanyar , Desa Kalibendo, Desa Tempeh Kidul, Desa Labruk Kidul, Desa Yosowilang un Kidul, Desa Kaliboto Lor, Desa Kaliboto Kidul, Desa Rojopolo, Desa Grobogan		-	DAU	(50.000.000)
																-
							Sosialisasi budidaya Tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		45.000.000	Sosialisasi budidaya Tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		25.000.000	DBHCHT	(20.000.000)
							Bantuan Widik	Kec. Randuagun		100.000.000	Bantuan Widik	Kec. Randuagun		200.000.000	DBHCHT	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,				g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,				
							Pembangunan gudang penyimpanan tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		200.000.000	Pembangunan gudang penyimpanan tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		200.000.000	DBHCHT	-
							Hibah mesin rajang tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		60.000.000	Hibah mesin rajang tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		195.000.000	DBHCHT	135.000.000
							Monitoring dan evaluasi	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		12.000.000	Monitoring dan evaluasi	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		14.884.150	DBHCHT	2.884.150
							Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		95.000.000	Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		95.000.000	DAU	-
											Studi Banding Petani Pisang ke Lampung	Poktan Tempursari		150.000.000	DAU	150.000.000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan			1000%	1.967.197.302				1.489.775.000	DAU	(477.422.302)
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan			3 VUB	89.722.302			3 VUB	46.800.000	DAU	(42.922.302)

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Pemurnian										
							Upah tenaga bulanan petugas SKLB	DKPP		39.722.302	Upah tenaga bulanan petugas SKLB	DKPP		36.000.000	DAU	(3.722.302)
							Pembinaan penangkar benih kentang dan bawang putih	Kec. Senduro		50.000.000	Pembinaan penangkar benih kentang dan bawang putih	Kec. Senduro		10.800.000	DAU	(39.200.000)
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			6 dokumen	122.000.000			6 dokumen	-	DAU	(122.000.000)
							pengadaan bibit straw kambing senduro dan pelaksanaan inseminasi	21 Kecamatan		30.000.000	pengadaan bibit straw kambing senduro dan pelaksanaan inseminasi	21 Kecamatan				(30.000.000)
														-	DAU	-
							Penerapan teknologi ramah lingkungan menuju organik tanaman bawang merah, kentang, wortel, bawang putih	Desa Jatigono, Desa Ranupani, Desa Argosari		92.000.000	Penerapan teknologi ramah lingkungan menuju organik tanaman bawang merah, kentang, wortel, bawang putih	Desa Jatigono, Desa Ranupani, Desa Argosari				(92.000.000)
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			4 dokumen	1.755.475.000			4 dokumen	1.442.975.000		(312.500.000)
							pengadaan bibit kambing	Kec. Pasrujamb		80.000.000	pengadaan bibit kambing	Kec. Pasrujamb		-	DAU	(80.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							senduro	e dan Senduro			senduro	e dan Senduro				
																-
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	DKPP		100.800.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	DKPP		100.800.000	DAU	-
																-
							sosialisasi penumbuhan penagkar baru kentang	Desa Ranupani, Desa Argosari		50.000.000	sosialisasi penumbuhan penagkar baru kentang	Desa Ranupani, Desa Argosari		-	DAU	(50.000.000)
							Pengadaan Ternak Sapi	Desa Ranupane		375.000.000	Pengadaan Ternak Sapi	Desa Ranupane		200.000.000	DAU	(175.000.000)
							Pengadaan Ember alumunium 5 liter dan Milk can 10 liter, Karpas karet	Desa Ranupane		30.000.000	Pengadaan Ember alumunium 5 liter dan Milk can 10 liter, Karpas karet	Desa Ranupane		-	DAU	(30.000.000)
							Pengadaan Cooling Unit 500 liter	Desa Ranupane		85.000.000	Pengadaan Cooling Unit 500 liter	Desa Ranupane		-	DAU	(85.000.000)
							Pembangunan Kandang ukuran 3 x 3 meter	Desa Ranupane		120.000.000	Pembangunan Kandang ukuran 3 x 3 meter	Desa Ranupane		-	DAU	(120.000.000)
							Pelatihan teknis pemeliharaan sapi dan pengolahan HMT	Desa Ranupane		2.500.000	Pelatihan teknis pemeliharaan sapi dan pengolahan HMT	Desa Ranupane		-	DAU	(2.500.000)
							pengadaan domba wonosobo / kambing senduro	Desa Ranupane		107.500.000	pengadaan domba wonosobo / kambing senduro	Desa Ranupane		90.000.000	DAU	(17.500.000)
							Pelatihan teknis	Desa Ranupane		2.500.000	Pelatihan teknis pemeliharaan	Desa Ranupane			DAU	(2.500.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							pemeliharaan domba/kambi ng dan pengolahan HMT				domba/kambing dan pengolahan HMT					
							Verifikasi Lapangan (Dana Hibah)	Kabupaten Lumajang		14.175.000	Verifikasi Lapangan (Dana Hibah)	Kabupaten Lumajang		14.175.000	DAU	-
							Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		788.000.000	Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		1.038.000.00 0	DAU	250.000.000
3	27	02	2. 0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan yang dilaksanakan			1000%	63.056.686				42.000.000		(21.056.686)
3	27	02	2. 0 3	0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil			1 laporan	63.056.686			1 laporan	42.000.000		(21.056.686)
							Pembayaran Upah tenaga bulanan petugas Pengawasan bibit ternak	DKPP		43.056.686	Pembayaran Upah tenaga bulanan petugas Pengawasan bibit ternak	DKPP		42.000.000	DAU	(1.056.686)
							Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak	DKPP		10.000.000	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak	DKPP		-	DAU	(10.000.000)
							Pelatihan Good Farming Practice	DKPP		10.000.000	Pelatihan Good Farming Practice	DKPP		-	DAU	(10.000.000)
3	27	02	2. 0		Pengendalian dan Pengawasan	Persentase fasilitasi			1000%	955.900.000				934.672.572	DAU	(21.227.428)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			5		Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan HPT										
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			90000 ekor	820.800.000			90000 ekor	818.400.000	DAU	(2.400.000)
							Honor petugas (pembayaran upah tenaga bulanan)	DKPP		43.200.000	Honor petugas (pembayaran upah tenaga bulanan)	DKPP		43.200.000	DAU	-
							Pembayaran upah petugas (Upah tenaga bulanan)	DKPP		777.600.000	Pembayaran upah petugas (Upah tenaga bulanan)	DKPP		775.200.000	DAU	(2.400.000)
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan S e r k a s i f i Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat			2000 ekor	60.000.000			2000 ekor	41.172.572		(18.827.428)
							Penerbitan Kartu Ternak	DKPP		60.000.000	Penerbitan Kartu Ternak	DKPP		41.172.572	DAU	(18.827.428)
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia			1000 ton	21.600.000			1000 ton	21.600.000		-
							Monitoring dan Evaluasi (Honor THL)	DKPP		21.600.000	Monitoring dan Evaluasi (Honor THL)	DKPP		21.600.000	DAU	-
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan			1 laporan	53.500.000			1 laporan	53.500.000		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Pakan/Pakan										
							Monitoring dan Evaluasi (Honor THL)	DKPP		36.000.000	Monitoring dan Evaluasi (Honor THL)	DKPP		36.000.000	DAU	-
							Pengadaan dan ongkos tanam bibit rumput odot	Desa Ranupane		17.500.000	Pengadaan dan ongkos tanam bibit rumput odot	Desa Ranupane		17.500.000	DAU	-
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart			5%	9.471.465.5 24				4.821.012.1 94	DAU/DB HCHT	(4.650.453.330)
3	27	03	2. 0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan			1000%	3.382.101.9 19				2.454.664.0 30	DAU/DB HCHT	(927.437.889)
3	27	03	2. 0 1	0 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B . Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang Dikelola			1 dokumen	142.000.000			1 dokumen	63.600.000	DAU	(78.400.000)
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	DKPP		63.600.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	DKPP		63.600.000	DAU	-
							Optimasi Lahan			78.400.000	Optimasi Lahan			-	DAU	(78.400.000)
3	27	3	2. 0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1 laporan	3.240.101.9 19			1 laporan	2.391.064.03 0	DBHCHT	(849.037.889)
							Koordinasi	Kec.		488.101.919	Koordinasi	Kec.				(488.101.919)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							dengan kelompok tani	Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro			dengan kelompok tani	Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro				
							Hibah pembentukan UPPO	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		1.000.000.00 0	Hibah pembentukan UPPO	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		400.000.000	DBHCHT	(600.000.000)
							Bantuan handtractor rotary	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		240.000.000	Bantuan handtractor rotary	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		254.401.200	DBHCHT	14.401.200
							Bantuan pengadaan cultivator	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		135.000.000	Bantuan pengadaan cultivator	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		180.000.000	DBHCHT	45.000.000
							Bantuan kendaraan roda 3	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		70.000.000	Bantuan kendaraan roda 3	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		124.530.000	DBHCHT	54.530.000
							Hibah Pompa air	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		37.000.000	Hibah Pompa air	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		56.760.000	DBHCHT	19.760.000
							Pengadaan handsprayer elektrik	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang,		1.020.000.00 0	Pengadaan handsprayer elektrik	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang,		78.650.000	DBHCHT	(941.350.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								dan Candipuro				dan Candipuro				
							Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Produksi	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		100.000.000	Pembangunan/R ehabilitasi Jalan Produksi	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		200.000.000	DBHCHT	100.000.000
							Pembangunan /Rehabilitasi infrastruktur Sarana irigasi	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		150.000.000	Pembangunan/R ehabilitasi infrastruktur Sarana irigasi	Kec. Jatiroto, Randuagun g, Padang, dan Candipuro		180.000.000	DBHCHT	30.000.000
											Bantuan Pupuk			851.487.750	DBHCHT	851.487.750
											Biaya umum			65.235.080	DBHCHT	65.235.080
3	27	03	2. 0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun			5%	6.046.968.0 00			5%	2.366.348.1 64	DAK.F/D AU	(3.680.619.836)
3	27	03	2. 0 2	0 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi Usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.			8 unit	3.351.920.0 00			8 unit	784.594.164		(2.567.325.836)
							Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Poktan Sri Tanjung Ds. Penanggal, Poktan Sumber Rejeki Ds.Candip uro, Poktan Rukun		1.735.460.00 0	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Desa Penanggal	1 unit	75.000.000	DAK F	(1.660.460.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							Tani Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Poktan Tani Mulyo Ds. Sumber urip Kec. Pronojiwo, Gapoktan Tani Rejo Ds.Kedung rejo, Gapoktan Mekarsari Ds. Nogosari, Kec. Rowokangk ung, Poktan Alam Subur Ds.Dawuha n Lor Kec Sukodono, Poktan Harapan Makmur Ds. Kalibendo Kec. Pasirian										
													Desa Jarit	1 unit	75.000.000	DAK F	75.000.000
													Desa Sumberuri p	1 unit	75.000.000	DAK F	75.000.000
							Pembangunan	Desa		400.000.000	Pembangunan /	Desa	1 unit		DAU	(300.500.000)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Duren Kec. Klakah, Desa Selokgondang - Kec. Sukodono, Perum Tukum Indah			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Selokgondang		99.500.000		
												Desa Tukum	1 unit	79.094.164	DAU	79.094.164
							Pembangunan Sumur Bor	Desa Randuagung Kec. Randuagung		150.000.000	Pembangunan Sumur Bor	Desa Randuagung Kec. Randuagung			DAU	(150.000.000)
							Monitoring dan Evaluasi	Poktan Sri Tanjung Ds. Penanggal, Poktan Sumber Rejeki Ds.Candipuro, Poktan Rukun Tani Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Poktan Tani Mulyo Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo, Gapoktan Tani Rejo Ds.Kedung		1.460.000	Monitoring dan Evaluasi	Poktan Sri Tanjung Ds. Penanggal, Poktan Sumber Rejeki Ds.Candipuro, Poktan Rukun Tani Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Poktan Tani Mulyo Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo, Gapoktan Tani Rejo Ds.Kedung			DAU	(1.460.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								rejo, Gapoktan Mekarsari Ds. Nogosari, Kec. Rowokangk ung, Poktan Alam Subur Ds.Dawuha n Lor Kec Sukodono, Poktan Harapan Makmur Ds. Kalibendo Kec. Pasirian				rejo, Gapoktan Mekarsari Ds. Nogosari, Kec. Rowokangk ung, Poktan Alam Subur Ds.Dawuha n Lor Kec Sukodono, Poktan Harapan Makmur Ds. Kalibendo Kec. Pasirian				
							Biaya Fasilitator	Poktan Sri Tanjung Ds. Penanggal, Poktan Sumber Rejeki Ds.Candip uro, Poktan Rukun Tani Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Poktan Tani Mulyo Ds. Sumber urip Kec.		84.000.000	Biaya Fasilitator	Poktan Sri Tanjung Ds. Penanggal, Poktan Sumber Rejeki Ds.Candip uro, Poktan Rukun Tani Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Poktan Tani Mulyo Ds. Sumber urip Kec.		-	DAU	(84.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Pronojiwo, Gapoktan Tani Rejo Ds.Kedung rejo, Gapoktan Mekarsari Ds. Nogosari, Kec. Rowokangk ung, Poktan Alam Subur Ds.Dawuha n Lor Kec Sukodono, Poktan Harapan Makmur Ds. Kalibendo Kec. Pasirian				Pronojiwo, Gapoktan Tani Rejo Ds.Kedung rejo, Gapoktan Mekarsari Ds. Nogosari, Kec. Rowokangk ung, Poktan Alam Subur Ds.Dawuha n Lor Kec Sukodono, Poktan Harapan Makmur Ds. Kalibendo Kec. Pasirian				
							Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (sektor Tanaman Pangan)	Poktan Harapan Tani Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Poktan Tani Harapan Ds. Purworejo Kec. Senduro		300.000.000	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (sektor Tanaman Pangan)	Poktan Harapan Tani Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Poktan Tani Harapan Ds. Purworejo Kec. Senduro		150.000.000	DAK F	(150.000.000)
							Pembangunan	Poktan		600.000.000	Pembangunan	Poktan			DAK F	(450.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Irigasi Air Tanah Dangkal (sektor Hortikultura)	Harapan Desa Ds. Sidorejo, Poktan Sumber Jaya Ds. Dawuhan Wetan, Kec. Rowokangk ung			Irigasi Air Tanah Dangkal (sektor Hortikultura)	Harapan Desa Ds. Sidorejo, Poktan Sumber Jaya Ds. Dawuhan Wetan, Kec. Rowokangk ung		150.000.000		
							Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		81.000.000	Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		81.000.000	DAU	-
3	27	03	2. 0 2	0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.			6 unit	1.119.750.000			6 unit	870.000.000		(249.750.000)
							Pembangunan / Rehabilitasi JUT	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir		400.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi JUT	Desa Sumberrejo	1 unit	100.000.000	DAK F	(300.000.000)
												Desa Penanggal	1 unit	100.000.000	DAK F	100.000.000
							Pembangunan / Rehabilitasi	Gapoktan Barokah	1 unit	100.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi JUT	Gapoktan Barokah	1 unit	100.000.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							JUT	Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto				Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto				
							Pembangunan Jalan produksi sektor Hortikultura	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir		200.000.000	Pembangunan Jalan produksi sektor Hortikultura	Desa Ranupane	1 unit	100.000.000	DAK F	(100.000.000)
							Pembangunan Jalan produksi sektor Perkebunan	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan		200.000.000	Pembangunan Jalan produksi sektor Perkebunan	Desa Burno	1 unit	150.000.000	DAK F	(50.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir								
												Desa Pandanwa ngi	1 unit	150.000.000	DAK F	150.000.000
							Monitoring dan Evaluasi	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec.		2.500.000	Monitoring dan Evaluasi	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec.			DAK F	(2.500.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir				Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir				
							Pengadaan infrastruktur fasilitator	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir		47.250.000	Pengadaan infrastruktur fasilitator	Gapoktan Mitra utama Ds. Penanggal, Poktan Barokah Tani Ds. Sumberrejo , Poktan Bagosari Ds. Candipuro Kec. Candipuro, Gapoktan Barokah Tani Jaya, Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Poktan Tulus Rejo Ds. Jatirejo Kec. Kunir			DAK F	(47.250.000)
							Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		170.000.000	Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		170.000.000	DAU	-
3	27	03	2. 0 2	0 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhab dan dipelihara.			3 unit	1.000.000.0 00						(1.000.000.000)
							Rehabilitasi RPH Klakah	Kec. Klakah		1.000.000.00 0	Rehabilitasi RPH Klakah	Kec. Klakah		-	DAU	(1.000.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Rehabilitasi RPH Yosowilangun	Kec. Yosowilangun			Rehabilitasi RPH Yosowilangun	Kec. Yosowilangun		-	DAU	-
							Rehabilitasi RPH Lumajang	Kec. Lumajang			Rehabilitasi RPH Lumajang	Kec. Lumajang		-	DAU	-
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				575.298.000			1 unit	-		(575.298.000)
							Rehab BPP Pasirian	Kab. Lumajang		575.298.000	Rehab BPP Pasirian	Kab. Lumajang		-		(575.298.000)
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhab dan dipelihara.				0			3 unit	711.754.000	DAK.F	711.754.000
											Pengadaan Bangunan RMU	Candipuro, Pronojiwo		237.750.000	DAK F	237.750.000
											Pengadaan Dryer UV	Pronojiwo, tempursari		188.700.000	DAK F	188.700.000
											Rehab Puskesmas Senduro	Kab. Lumajang		285.304.000	DAK F	285.304.000
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					42.395.605				-		(42.395.605)
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Jumlah wilayah pengembangan rumpun/galur ternak Jumlah wilayah			1 wilayah 1 wilayah	28.000.000			1 wilayah 1 wilayah			(28.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Ternak	pengembangan sumber bibit ternak										
							Monitoring dan Evaluasi pengembangan sumber bibit ternak	Kec. Senduro, Pasrujamb e dan Gucialit		14.000.000	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sumber bibit ternak	Kec. Senduro, Pasrujamb e dan Gucialit		-	DAU	(14.000.000)
							Sosialisasi dan promosi IB Kambing Senduro	Kecamatan Gucialit dan Pronojiwo		14.000.000	Sosialisasi dan promosi IB Kambing Senduro	Kecamatan Gucialit dan Pronojiwo		-	DAU	(14.000.000)
3	27	03	2. 0 3	0 2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dilakukan			2 kali	14.395.605			2 kali			(14.395.605)
							Pendataan Kambing Senduro	Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujamb e		14.395.605	Pendataan Kambing Senduro	Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujamb e		-	DAU	(14.395.605)
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)			900%	1.859.198.9 49			900%	2.384.000.0 00	DAU	524.801.051
3	27	04	2. 0 2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular			1000%	36.000.000			1000%	36.000.000	DAU	-
3	27	04	2. 0 2	0 1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan			1 laporan	36.000.000			1 laporan	36.000.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis										
							Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	DKPP		36.000.000	Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	DKPP		36.000.000	DAU	-
3	27	04	2. 0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan			1000%	645.339.711				1.952.000.0 00	DAU/DA K.F	1.306.660.289
3	27	04	2. 0 3	0 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1 laporan	645.339.711			1 laporan	1.952.000.00 0	DAU/DA K.F	1.306.660.289
							Pembayaran Upah tenaga Bulanan	DKPP		Rp 252.000.000	Pembayaran Upah tenaga Bulanan	DKPP		Rp 252.000.000	DAU	-
							Pengadaan obat			Rp 17.711.711	Pengadaan obat			-	DAU	(17.711.711)
							Pengadaan Stetoskop	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		5.000.000	Pengadaan Stetoskop	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		-	DAK F	(5.000.000)
							Pengadaan Thermometer	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		786.000	Pengadaan Thermometer	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		-	DAK F	(786.000)
							Pengadaan Meja Periksa	Ds. Kebonan		7.000.000	Pengadaan Meja Periksa	Ds. Kebonan		-	DAK F	(7.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro				Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro				
							Pengadaan BLUD	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		30.000.000	Pengadaan BLUD	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		-	DAK F	(30.000.000)
							Pengadaan Mikroskop Binocular	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		32.582.000	Pengadaan Mikroskop Binocular	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		-	DAK F	(32.582.000)
							Pengadaan Object Glass dan Cober Glass	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		260.000	Pengadaan Object Glass dan Cober Glass	Ds. Kebonan Kec. Klakah, Ds. Senduro Kec. Senduro		-	DAK F	(260.000)
							Penyusunan Kajian Akademik Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Kabupaten Lumajang		100.000.000	Penyusunan Kajian Akademik Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Kabupaten Lumajang		100.000.000	DAU	-
							operasional	klakah,		200.000.000	operasional	klakah,		200.000.000	DAK NF	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Puskesmas	senduro, pasirian, kunir			Puskesmas	senduro, pasirian, kunir				
											Pengadaan Obat - obatan PMK	21 Kecamatan		1.000.000.00 0	BTT	1.000.000.000
											Operasional Penanganan PMK	21 Kecamatan		400.000.000	DAU	400.000.000
3	27	04	2. 0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			1000%	377.859.238			1000%	42.000.000		(335.859.238)
3	27	04	2. 0 4	0 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			2 laporan	327.859.238			2 laporan	42.000.000		(285.859.238)
							Upah tenaga bulanan	DKPP		Rp 21.600.000	Upah tenaga bulanan	DKPP		Rp 21.600.000	DAU	-
							Fasilitasi alat pengolah susu	Kec. Senduro dan Kec. Pasrujamb e		Rp 139.259.238	Fasilitasi alat pengolah susu	Kec. Senduro dan Kec. Pasrujamb e		-		(139.259.238)
																-
							Pelaksanaan Gerakan gemar minum susu serta makan daging dan telur	Desa Karangben do, Desa Selokanyar , Desa Kalibendo, Desa Tempeh Kidul, Desa Labruk Kidul, Desa		146.600.000	Pelaksanaan Gerakan gemar minum susu serta makan daging dan telur	Desa Karangben do, Desa Selokanyar , Desa Kalibendo, Desa Tempeh Kidul, Desa Labruk Kidul, Desa		-		(146.600.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Yosowilang un Kidul, Desa Kaliboto Lor, Desa Kaliboto Kidul, Desa Rojopolo, Desa Grobogan				Yosowilang un Kidul, Desa Kaliboto Lor, Desa Kaliboto Kidul, Desa Rojopolo, Desa Grobogan				
							Pembayaran Upah tenaga Bulanan	DKPP		20.400.000	Pembayaran Upah tenaga Bulanan	DKPP		20.400.000	DAU	-
3	27	04	2. 0 4	0 4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			10 dokumen	50.000.000			10 dokumen			(50.000.000)
							Fasilitasi uji sampel produk asal hewan	Kec. Senduro		50.000.000	Fasilitasi uji sampel produk asal hewan	Kec. Senduro				(50.000.000)
3	27	04	2. 0 5		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang dilaksanakan			1000%	800.000.000				354.000.000		(446.000.000)
3	27	04	2. 0 5	0 1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			1 laporan	800.000.000			1 laporan	354.000.000		(446.000.000)
							Monitoring dan Evaluasi Kesrawan	RPH Lumajang, RPH Klakah, RPH		446.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kesrawan	RPH Lumajang, RPH Klakah, RPH		-	DAU	(446.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Jatiroto, RPH Yosowilang un, RPH Kunir, RPH Tempeh, RPH Pasirian, RPH Candipuro				Jatiroto, RPH Yosowilang un, RPH Kunir, RPH Tempeh, RPH Pasirian, RPH Candipuro				
							Pembayaran upah tenaga bulanan	DKPP		354.000.000	Pembayaran upah tenaga bulanan	DKPP		354.000.000	DAU	-
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% pengurangan nilai kerugian			1000%	150.000.000				100.000.000	DBHCHT	(50.000.000)
3	27	05	2. 0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	% pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan			1000%	150.000.000				100.000.000	DBHCHT	(50.000.000)
3	27	05	2. 0 1	0 1	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			5 Ha	150.000.000			5 Ha	100.000.000		(50.000.000)
							Pelatihan pengendalian OPT petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		150.000.000	Pelatihan pengendalian OPT petani tembakau	Kec. Randuagun g, Kec. Tempeh, Kec. Tekung,		100.000.000	DBHCHT	(50.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan			1000%	163.600.000			1000%	106.800.000	DAU	(56.800.000)
3	27	06	2. 0 1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha yang direkomendasikan			1000%	163.600.000			1000%	106.800.000		(56.800.000)
3	27	06	2. 0 1	0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi			1 laporan	163.600.000			1 laporan	106.800.000		(56.800.000)
							Pembinaan dan Pengawasan			Rp 56.800.000	Pembinaan dan Pengawasan			-	DAU	(56.800.000)
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			Rp 106.800.000	Pembayaran Tenaga Upah Bulanan			106.800.000	DAU	-
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian			5%	4.206.481.3 35			5%	2.814.725.0 00	DAU/DA K.F/IPD MIP	(1.391.756.335)
3	27	07	2. 0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan			1000%	4.206.481.3 35			1000%	2.814.725.0 00	DAU/DA K.F/IPD MIP	(1.391.756.335)
3	27	07	2. 0 1	0 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			87 unit	908.700.000			87 unit	602.600.000	DAU/DA K.F/IPD MIP	(306.100.000)
							Pembayaran Tenaga Upah	DKPP		270.000.000	Pembayaran Tenaga Upah	DKPP		270.000.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Reqrutment, honorarium, dan BOP staf lapang	DKPP		260.000.000	Reqrutment, honorarium, dan BOP staf lapang	DKPP		260.000.000	IPDMIP	-
							Pertemuan reviu penyuluhan bulanan	DKPP		90.000.000	Pertemuan reviu penyuluhan bulanan	DKPP		32.600.000	IPDMIP	(57.400.000)
							Koordinasi, Monitoring dan Supervisi	DKPP		130.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Supervisi	DKPP		40.000.000	IPDMIP	(90.000.000)
							Penghargaan Penyuluh	DKPP		60.000.000	Penghargaan Penyuluh	DKPP		0	IPDMIP	(60.000.000)
							Pelatihan Tematik	DKPP		98.700.000	Pelatihan Tematik	DKPP		-	DAK NF	(98.700.000)
3	27	07	2. 0 1	0 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1124 unit	600.000.000			1124 unit	401.725.000	IPDMIP	(198.275.000)
							Penghargaan Petani	21 Kecamatan		80.000.000	Penghargaan Petani	21 Kecamatan		50.000.000	IPDMIP	(30.000.000)
															IPDMIP	-
							Pelatihan Penyuluh Swadaya	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		150.000.000	Pelatihan Penyuluh Swadaya	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		50.000.000	IPDMIP	(100.000.000)
							Kunjungan pelatihan	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		150.000.000	Kunjungan pelatihan	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		50.000.000	IPDMIP	(100.000.000)
							Study dan workshop	Candipuro, Randuagun		70.000.000	Study dan workshop rantai	Candipuro, Randuagun		50.000.000	IPDMIP	(20.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							rantai nilai	g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang			nilai	g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang				
							Fasilitasi Pelatihan Rantai Nilai	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		70.000.000	Fasilitasi Pelatihan Rantai Nilai	Candipuro, Randuagun g, Jatiroto, Pronojiwo, Tempursari , Padang		63.025.000	IPDMIP	(6.975.000)
							Fasilitasi Kemitraan Kelompok Tani	21 Kecamatan		50.000.000	Fasilitasi Kemitraan Kelompok Tani	21 Kecamatan		40.000.000	IPDMIP	(10.000.000)
							Pelatihan pengolahan susu	Kec. Senduro		30.000.000	Pelatihan pengolahan susu	Kec. Senduro		-	IPDMIP	(30.000.000)
											Pelatihan Tematik	21 BPP		98.700.000	IPDMIP	98.700.000
3	27	07	2. 0 1	0 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			10 unit	501.200.000			10 unit	900.400.000	DAK.F/IP DMIP	399.200.000
											Rehab BPP Pasirian	Kab. Lumajang		600.000.000	DAK F	600.000.000
							ATK BPP	21 Kecamatan		32.550.000	ATK BPP	21 Kecamatan		-	DAK F	(32.550.000)
							Cetak dan Penggandaan	21 Kecamatan		31.500.000	Cetak dan Penggandaan	21 Kecamatan		-	DAK F	(31.500.000)
							Penyediaan sarana prasarana penyuluhan	21 Kecamatan		35.950.000	Penyediaan sarana prasarana penyuluhan	21 Kecamatan		-	DAK F	(35.950.000)
							Bantuan alat mesin pertanian	21 Kecamatan		250.000.000	Bantuan alat mesin pertanian	21 Kecamatan		250.000.000	IPDMIP	-
																-
							Honorarium Petugas Admin	21 Kecamatan		50.400.000	Honorarium Petugas Admin	21 Kecamatan		-	DAK F	(50.400.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Bantuan transport koordinasi ke Dinas	21 Kecamatan		50.400.000	Bantuan transport koordinasi ke Dinas	21 Kecamatan		-	DAK F	(50.400.000)
							Bantuan Paket Data Internet	21 Kecamatan		50.400.000	Bantuan Paket Data Internet	21 Kecamatan		50.400.000	DAK F	-
3	27	7	2. 0 1	0 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			25 unit	2.196.581.335			25 unit	910.000.000	IPDMIP	(1.286.581.335)
							SL padi organik	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5. Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian		496.581.335	SL padi organik	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5. Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian		150.000.000	IPDMIP	(346.581.335)
							SL Padi	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5.		1.500.000.000	SL Padi	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5.		660.000.000	IPDMIP	(840.000.000)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian				Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian				
							SL Ekonomi Tinggi	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5. Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian		200.000.000	SL Ekonomi Tinggi	1. Candipuro, 2. Jatiroto, 3. Sukodono, 4. Lumajang, 5. Yosowilang un, 6. Tekung, 7. Kunir, 8. Sumbersuk o.9 tempursari 10 Padang 11. Klakah 12. Pasirian		100.000.000	IPDMIP	(100.000.000)

10. Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022	Aktivitas	Rencana Tahun 2022	

	Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran (%)			100%	19.120.361.058			100%	19.519.803.419		399.442.361
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	11.607.750			100%	11.607.750		-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			2 dokumen	2.018.750			2 dokumen	2.018.750	DAU	-
			Penyusunan Renja PD Tahun 2023	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.268.750	Penyusunan Renja PD Tahun 2023	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.268.750		-
			Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	750.000	Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	750.000		-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1.345.750			1 dokumen	1.345.750	DAU	-
			Penyusunan RKA Tahun 2023	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.345.750	Penyusunan RKA Tahun 2023	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.345.750		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1.345.750			1 dokumen	1.345.750	DAU	-
			Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.345.750	Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.345.750		-
	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			1 dokumen	4.878.750			1 laporan	4.878.750	DAU	-
			Penyusunan dokumen LAKIP PD	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	4.878.750	Penyusunan dokumen LAKIP PD	Kabupaten Lumajang	1 laporan	4.878.750		-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			2 dokumen	2.018.750			2 laporan	2.018.750	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.018.750	Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2022	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.018.750		-
			Penyusunan IKM	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.000.000	Penyusunan IKM	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.000.000		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	17.648.328.008			100%	18.004.870.369	DAU	356.542.361
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan ASN			282 org	17.574.400.558			271 org/bln	17.930.942.919	DAU	356.542.361
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lumajang	282 org	17.574.400.558	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lumajang	271 org/bln	17.930.942.919		356.542.361
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 fasilitas	54.528.000			1 dokumen	54.528.000	DAU	-
			Pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah	Kabupaten Lumajang	1 fasilitas	54.528.000	Pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	54.528.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD			1 fasilitas	13.680.000			1 dokumen	13.680.000	DAU	-
			Pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah	Kabupaten Lumajang	1 fasilitas	13.680.000	Pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	13.680.000		-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 dokumen	1.682.150			12 dokumen	1.682.150	DAU	-
			Penyusunan dokumen akuntansi	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.682.150	Penyusunan dokumen akuntansi	Kabupaten Lumajang	12 dokumen	1.682.150		-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1.345.850			6 laporan	1.345.850	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Lumajang	1 laporan	1.345.850	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Lumajang	6 laporan	1.345.850		-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 laporan	1.345.600			2 dokumen	1.345.600	DAU	-
			Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan	Kabupaten Lumajang	1 laporan	1.345.600	Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan	Kabupaten Lumajang	2 dokumen	1.345.600		-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 laporan	1.345.850			1 dokumen	1.345.850	DAU	-
			Penyusunan laporan prognosis	Kabupaten Lumajang	1 laporan	1.345.850	Penyusunan laporan prognosis	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.345.850		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	301.927.500			100%	362.827.500		60.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan			8 jenis	8.005.400			1 paket	8.005.400	DAU	-
			Penyediaan Baterai	Kabupaten Lumajang	40 bh	634.500	Penyediaan Baterai	Kabupaten Lumajang	40 bh	634.500		-
			Penyediaan Lampu	Kabupaten Lumajang	62 bh	3.998.700	Penyediaan Lampu	Kabupaten Lumajang	62 bh	3.998.700		-
			Penyediaan Fitting Lampu	Kabupaten Lumajang	15 bh	261.600	Penyediaan Fitting Lampu	Kabupaten Lumajang	15 bh	261.600		-
			Penyediaan Isolasi Kabel	Kabupaten Lumajang	10 pak	95.200	Penyediaan Isolasi Kabel	Kabupaten Lumajang	10 pak	95.200		-
			Penyediaan Kabel	Kabupaten Lumajang	2 roll	807.400	Penyediaan Kabel	Kabupaten Lumajang	2 roll	807.400		-
			Penyediaan Paku Klem	Kabupaten Lumajang	3 pak	210.000	Penyediaan Paku Klem	Kabupaten Lumajang	3 pak	210.000		-
			Penyediaan Stop Kontak	Kabupaten Lumajang	24 bh	1.998.000	Penyediaan Stop Kontak	Kabupaten Lumajang	24 bh	1.998.000		-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			5 jenis	107.985.600			1 paket	168.885.600	DAU	60.900.000
			Penyediaan ATK	Kabupaten Lumajang	49	93.998.900	Penyediaan ATK	Kabupaten Lumajang	49	93.998.900		-
			Penyediaan Alat Kebersihan	Kabupaten Lumajang	23	4.999.000	Penyediaan Alat Kebersihan	Kabupaten Lumajang	23	4.999.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Bahan Pembersih	Kabupaten Lumajang	48	8.987.700	Penyediaan Bahan Pembersih	Kabupaten Lumajang	48	8.987.700		-
							Belanja pakaian lapangan	Kabupaten Lumajang	1 paket	60.900.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			13 jenis	33.910.500			1 paket	33.910.500	DAU	-
			Penyediaan bahan cetakan	Kabupaten Lumajang	12	20.049.000	Penyediaan bahan cetakan	Kabupaten Lumajang	12	20.049.000		-
			Penggandaan / Foto copy	Kabupaten Lumajang	48.000 lbr	13.861.500	Penggandaan / Foto copy	Kabupaten Lumajang	48.000 lbr	13.861.500		-
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD			61 fasilitasi	152.026.000			2 laporan	152.026.000	DAU	-
			Fasilitasi konsultasi luar daerah	Luar Kabupaten Lumajang	27 fasilitasi	30.710.000	Fasilitasi konsultasi luar daerah	Luar Kabupaten Lumajang	27 fasilitasi	30.710.000		-
			Fasilitasi konsultasi dalam daerah	Kabupaten Lumajang	32 fasilitasi	102.416.000	Fasilitasi konsultasi dalam daerah	Kabupaten Lumajang	32 fasilitasi	102.416.000		-
			Rapat Koordinasi	Kabupaten Lumajang	2 fasilitasi	18.900.000	Rapat Koordinasi	Kabupaten Lumajang	2 fasilitasi	18.900.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor (%)			100%	843.332.400			100%	825.332.400		(18.000.000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12 kegiatan	3.282.000			12 laporan	3.282.000	DAU	-
			Fasilitasi jasa surat menyurat	Kabupaten Lumajang	12 kegiatan	3.282.000	Fasilitasi jasa surat menyurat	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.282.000		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			4 rekening	344.256.000			12 laporan	344.256.000	DAU	-
			Pembayaran tagihan listrik	Kabupaten Lumajang	12 bln	219.000.000	Pembayaran tagihan listrik	Kabupaten Lumajang	12 bln	219.000.000		-
			Pembayaran tagihan air	Kabupaten Lumajang	12 bln	9.900.000	Pembayaran tagihan air	Kabupaten Lumajang	12 bln	9.900.000		-
			Pembayaran tagihan Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	Kabupaten Lumajang	12 bln	112.980.000	Pembayaran tagihan Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	Kabupaten Lumajang	12 bln	112.980.000		-
			Pembayaran tagihan telepon	Kabupaten Lumajang	12 bln	2.376.000	Pembayaran tagihan telepon	Kabupaten Lumajang	12 bln	2.376.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			4 fasilitasi	495.794.400			12 laporan	477.794.400	DAU	(18.000.000)
			Pembayaran honor tenaga kontrak	Kabupaten Lumajang	13 org	278.400.000	Pembayaran honor tenaga kontrak	Kabupaten Lumajang	13 org	260.400.000		(18.000.000)
			Pembayaran retribusi sampah	Kabupaten Lumajang	12 bln	900.000	Pembayaran retribusi sampah	Kabupaten Lumajang	12 bln	900.000		-
			Pembayaran premi asuransi	Kabupaten Lumajang	1776 org	216.494.400	Pembayaran premi asuransi	Kabupaten Lumajang	1776 org	216.494.400		-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD (%)			100%	315.165.400			100%	315.165.400		-
	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			114 unit	272.665.400			105 unit	272.665.400	DAU	-
			Penunjang mobilitas kedinasan	Kabupaten Lumajang	114 unit	114.179.400	Penunjang mobilitas kedinasan	Kabupaten Lumajang	114 unit	114.179.400		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Kir dan pajak kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6	Kabupaten Lumajang	64 unit	158.486.000	Pembayaran Kir dan pajak kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6	Kabupaten Lumajang	64 unit	158.486.000		-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			101 unit	42.500.000			63 unit	42.500.000	DAU	-
			Pemeliharaan Komputer	Kabupaten Lumajang	24 unit	21.700.000	Pemeliharaan Komputer	Kabupaten Lumajang	24 unit	21.700.000		-
			Pemeliharaan peralatan komputer (printer, dll)	Kabupaten Lumajang	35 unit	20.800.000	Pemeliharaan peralatan komputer (printer, dll)	Kabupaten Lumajang	35 unit	20.800.000		-
	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase stasus mutu lingkungan hidup dalam kondisi minimal cemar ringan / agak kritis		Kabupaten Lumajang	74,00%	495.599.742		Kabupaten Lumajang	74,00%	493.199.762		(2.399.980)
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah status mutu lingkungan hidup yang ditetapkan		Kabupaten Lumajang	3 status	452.699.742		Kabupaten Lumajang	3 status	450.299.762		(2.399.980)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				78.347.900			1 dokumen	62.777.900	DAU	(15.570.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Pasar : Pasar Ranuyoso Kec. Ranuyoso, Pasar Klakah Kec. Klakah, Pasar Baru Lumajang Kec. Lumajang, Pasar Yosowilangun Kec. Yosowilangun, Pasar Padang Kec. Padang, Pasar Tekung Kec. Tekung Jalan Raya : Jl. PB Sudirman Kec. Lumajang, Jl Raya Sukodono Kec. Sukodono - Kecamatan Senduro, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Ranuyoso, Tranportasi : Terminal Minak Koncar Kec. Kedungjajang, Terminal MPU Kec.Klakah, Stasiun Jatiroto Kec. Jatiroto Tempat Wisata : Pura Senduro Kec. Senduro, Alun-alun Pasirian Kec. Pasirian, Ranu Pane Kec. Senduro, Kebun Teh Gucialit Kec. Gucialit TPA : TPA Lempeni Kec.	176 titik pemantauan terdiri dari Udara : 38 titik ; Air Sungai : 120 titik; Air Laut : 2 titik	69.097.400	Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Pasar : Pasar Ranuyoso Kec. Ranuyoso, Pasar Klakah Kec. Klakah, Pasar Baru Lumajang Kec. Lumajang, Pasar Yosowilangun Kec. Yosowilangun, Pasar Padang Kec. Padang, Pasar Tekung Kec. Tekung Jalan Raya : Jl. PB Sudirman Kec. Lumajang, Jl Raya Sukodono Kec. Sukodono - Kecamatan Senduro, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Ranuyoso, Tranportasi : Terminal Minak Koncar Kec. Kedungjajang, Terminal MPU Kec.Klakah, Stasiun Jatiroto Kec. Jatiroto Tempat Wisata : Pura Senduro Kec. Senduro, Alun-alun Pasirian Kec. Pasirian, Ranu Pane Kec. Senduro, Kebun Teh Gucialit Kec. Gucialit TPA : TPA Lempeni Kec.	176 titik pemantaua n terdiri dari Udara : 38 titik ; Air Sungai : 120 titik; Air Laut : 2 titik	53.527.400		(15.570.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				- Dam Mojosari (Hilir) - aliran sungai asem (Kec. Sumbersuko) - Dam Kedungsangku (Hulu) - Aliran sungai curah menjangan (Kec. Sukodono) - Dam Gambiran (Hilir) -aliran sungai asem (Kec. Lumajang) - Dam Biting (Hilir) - Aliran sungai curah menjangan (Kec. Kedungjajang) - DAS Rejali (Hulu) - Sungai Supiturang (Kec. Pronojiwo) - DAS Rejali (Hilir) - Sungai Estuari Pantai Bambang (Kec. Pasirian) - DAS Mujur (Hulu) - Desa Pasrujambe (Kec. Pasrujambe) - DAS Mujur (Hilir) - Desa Pandanwangi (Kec. Pasirian)				- Dam Mojosari (Hilir) - aliran sungai asem (Kec. Sumbersuko) - Dam Kedungsangku (Hulu) - Aliran sungai curah menjangan (Kec. Sukodono) - Dam Gambiran (Hilir) -aliran sungai asem (Kec. Lumajang) - Dam Biting (Hilir) - Aliran sungai curah menjangan (Kec. Kedungjajang) - DAS Rejali (Hulu) - Sungai Supiturang (Kec. Pronojiwo) - DAS Rejali (Hilir) - Sungai Estuari Pantai Bambang (Kec. Pasirian) - DAS Mujur (Hulu) - Desa Pasrujambe (Kec. Pasrujambe) - DAS Mujur (Hilir) - Desa Pandanwangi (Kec. Pasirian)				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				- Dam Mojosari (Hilir) - aliran sungai asem (Kec. Sumbersuko) - Dam Kedungsangku (Hulu) - Aliran sungai curah menjangsan (Kec. Sukodono) - Dam Gambiran (Hilir) -aliran sungai asem (Kec. Lumajang) - Dam Biting (Hilir) - Aliran sungai curah menjangsan (Kec. Kedungjajang) - DAS Rejali (Hulu) - Sungai Supiturang (Kec. Pronojiwo) - DAS Rejali (Hilir) - Sungai Estuari Pantai Bambang (Kec. Pasirian) - DAS Mujur (Hulu) - Desa Pasrujambe (Kec. Pasrujambe) - DAS Mujur (Hilir) - Desa Pandanwangi (Kec. Pasirian)				- Dam Mojosari (Hilir) - aliran sungai asem (Kec. Sumbersuko) - Dam Kedungsangku (Hulu) - Aliran sungai curah menjangsan (Kec. Sukodono) - Dam Gambiran (Hilir) -aliran sungai asem (Kec. Lumajang) - Dam Biting (Hilir) - Aliran sungai curah menjangsan (Kec. Kedungjajang) - DAS Rejali (Hulu) - Sungai Supiturang (Kec. Pronojiwo) - DAS Rejali (Hilir) - Sungai Estuari Pantai Bambang (Kec. Pasirian) - DAS Mujur (Hulu) - Desa Pasrujambe (Kec. Pasrujambe) - DAS Mujur (Hilir) - Desa Pandanwangi (Kec. Pasirian)				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemantauan kualitas lingkungan (udara)	Usulan ke Prov : Kec. Senduro, Kec. Pasirian, Kec. Ranuyoso, dan Kec. Jatiroto	16 titik	3.000.000	Pemantauan kualitas lingkungan (udara)	Usulan ke Prov : Kec. Senduro, Kec. Pasirian, Kec. Ranuyoso, dan Kec. Jatiroto	16 titik	3.000.000		-
			Pembahasan persetujuan teknis/kajian teknis pemenuhan baku mutu lingkungan	Kabupaten Lumajang	3 fasilitasi	4.034.000	Pembahasan persetujuan teknis/kajian teknis pemenuhan baku mutu lingkungan	Kabupaten Lumajang	3 fasilitasi	4.034.000		-
			Penyusunan Dokumen Kajian Pencegahan Pencemaran Air	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	2.216.500	Penyusunan Dokumen Kajian Pencegahan Pencemaran Air	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	2.216.500		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				107.300.000			1 dokumen	104.900.000	DAU	(2.400.000)
			Rapat Koordinasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan	25.000.000	Rapat Koordinasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan	25.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembinaan Adaptasi/Mitig asi Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	Kel.Citrodiwang san, Kel.Rogotrunan, Kel. Jogoyudan, Kel.Jogotrunan, Desa Tukum, Desa Dawuhan Lor, Desa Pasrujambe, Desa Senduro, Desa Sidomulyo, Desa Gucialit	10 Lokasi	73.300.000	Pembinaan Adaptasi/Mitiga si Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	Kel.Citrodiwang san, Kel.Rogotrunan, Kel. Jogoyudan, Kel.Jogotrunan, Desa Tukum, Desa Dawuhan Lor, Desa Pasrujambe, Desa Senduro, Desa Sidomulyo, Desa Gucialit	10 Lokasi	70.900.000		(2.400.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat Koordinasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)	Kel.Ditotrunan, Kel.Citrodiwang san, Kel.Rogotrunan, Desa Kraton, Desa Klakah, Desa Sumbermujur, Desa Jokarto, Desa Wonokerto, Desa Oro oro Ombo	10 lokasi	9.000.000	Rapat Koordinasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)	Kel.Ditotrunan, Kel.Citrodiwang san, Kel.Rogotrunan, Desa Kraton, Desa Klakah, Desa Sumbermujur, Desa Jokarto, Desa Wonokerto, Desa Oro oro Ombo	10 lokasi	9.000.000		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				267.051.842	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		3 dokumen	282.621.862	DAU	15.570.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemenuhan Akreditasi Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Lumajang	120 sampel	192.051.842	Pemenuhan Akreditasi Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Lumajang	120 sampel	207.621.862		15.570.020
			Penyusunan PERDA retribusi laboratorium	Kabupaten Lumajang	1 perda	75.000.000	Penyusunan PERDA retribusi laboratorium	Kabupaten Lumajang	1 perda	75.000.000		-
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan			2 lokasi	42.900.000			1 lokasi	42.900.000		-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				42.900.000			1 dokumen	42.900.000	DAU	-
			Pembangunan sumur resapan	Kec.Kedungjaja ng	1 lokasi	21.450.000	Pembangunan sumur resapan	Kec.Kedungjaja ng	1 lokasi	21.450.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis bekas tambang Kabupaten Lumajang	Kec.Pasirian	1 lokasi	21.450.000	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis bekas tambang Kabupaten Lumajang	Kec.Pasirian	1 lokasi	21.450.000		-
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup			100%	65.760.000			90%	65.760.000		-
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota yang ditindak lanjuti			20 pengaduan	65.760.000			7 pengaduan	65.760.000		-
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani			20 pengaduan	65.760.000			1 dokumen	65.760.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi lapangan terhadap pengaduan masyarakat	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian		44.400.000	Verifikasi lapangan terhadap pengaduan masyarakat	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian		44.400.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat koordinasi penanganan pengaduan	Kabupaten Lumajang		5.160.000	Rapat koordinasi penanganan pengaduan	Kabupaten Lumajang		5.160.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian		16.200.000	Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian		16.200.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar			100,00%	103.000.000			100,00%	103.000.000		-
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah titik usaha dengan penyimpanan sementara LB3 sesuai standar			40 lokasi	53.000.000			40 titik usaha	53.000.000		-
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			40 lokasi	53.000.000			6 laporan	53.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi rincian teknis terkait penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes	Fasyankes dan usaha/kegiatan di 21 kecamatan yang terdiri atas Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian KEc Pronojiwo Kec Tempusari	21 puskesmas	26.500.000	Verifikasi rincian teknis terkait penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes	Fasyankes dan usaha/kegiatan di 21 kecamatan yang terdiri atas Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian KEc Pronojiwo Kec Tempusari	21 puskesmas	26.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi rincian teknis terkait penyimpanan sementara limbah B3 pada usaha/kegiatan		19 usaha/kegiatan	26.500.000	Verifikasi rincian teknis terkait penyimpanan sementara limbah B3 pada usaha/kegiatan		19 usaha/kegiatan	26.500.000		-
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik usaha dengan pengumpulan LB3 sesuai standar			12 unit	50.000.000			12 titik usaha	50.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			2 dokumen	50.000.000			1 dokumen	50.000.000	DAU	-
			Penyusunan DED Pembangunan Incinerator	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan DED Pembangunan Incinerator	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	50.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola		Kabupaten Lumajang	77,08%	8.413.861.581		Kabupaten Lumajang	77,08%	8.576.815.162		162.953.581
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah terkelola		Kabupaten Lumajang	141.107 ton/tahun	8.413.861.581		Kabupaten Lumajang	141.107 ton/tahun	8.576.815.162		162.953.581
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot a	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			92.961 ton/tahun	3.732.137.040			92.961 ton	4.522.492.621	DAU, DAK	790.355.581

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	360.390 liter	1.746.276.650	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	360.390 liter	1.746.276.650		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	7.877 buah	188.336.390	Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	7.877 buah	188.336.390		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyapuan Fasilitas Umum	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	70 Orang/ tahun	1.217.024.000	Penyapuan Fasilitas Umum	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	70 Orang/ tahun	1.217.024.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan truk Angkutan Sampah	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	15 truk/tahun	180.000.000	Pemeliharaan truk Angkutan Sampah	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	15 truk/tahun	180.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Kontainer Sampah	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	47 unit	188.000.000	Pemeliharaan Kontainer Sampah	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Sumbersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso	47 unit	188.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Becak Sampah	Kec. Lumajang dan Kec. Sukodono	15 unit	30.000.000	Pemeliharaan Becak Sampah	Kec. Lumajang dan Kec. Sukodono	15 unit	30.000.000		-
			Pemeliharaan Kendaraan Motor Sampah Roda 3	Kec. Lumajang dan Kec. Sukodono	11 unit	27.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Motor Sampah Roda 3	Kec. Lumajang dan Kec. Sukodono	11 unit	27.500.000		-
			Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Kec. Tempeh	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Kec. Tempeh	1 unit	5.000.000		-
			Pemeliharaan Alat Berat TPA	Kec. Tempeh	3 unit	150.000.000	Pemeliharaan Alat Berat TPA	Kec. Tempeh	3 unit	150.000.000		-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot a	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			28 unit	4.396.878.201			7 unit	3.793.476.201	DAU, DAK	(603.402.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan truck arm roll (DAK)	Desa Senduro, Kec. Senduro ; Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe ; Desa Candipuro, Kec. Candipuro ; Desa Gucialit, Kec. Gucialit ; Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo dan Kelurahan Tompokersan, Kec. Lumajang	6 unit	603.402.000	Pengadaan truck arm roll (DAK)	Desa Senduro, Kec. Senduro ; Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe ; Desa Candipuro, Kec. Candipuro ; Desa Gucialit, Kec. Gucialit ; Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo dan Kelurahan Tompokersan, Kec. Lumajang	6 unit	603.402.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Kontainer (DAK)	Desa Senduro, Kec. Senduro ; Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe ; Desa Candipuro, Kec. Candipuro ; Desa Gucialit, Kec. Gucialit ; Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo ; Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Pasirian, Kec. Pasirian ; Desa Kedawung, Kec. Padang ; dan Kelurahan Tompokersan, Kec. Lumajang	9 unit	163.936.000	Pengadaan Kontainer (DAK)	Desa Senduro, Kec. Senduro ; Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe ; Desa Candipuro, Kec. Candipuro ; Desa Gucialit, Kec. Gucialit ; Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo ; Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Pasirian, Kec. Pasirian ; Desa Kedawung, Kec. Padang ; dan Kelurahan Tompokersan, Kec. Lumajang	9 unit	163.936.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembangunan Bank Sampah Induk Kapasitas 3 ton/hari (DAK)	Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko	2 unit	1.233.861.200	Pembangunan Bank Sampah Induk Kapasitas 3 ton/hari (DAK)	Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko	2 unit	1.233.861.200		-
			Penyediaan Mesin Press Hidrolik (DAK)	Kel. Kepuharjo	1 unit	91.588.000	Penyediaan Mesin Press Hidrolik (DAK)	Kel. Kepuharjo	1 unit	91.588.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembangunan TPS3R (DAK)	Desa Ranupane, Kec. Senduro ; Desa Sumberurip, Kec. Pronojiwo ; Desa Karangbendo, Kec. Tekung ; Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko ; Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Sumbersuko, Kec. Sumbersuko	6 unit	2.304.091.001	Pembangunan TPS3R (DAK)	Desa Ranupane, Kec. Senduro ; Desa Sumberurip, Kec. Pronojiwo ; Desa Karangbendo, Kec. Tekung ; Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko ; Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro ; Desa Sumbersuko, Kec. Sumbersuko	6 unit	2.304.091.001		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			1000 orang	260.100.000			27 kelompok	236.100.000	DAU	(24.000.000)
			Bimtek Pengelolaan Sampah 3R dan pembentukan bank sampah	Kec. Klakah (Ds. Duren, Ds. Kebonan, Ds. Mlawang, Ds. Papringan, Ds. Ranupakis, Ds. Sruni, Ds. Sumberwringin, Ds. Tegalciut, Ds. Tegalrandu)	51 orang	81.000.000	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R dan pembentukan bank sampah	Kec. Klakah (Ds. Duren, Ds. Kebonan, Ds. Mlawang, Ds. Papringan, Ds. Ranupakis, Ds. Sruni, Ds. Sumberwringin, Ds. Tegalciut, Ds. Tegalrandu)	51 orang	73.000.000		(8.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				Ke. Parujambe (ds. Jambearum, Ds. Jambekumbu, Ds. Pagowan)				Ke. Parujambe (ds. Jambearum, Ds. Jambekumbu, Ds. Pagowan)				-
				Kec. Ranuyoso (ds. Meninjo, ds. Penawungan. Ds. Ranubedali, Ds. Ranuyoso, ds. Sumberpetung, ds. Tegalbangsri, ds. Wates Kulon, ds. Wonoayu)				Kec. Ranuyoso (ds. Meninjo, ds. Penawungan. Ds. Ranubedali, Ds. Ranuyoso, ds. Sumberpetung, ds. Tegalbangsri, ds. Wates Kulon, ds. Wonoayu)				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
				kec. Randuagung (ds. Banyuputih lor, ds. Gedangmas, ds. Kalidilem, ds. Kalipenggung, ds. Ledok tempuro, ds. Pajarakan, ds. Randuagung, ds. Salak, ds. Tunjung				kec. Randuagung (ds. Banyuputih lor, ds. Gedangmas, ds. Kalidilem, ds. Kalipenggung, ds. Ledok tempuro, ds. Pajarakan, ds. Randuagung, ds. Salak, ds. Tunjung					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berk urang (+-)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
				kec. Gucialit (ds. Dadapan, ds. Jeruk, ds. Kenonggo, ds. Kertowono, ds. Pakel, ds. Tunjung, ds. Wonokerto				kec. Gucialit (ds. Dadapan, ds. Jeruk, ds. Kenonggo, ds. Kertowono, ds. Pakel, ds. Tunjung, ds. Wonokerto				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
				Kec. Kedungjajang (ds. Bandaran, ds. Curah petung, ds. Grobogan, d. jatisari, ds. Kedungjajang, ds. Krasak, ds. Pandansari, ds. Tempursari, ds. Umbul				Kec. Kedungjajang (ds. Bandaran, ds. Curah petung, ds. Grobogan, d. jatisari, ds. Kedungjajang, ds. Krasak, ds. Pandansari, ds. Tempursari, ds. Umbul					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				kec. Sukodono (ds. Bondoyudo, ds. Kebonagung, ds. Kutorenon, ds. Selokbesuki, ds. Selokgondang, ds. Uranggantung				kec. Sukodono (ds. Bondoyudo, ds. Kebonagung, ds. Kutorenon, ds. Selokbesuki, ds. Selokgondang, ds. Uranggantung				-
			Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Kec. Pronojiwo (ds. Oro-oro Ombo, Ds. Pronojiwo, ds. Sumberurip, ds. Supit urang, ds. Taman Ayu	53 orang	81.000.000	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Kec. Pronojiwo (ds. Oro-oro Ombo, Ds. Pronojiwo, ds. Sumberurip, ds. Supit urang, ds. Taman Ayu	53 orang	73.000.000		(8.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Kec. Kunir (ds. Dorogowok, ds. Jatigono, ds. Jatimulyo, ds. Jatirejo, ds. Karanglo, ds. Kedungmoro, ds. Kunir kidul, ds. Kunir lor)				Kec. Kunir (ds. Dorogowok, ds. Jatigono, ds. Jatimulyo, ds. Jatirejo, ds. Karanglo, ds. Kedungmoro, ds. Kunir kidul, ds. Kunir lor)				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
				Kec. Yosowilangun (ds. Darungan, ds. Kalipep, ds. Karanganyar, ds. Karangrejo, ds. Kebonsari, ds. Krai, ds. Munder,ds. Wotgalih, ds. Yosowilangun kidul				Kec. Yosowilangun (ds. Darungan, ds. Kalipep, ds. Karanganyar, ds. Karangrejo, ds. Kebonsari, ds. Krai, ds. Munder,ds. Wotgalih, ds. Yosowilangun kidul					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
				kec. Tempeh (ds. Besuk,. Ds. Jatisari, ds. Kaliwungu, ds. Lempeni, ds. Pandananarum, ds. Pandangwangi, ds. Pulo, ds. Tempeh kidul, ds. Tempeh tengah				kec. Tempeh (ds. Besuk,. Ds. Jatisari, ds. Kaliwungu, ds. Lempeni, ds. Pandananarum, ds. Pandangwangi, ds. Pulo, ds. Tempeh kidul, ds. Tempeh tengah					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				kec. Candipuro (ds. Candipuro, ds. Jugosari, ds. Penanggal, ds. Sumberejo, ds. Tambahrejo, ds. Tumpeng, ds. Jarit, ds. Kloposawit				kec. Candipuro (ds. Candipuro, ds. Jugosari, ds. Penanggal, ds. Sumberejo, ds. Tambahrejo, ds. Tumpeng, ds. Jarit, ds. Kloposawit				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
				kec. Tempursari (ds. Bulurejo, ds. Kaliuling, ds. Pundungsari, ds. Purorejo, ds. Tegalrejo,				kec. Tempursari (ds. Bulurejo, ds. Kaliuling, ds. Pundungsari, ds. Purorejo, ds. Tegalrejo,					-
				Kec. Pasirian (ds. Bades, ds. Bago, ds. Gondoruso, ds. Kalibendo, ds. Madurejo, ds. Nguter, ds. Selok anyar, ds. Selok awar- awar, ds. Sememu				Kec. Pasirian (ds. Bades, ds. Bago, ds. Gondoruso, ds. Kalibendo, ds. Madurejo, ds. Nguter, ds. Selok anyar, ds. Selok awar- awar, ds. Sememu					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Kec. Lumajang (ds. Blukon, ds. Boreng, ds. Denok, ds. Labruk lor	46 orang	81.000.000	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Kec. Lumajang (ds. Blukon, ds. Boreng, ds. Denok, ds. Labruk lor	46 orang	73.000.000		(8.000.000)
				kec. Jatiroto (ds. Banyuputih kidul, ds. Jatiroto, ds. Kaliboto kidul, ds. Kaliboto lor, ds. Rojopolo, ds. Sukosari				kec. Jatiroto (ds. Banyuputih kidul, ds. Jatiroto, ds. Kaliboto kidul, ds. Kaliboto lor, ds. Rojopolo, ds. Sukosari				-
				kec. Sumbersuko (ds. Grati, ds. Labruk kidul, ds. Petahunan, ds. Sentul				kec. Sumbersuko (ds. Grati, ds. Labruk kidul, ds. Petahunan, ds. Sentul				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				Kec. Tekung (ds. Karangbendo, ds. Klompokarum, ds. Mangunsari, ds. Tekung, ds. Tukum, ds. Tekung, ds. Wonogriyo, ds. Wonokerto, ds. Wonosari				Kec. Tekung (ds. Karangbendo, ds. Klompokarum, ds. Mangunsari, ds. Tekung, ds. Tukum, ds. Tekung, ds. Wonogriyo, ds. Wonokerto, ds. Wonosari				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Kec. Rowokangkung (ds. Dawuhan wetan, ds. Nogosari, ds. Rowokangkung, ds. Sidorejo, ds. Sumberanyar, ds. Summersari				Kec. Rowokangkung (ds. Dawuhan wetan, ds. Nogosari, ds. Rowokangkung, ds. Sidorejo, ds. Sumberanyar, ds. Summersari				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Kec. Senduro (ds. Argosari, ds. Bedayu, ds. Bedayutalang, ds. Burno, ds. Kandangan, ds. Purworejo, ds. Saikemuning, ds. Wonocepokoayu				Kec. Senduro (ds. Argosari, ds. Bedayu, ds. Bedayutalang, ds. Burno, ds. Kandangan, ds. Purworejo, ds. Saikemuning, ds. Wonocepokoayu				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Kec. Padang (ds. Babakan, ds. Barat, ds. Kalisemut, ds. Kedawung, ds. Merakan, ds. Mojo, ds. Padang, ds. Tanggung, ds. Bodang				Kec. Padang (ds. Babakan, ds. Barat, ds. Kalisemut, ds. Kedawung, ds. Merakan, ds. Mojo, ds. Padang, ds. Tanggung, ds. Bodang				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pendampingan masyarakat penerima bantuan TPS 3R	Ds. Ranupani Kec. Senduro, Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo, Ds. Karangbendo Kec. Tekung, Ds. Purwosono Sumbersuko, Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro, Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko	360 orang	8.550.000	Pendampingan masyarakat penerima bantuan TPS 3R	Ds. Ranupani Kec. Senduro, Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo, Ds. Karangbendo Kec. Tekung, Ds. Purwosono Sumbersuko, Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro, Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko	360 orang	8.550.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pendampingan usaha/kegiata n pengurangan sampah	Tani Subur Ds Tukum Kec. Tekung, Suka Tani Ds Bades Kec. Pasirian, Sido Makmur Ds. Kertowono Kec. Gucialit, Sahabt Tani Ds. Kloposawit Kec. Candipuro, Pondok Beringin Jaya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto, Cipta Jaya Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto, Anggur Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko, Sejahtera Ds. Pasrujambe Kec. Psrujambe, Mekar Sari Ds. Klakah Kec. Klakah , Seba Nusa 11 Ds. Senduro Kec. Senduro, Gucialit Cetar Ds. Gucialit Kec. Gucialit , Barokah Tani Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Barkah Tani Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto , Sri Jaya Ds. Sukosari Kec. Jatiroto , PAnca Jaya Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto , Karya Bakti Ds.	21 kelompok	8.550.000	Pendampingan usaha/kegiatan pengurangan sampah	Tani Subur Ds Tukum Kec. Tekung, Suka Tani Ds Bades Kec. Pasirian, Sido Makmur Ds. Kertowono Kec. Gucialit, Sahabt Tani Ds. Kloposawit Kec. Candipuro, Pondok Beringin Jaya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto, Cipta Jaya Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto, Anggur Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko, Sejahtera Ds. Pasrujambe Kec. Psrujambe, Mekar Sari Ds. Klakah Kec. Klakah , Seba Nusa 11 Ds. Senduro Kec. Senduro, Gucialit Cetar Ds. Gucialit Kec. Gucialit , Barokah Tani Ds. Sukosari Kec. Jatiroto, Barkah Tani Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto , Sri Jaya Ds. Sukosari Kec. Jatiroto , PAnca Jaya Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto , Karya Bakti Ds.	21 kelompok	8.550.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			48.146 ton/tahun	24.746.340			12 laporan	24.746.340	DAU	-
			Pengomposan Sampah Organik	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang		12.716.740	Pengomposan Sampah Organik	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang		12.716.740		-
			Penyediaan keranjang dan sapu lidi	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang	70 buah	1.029.600	Penyediaan keranjang dan sapu lidi	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang	70 buah	1.029.600		-
			Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	TPST DLH Lumajang	3	6.000.000	Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	TPST DLH Lumajang	3	6.000.000		-
			Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang	2	5.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	Bank Sampah Induk dan TPST DLH Lumajang	2	5.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya		Kab. Lumajang	100%	155.360.000		Kab. Lumajang	100%	155.360.000		-
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi perizinan lingkungan		Kab. Lumajang	- 80 usaha/ kegiatan - 3 pejabat pengawas	155.360.000		Kab. Lumajang	40 dokumen	155.360.000		-
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang			40 Usaha/Kegia tan	62.160.000			40 dokumen	62.160.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Diberikan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi permohonan persetujuan lingkungan	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian Kec Pronojiwo Kec Tempusari (<u>17 unit IPAL Puskemas</u> dan 23 usaha/kegiatan)	40 Usaha/Kegia tan	62.160.000	Verifikasi permohonan persetujuan lingkungan	Kec.Ranuyoso Kec Klakah kec Kedungjajang kec Randuagung kec Jatiroto Kec Rowokangkung Kec Yosowilangun Kec. Tekung Kec Kunir Kec Tempeh Kec Sumbersuko Kec Lumajang Kec Sukodono Kec Padang Kec Gucialait Kec Senduro Kec Pasrujambe Kec Candiporo Kec Pasirian Kec Pronojiwo Kec Tempusari (<u>17 unit IPAL Puskemas</u> dan 23 usaha/kegiatan)	40 dokumen	62.160.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40 Usaha/Kegia tan	93.200.000			40 laporan	93.200.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Supervisi pengelolaan LH bagi Kegiatan/ Usaha	Kec. Kedungjajang, Kec. Jatiroto, Kec. Kunir, Kec. Tempeh, Kec. Sumbersuko, Kec. Lumajang, Kec. Sukodono, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Cendipuro, Kec. Pasirian, Kec. Pronojiwo, Kec. Gucialit, dan Kec. Tekung	40 Usaha/Kegia tan	93.200.000	Supervisi pengelolaan LH bagi Kegiatan/ Usaha	Kec. Kedungjajang, Kec. Jatiroto, Kec. Kunir, Kec. Tempeh, Kec. Sumbersuko, Kec. Lumajang, Kec. Sukodono, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Cendipuro, Kec. Pasirian, Kec. Pronojiwo, Kec. Gucialit, dan Kec. Tekung	40 laporan	93.200.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun			100%	164.800.000			100%	164.800.000		-
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun			7 dokumen	164.800.000			1 dokumen	164.800.000		-
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			1 dokumen	164.800.000			1 dokumen	164.800.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	164.800.000	Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	164.800.000		-
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan			100%	180.000.000			100%	180.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	MASYARAKAT	lingkungan hidup										
	Kegiatan Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Fasilitasi Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a			6 lembaga dan 33 fasilitasi	180.000.000			4 fasilitasi	180.000.000		-
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga/kelom pok Masyarakat/Inst itusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			6 lembaga	95.000.000			6 lembaga	95.000.000	DAU	-
			Pendampingan pemberdayaan masyarakat di Ranupane	Desa Ranupane	1 lembaga	47.000.000,00	Pendampingan pemberdayaan masyarakat di Ranupane	Desa Ranupane	1 lembaga	47.000.000,00		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			- Honor tenaga fasilitator lingkungan				- Honor tenaga fasilitator lingkungan					-
			- Sosialisasi (pertanian ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan)				- Sosialisasi (pertanian ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan)					-
			- Monev dan pelaporan				- Monev dan pelaporan					-
			- Fasilitasi konsultasi dalam daerah				- Fasilitasi konsultasi dalam daerah					-
			Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Jatiroto	Desa Kaliboto Kidul	1 lembaga	12.000.000	Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Jatiroto	Desa Kaliboto Kidul	1 lembaga	12.000.000		-
			Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Padang	Desa Bodang	1 lembaga	12.000.000	Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Padang	Desa Bodang	1 lembaga	12.000.000		-
			Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Candipuro	Desa Jarit	1 lembaga	12.000.000	Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Candipuro	Desa Jarit	1 lembaga	12.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Senduro	Desa Senduro	1 lembaga	12.000.000	Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri Senduro	Desa Senduro	1 lembaga	12.000.000		-
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			33 fasilitasi	59.000.000			3 dokumen	59.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pendampingan Sekolah Adiwiyata	Kec. Lumajang, Kec. Yosowilangun, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Tekung, Kec. Rowokangkung, Kec. Gucialit, Kec. Padang, Kec. Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Jatiroto, Kec. Tempeh, Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo, dan Kec. Klakah	25 sekolah	42.758.000	Pendampingan Sekolah Adiwiyata	Kec. Lumajang, Kec. Yosowilangun, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Tekung, Kec. Rowokangkung, Kec. Gucialit, Kec. Padang, Kec. Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Jatiroto, Kec. Tempeh, Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo, dan Kec. Klakah	25 sekolah	42.758.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pendampingan Kegiatan Prokasih	Kec. Jatiroto , Kec. Lumajang, Kec. Pasirian, dan Kec. Sumbersuko	4 lokasi	9.650.000	Pendampingan Kegiatan Prokasih	Kec. Jatiroto , Kec. Lumajang, Kec. Pasirian, dan Kec. Sumbersuko	4 lokasi	9.650.000		-
			Pendampingan Kalpataru	Kec. Senduro ; Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang ; Desa Sumbermujur, Kec. Candipuro	3 lembaga/ masyarakat	6.592.000	Pendampingan Kalpataru	Kec. Senduro ; Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang ; Desa Sumbermujur, Kec. Candipuro	3 lembaga/ masyaraka t	6.592.000		-
	Penyelenggaraa n Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pela ku Usaha/Kegiatan yang terlibat			44 lembaga	26.000.000			150 orang	26.000.000	DAU	-
			Aksi Peduli Lingkungan	Kabupaten Lumajang	44 lembaga	26.000.000	Aksi Peduli Lingkungan	Kabupaten Lumajang	150 orang	26.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ masya rakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup			100%	43.000.000			100%	43.000.000		-
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga/ masya rakat yang mendapat penghargaan			44 lembaga	43.000.000			12 ensitas	43.000.000		-
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/Fila ntropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/Fila ntropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			44 lembaga	43.000.000			12 ensitas	43.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi Adiwiyata	Kec. Lumajang, Kec. Yosowilangun, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Tekung, Kec. Rowokangkung, Kec. Gucialit, Kec. Padang, Kec. Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Jatiroto, Kec. Tempeh, Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo, dan Kec. Klakah	25 lembaga	23.941.000	Verifikasi Adiwiyata	Kec. Lumajang, Kec. Yosowilangun, Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe, Kec. Tekung, Kec. Rowokangkung, Kec. Gucialit, Kec. Padang, Kec. Kedungjajang, Kec. Randuagung, Kec. Jatiroto, Kec. Tempeh, Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo, dan Kec. Klakah	25 lembaga	23.941.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi Kalpataru	Kec. Senduro ; Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang ; Desa Sumbermujur, Kec. Candipuro	3 lembaga	6.000.000	Verifikasi Kalpataru	Kec. Senduro ; Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang ; Desa Sumbermujur, Kec. Candipuro	3 lembaga	6.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Verifikasi Desa/ Kelurahan Berseri	Desa Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto ; Desa Bodang, Kec. Padang ; Desa Jarit, Kec. Candipuro ; Desa Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko ; Kel. Kepuharjo dan Kel. Jogoyudan, Kec Lumajang dan Desa Kec. Senduro	6 lembaga	13.059.000	Verifikasi Desa/ Kelurahan Berseri	Desa Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto ; Desa Bodang, Kec. Padang ; Desa Jarit, Kec. Candipuro ; Desa Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko ; Kel. Kepuharjo dan Kel. Jogoyudan, Kec Lumajang dan Desa Kec. Senduro	6 lembaga	13.059.000		-
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragama n hayati			30%	2.451.412.872			30%	3.501.412.872		1.050.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Kot a	Jumlah keanekaragama n hayati yang dikelola			23%	2.451.412.872			23 lokasi	3.501.412.872		1.050.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Ha	2.271.412.872			25 Ha	3.321.412.872	DAU dan BK Provinsi	1.050.000.000
			Pemeliharaan Taman Kota (Alun-Alun, Hutan Kota, Aryawiraraja, Embong Kembar, Pancasila Dawuhan, JLT, Taman Makam Pahlawan, Taman bahagia, Tugu Batas Ranuyoso, Tugu Batas Jatiroto)	Kec. Lumajang, rogotrunan	10 unit	65.006.472	Pemeliharaan Taman Kota (Alun-Alun)	Kec. Lumajang, rogotrunan	1 unit	300.000.000		234.993.528
			Pembangunan Taman Kec. Senduro	Kec. Senduro	1 unit	-	Pembangunan Taman Kec. Senduro	Kec. Senduro	1 unit	200.000.000		200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Air Mancur Taman Alun-Alun	Kec. Lumajang, rogotrunan	4 unit	-	Air Mancur Taman Alun-Alun	Kec. Lumajang, rogotrunan	4 unit	200.000.000		200.000.000
			Pembangunan Taman Kec. Kedungjajang	Kec. Kedungjajang	1 unit	-	Pembangunan Taman Kec. Kedungjajang	Kec. Kedungjajang	1 unit	200.000.000		200.000.000
			BBM Alat dan Kendaraan Oprasional	Kec. Lumajang	24 unit	341.473.239	BBM Alat dan Kendaraan Oprasional	Kec. Lumajang	24 unit	324.913.150		(16.560.089)
			Bahan / alat listrik taman	Kec. Lumajang	50 unit	28.875.469	Pemeliharaan Taman Kota (Arya Wiraraja)	Kec. Kedungjajang, wonorejo	1 unit	150.000.000		121.124.531
			Belanja Pakan Hewan	Kec. Lumajang	30 unit	8.400.000	Pemeliharaan Taman Kota (Embong Kembar)	Kec. Lumajang, tompokersan	1 unit	150.000.000		141.600.000
			Belanja Jasa Pelayanan Umum (Pengeprasan Pohon)	Kec. Lumajang	1 unit	96.560.088	Pemeliharaan Taman Kota (Pancasilan Dawuhan)	Kec. Sukodono, dawuhan	1 unit	50.000.000		(46.560.088)
			Belanja Jasa Administrasi	Kec. Lumajang		241.200.000	Pemeliharaan Taman Kota (JLT)	Kec. Tekung, tukum	1 unit	150.000.000		(91.200.000)
			Belanja Jasa Kebersihan	Kec. Lumajang		718.560.088	Pemeliharaan Taman Kota (Taman Makam Pahlawan)	Kec. Lumajang, kepuharjo	1 unit	136.524.892		(582.035.196)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Biaya Tagihan Listrik	Kec. Lumajang		560.704.240	Pemeliharaan Taman Kota (Bahagia)	Kec. Lumajang, citrodiwangsan	1 unit	154.398.630		(406.305.610)
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec. Lumajang		48.880.176	Pemeliharaan Taman Kota (Tugu Batas Jatiroto)	Kec. Jatiroto	1 unit	129.398.630		80.518.454
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kec. Lumajang	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Taman Kota (Tugu Batas Ranuyoso)	Kec. Ranuyoso	1 unit	129.398.630		79.398.630
			Belanja Obat obatan Tanaman	Kec. Lumajang		3.081.100						(3.081.100)
			Air Mancur Taman Embong Kembar	Kec. Lumajang, tompokersan	1 unit	572.000	Air Mancur Taman Embong Kembar	Kec. Lumajang, tompokersan	1 unit	75.000.000		74.428.000
			Air Mancur Taman Bahagia	Kec. Lumajang, citrodiwangsan	1 unit	-	Air Mancur Taman Bahagia	Kec. Lumajang, citrodiwangsan	1 unit	75.000.000		75.000.000
			Air Mancur Taman Arya Wiraraja	Kec. Kedungjajang, wonorejo	1 unit	-	Air Mancur Taman Arya Wiraraja	Kec. Kedungjajang, wonorejo	1 unit	75.000.000		75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Air Mancur Taman Pancasila Dawuhan	Kec. Sukodono, dawuhan	1 unit	-	Air Mancur Taman Pancasila Dawuhan	Kec. Sukodono, dawuhan	1 unit	75.000.000		75.000.000
			Pengembangan Taman Jarit	Desa Jarit, Kec. Candipuro	1 unit	100.000.000	Pengembangan Taman Jarit	Desa Jarit, Kec. Candipuro	1 unit	200.000.000		100.000.000
			Pengembangan Taman Senduro	Kec. Pasirian, ledok	1 unit	-	Pengembangan Taman Senduro	Kec. Pasirian, ledok	1 unit	200.000.000		200.000.000
			Pembangunan Taman Kec. Tekung	Kec. Tekung, tukum	1 unit	-	Pembangunan Taman Kec. Tekung	Kec. Tekung, tukum	1 unit	200.000.000		200.000.000
			Pemeliharaan makam	Kel. Jogoyudan	1 unit	-	Pemeliharaan makam	Kel. Jogoyudan	1 unit	129.398.630		129.398.630
			Fasilitasi Konsultasi Luar Daerah	Luar Kabupaten Lumajang	4 kegiatan	2.460.000	Fasilitasi Konsultasi Luar Daerah	Luar Kabupaten Lumajang	4 kegiatan	8.000.000		5.540.000
			Rapat Koordinasi	Kabupaten Lumajang	2 kegiatan	4.290.000	Rapat Koordinasi	Kabupaten Lumajang	2 kegiatan	6.000.000		1.710.000
			Verifikasi Lapangan (Dana BKK)	Kabupaten Lumajang		1.350.000	Verifikasi Lapangan (Dana BKK)	Kabupaten Lumajang		2.062.500		712.500
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragama n Hayati yang Dikelola			3	180.000.000			2 unit	180.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan taman anggrek Ranu Regulo	Kecamatan Senduro	1	30.000.000	Pemeliharaan taman anggrek Ranu Regulo	Kecamatan Senduro	1	30.000.000	DAU	-
			Pembangunan taman kehati	Kecamatan Senduro	1	150.000.000	Pembangunan taman kehati	Kecamatan Senduro	1	150.000.000		-
						31.193.155.253				32.803.151.215		1.609.995.962

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk			90%	519.912.000			90%	519.912.000	DAU	-
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk			3 Pelayanan	479.912.000			3 Pelayanan	479.912.000	DAU	-
	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pelayanan RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)	Setiap Kecamatan dan Desa	3 Dokumen	33.000.000	Pelayanan RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)	Setiap Kecamatan dan Desa	3 Dokumen	33.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cetak Dokumen	Dispenduk Capil	1.455.000 Dokumen	315.912.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cetak Dokumen	Dispenduk Capil	350.000 Dokumen	315.912.000	DAU	-
	2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Verifikasi Data Kependudukan	Dispenduk Capil	15.500 Orang	95.000.000	Pelayanan Verifikasi Data Kependudukan Pelayanan Perekaman Biometrik Data Kependudukan	Dispenduk Capil	65.000 Orang	95.000.000	DAU	-
			Pelayanan Perekaman Biometrik Data Kependudukan	Dispenduk Capil	56.700 Orang							-
	2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Dispenduk Capil	8.800 Dokumen	36.000.000	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Dispenduk Capil	8.800 Dokumen	36.000.000	DAU	-
	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang terlayani Pendaftaran Penduduk			85%	40.000.000			85%	40.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jebol Anduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Setiap Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	40.000.000	Jebol Anduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Setiap Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	40.000.000	DAU	-
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Capil			90%	598.112.000			90%	598.112.000	DAU	-
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil					473.112.000				473.112.000		-
		Persentase dokumen Akte Kelahiran yang diterbitkan			87%	95.000.000			87%	95.000.000	DAU	-
		Persentase dokumen Akta Perkawinan yang diterbitkan			83%	53.830.000			83%	53.830.000	DAU	-
		Persentase dokumen Akta Perceraian yang diterbitkan			72%	25.000.000			72%	25.000.000	DAU	-
		Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang Diterbitkan			43%	12.000.000			43%	12.000.000	DAU	-
		Persentase Dokumen Perubahan Pewarganegaraan			72%	11.475.000			72%	11.475.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		yang Diterbitkan										
		Persentase Dokumen Kematian yang Diterbitkan			87%	65.007.000			87%	65.007.000	DAU	-
	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kelahiran	Dispenduk Capil	25.000 Dokumen	95.000.000	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kelahiran	Dispenduk Capil	25.000 Dokumen	95.000.000	DAU	-
			Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perkawinan	Dispenduk Capil	265 Dokumen	53.830.000	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perkawinan	Dispenduk Capil	265 Dokumen	53.830.000	DAU	-
			Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perceraian	Dispenduk Capil	55 Dokumen	25.000.000	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perceraian	Dispenduk Capil	55 Dokumen	25.000.000	DAU	-
			Pelayanan Cetak Dokumen Perubahan Status Anak	Dispenduk Capil	27 Dokumen	12.000.000	Pelayanan Cetak Dokumen Perubahan Status Anak	Dispenduk Capil	27 Dokumen	12.000.000	DAU	-
			Pelayanan Cetak Dokumen Perubahan Pewarganegaraan	Dispenduk Capil	74 Dokumen	11.475.000	Pelayanan Cetak Dokumen Perubahan Pewarganegaraan	Dispenduk Capil	74 Dokumen	11.475.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kematian	Dispenduk Capil	7.875 Dokumen	65.007.000	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kematian	Dispenduk Capil	7.875 Dokumen	65.007.000	DAU	-
	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Pelayanan Terpadu Adminduk		4 Layanan	85.800.000	Pelayanan Terpadu Adminduk		4 Layanan	85.800.000	DAU	-
	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang terlayani Pencatatan Sipil			85%	125.000.000			85%	125.000.000	DAU	-
	2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jebol Anduk Pelayanan Capil	Setiap Kecamatan dan Desa	10 Laporan	125.000.000	Jebol Anduk Pelayanan Capil	Setiap Kecamatan dan Desa	10 Laporan	125.000.000	DAU	-
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK			85%	1.085.538.000			85%	1.085.538.000	DAU	-
	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang disajikan			5 Dokumen	2.738.000			5 Dokumen	2.738.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rapat koordinasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan		58 Dokumen	2.738.000	Rapat koordinasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan Rapat Evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Adminduk		58 Dokumen	2.738.000	DAU	-
			Rapat Evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Adminduk									-
	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Mengimplementasikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			85%	142.000.000			85%	142.000.000	DAU	-
	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemeliharaan Arsip Data Kependudukan	Dispenduk Capil	4 Dokumen	50.000.000	Pemeliharaan Arsip Data Kependudukan	Dispenduk Capil	2 Dokumen	25.000.000	DAU	- 25.000.000
			Pengamanan Arsip Data Kependudukan	Dispenduk Capil			Pengamanan Arsip Data Kependudukan	Dispenduk Capil	2 Dokumen	25.000.000	DAU	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Adminduk terkait pelayanan dan kepemilikan dokumen adminduk	Kecamatan dan Desa	2 Laporan	47.000.000	Sosialisasi Kebijakan Adminduk terkait pelayanan dan kepemilikan dokumen adminduk	Kecamatan dan Desa	1 Laporan	27.000.000	DAU	- 20.000.000
			Sosialisasi Kebijakan SPBE	Kecamatan dan Desa			Sosialisasi Kebijakan SPBE	Kecamatan dan Desa	1 Laporan	20.000.000	DAU	20.000.000
	2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Penyampaian Informasi Melalui Media Cetak, Radio dan Video	Dispenduk Capil	3 Laporan	45.000.000	Penyampaian Informasi Melalui Media Cetak, Radio dan Video	Dispenduk Capil	3 Laporan	45.000.000	DAU	-
	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan Tenaga SDM Adminduk			85%	940.800.000			85%	940.800.000	DAU	-
	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Monitoring Ke Operator SIAK di Kecamatan	Dispneduk Capil dan Kecamatan	4 Laporan	895.800.000	Monitoring Ke Operator SIAK di Kecamatan	Dispneduk Capil dan Kecamatan	2 Laporan	447.900.000	DAU	- 447.900.000
			Pembinaan Operator Adminduk	Dispneduk Capil			Pembinaan Operator Adminduk	Dispneduk Capil	2 Laporan	447.900.000	DAU	447.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimtek Operator Adminduk	Dispenduk Capil	4 Laporan	45.000.000	Bimtek Operator Adminduk	Dispenduk Capil	2 Laporan	20.000.000	DAU	- 25.000.000
			Rapat Koordinasi Operator Adminduk	Dispenduk Capil			Rapat Koordinasi Operator Adminduk	Dispenduk Capil	1 Laporan	20.000.000		20.000.000
			Pelaksanaan Customer Care dan Beauty Class	Dispenduk Capil			Pelaksanaan Customer Care dan Beauty Class	Dispenduk Capil	1 Laporan	5.000.000		5.000.000
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengguna Profil Kependudukan			85%	-			85%	-		-
	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan yang disusun			5 Dokumen				5 Dokumen			-
	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan buku profil kependudukan	Dispenduk Capil	4 Dokumen	-	Penyusunan buku profil kependudukan Penyusunan Laporan Data Kependudukan	Dispenduk Capil	4 Dokumen	-		-
			Penyusunan Laporan Data	Dispenduk Capil								-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kependudukan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			85%	6.017.177.945			85%	6.221.177.945	DAU	204.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			85%	13.000.000			85%	13.000.000	DAU	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.600.000	Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen	2.600.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen			-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	2.600.000	Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	2.600.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penysunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.600.000	Penysunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	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	Penyusunan Dokumen LAKIP		1 Laporan	2.600.000	Penyusunan Dokumen LAKIP		1 Laporan	2.600.000	DAU	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen IKM		1 Laporan	2.600.000	Penyusunan Dokumen IKM		1 Laporan	2.600.000	DAU	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			85%	2.518.200.000			85%	2.518.200.000	DAU	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		28 (Orang)	2.500.000.000	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		28 (Orang)	2.500.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan administrasi keuangan		1 Dokumen	2.600.000	Fasilitasi Pelaksanaan administrasi keuangan		1 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi Keuangan		3 Dokumen	2.600.000	Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi Keuangan		3 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi		2 Dokumen	2.600.000	Penyusunan Dokumen Akuntansi		2 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.600.000	Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.600.000	DAU	-
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Bahan Laporan Tanggapan Pemeriksa		2 Laporan	2.600.000	Penyusunan Bahan Laporan Tanggapan Pemeriksa		2 Laporan	2.600.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	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	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		2 Laporan	2.600.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		2 Laporan	2.600.000	DAU	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	2.600.000	Penyusunan Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah			85%	7.800.000			85%	7.800.000	DAU	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Penysunan Dokumen Rencana Kebutuhan BMD		4 Dokumen	2.600.000	Penysunan Dokumen Rencana Kebutuhan BMD		4 Dokumen	2.600.000	DAU	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD		2 Laporan	2.600.000	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD		2 Laporan	2.600.000	DAU	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	Fasilitasi penatausahaan BMD		3 Fasilitasi	2.600.000	Fasilitasi penatausahaa n BMD		3 Fasilitasi	2.600.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD				619.300.000				823.300.000		204.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pengadaan ATK KTP-el				Pengadaan ATK KTP-el		3 Jenis	204.000.000	DAK	204.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		15 Paket	18.300.000	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		15 Paket	18.300.000	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan ATK Rutin Kantor		6 Paket	545.000.000	Penyediaan ATK Rutin Kantor		6 Paket	545.000.000	DAU	-
			Penyediaan Alat Listrik				Penyediaan Alat Listrik					-
			Penyediaan Alat Kebersihan				Penyediaan Alat Kebersihan					-
			Penyediaan Benda Pos				Penyediaan Benda Pos					-
			Penyediaan Bahan Pakai Habis lainnya				Penyediaan Bahan Pakai Habis lainnya					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan ATK KTP/KIA				Penyediaan ATK KTP/ KIA					-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan		1 Paket	27.000.000	Penyediaan barang cetakan Pembayaran penggandaan dokumen		1 Paket	13.500.000	DAU	- 13.500.000
			Pembayaran penggandaan dokumen						2 Paket	13.500.000		13.500.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan BBM genset		2 Paket	4.000.000	Penyediaan BBM genset		2 Paket	4.000.000	DAU	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan konsumsi rakor		1 Laporan	25.000.000	Penyediaan konsumsi rakor		1 Laporan	5.000.000	DAU	- 20.000.000
			Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah				Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah			10.000.000	DAU	10.000.000
			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah			10.000.000	DAU	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD			85%	125.000.000			85%	125.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	121.000.000			2 Paket	121.000.000	DAU	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	2.000.000			2 Dokumen	2.000.000	DAU	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	2.000.000			1 Dokumen	2.000.000	DAU	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD			85%	755.500.000			85%	755.500.000	DAU	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		5 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		5 Unit	400.000.000	DAU	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan alat" rumah tangga		3 Unit	20.500.000	Pengadaan alat" rumah tangga		3 Unit	20.500.000	DAU	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan PC,Peralatan PC dan Peralatan Jaringan		20 Unit	215.000.000	Pengadaan PC,Peralatan PC dan Peralatan Jaringan		20 Unit	215.000.000	DAU	-
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Software		5 Unit	25.000.000	Pengadaan Software		5 Unit	25.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang disediakan			2 Jenis	95.000.000			2 Jenis	95.000.000	DAU	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			85%	1.721.840.000			85%	1.721.840.000	DAU	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedian Jasa kurir		4 Laporan	23.480.000	Penyedian Jasa kurir		2 Laporan	11.740.000	DAU	- 11.740.000
			Paket jasa pengiriman				Paket jasa pengiriman		2 Laporan	11.740.000	DAU	11.740.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran Rekening Listrik		3 Laporan	347.000.000	Pembayaran Rekening Listrik		3 Laporan	347.000.000	DAU	-
			Pembayaran Rekening Air				Pembayaran Rekening Air					-
			Pembayaran Rekening Telpn				Pembayaran Rekening Telpn					-
			Pembayaran Rekening Internet				Pembayaran Rekening Internet					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa sewa printer		1 Laporan	7.560.000	Penyediaan jasa sewa printer		1 Laporan	7.560.000	DAU	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Upah Bulanan		4 Laporan	1.343.800.000	Jasa Upah Bulanan		4 Laporan	1.343.800.000	DAU	-
			Penyediaan Tambahan upah				Penyediaan Tambahan upah					-
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan				Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan					-
			Pembayaran BPJS Kesehatan				Pembayaran BPJS Kesehatan					-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD			85%	248.537.945			85%	256.537.945	DAU	8.000.000
	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	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional		28 Unit	126.537.945	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional		28 Unit	126.537.945	DAU	-
			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional				Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembelian BBM Kendaraan Operasional				Pembelian BBM Kendaraan Operasional					-
			Pembelian Suku Cadang Kendaraan Operasional				Pembelian Suku Cadang Kendaraan Operasional					-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Pemeliharaan n Genset		4 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Genset		4 Unit	15.000.000	DAU	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan n Komputer, Printer,Jaringan dan AC		200 Unit	67.000.000	Pemeliharaan Komputer, Printer,Jaringan dan AC		200 Unit	67.000.000	DAU	-
			Pemeliharaan n Meja,Kursi dan Lemari				Pemeliharaan Meja,Kursi dan Lemari					-
			Pemeliharaan n Filling Cabinet dan Tv				Pemeliharaan Filling Cabinet dan Tv					-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Gedung	40.000.000			1 Gedung	48.000.000	DAU	8.000.000
	Penataan Organisasi	Persentase fasilitas penataan			85%	8.000.000						- 8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		organisasi										
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penyusunan Laporan Monev dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana		2 Dokumen	8.000.000						- 8.000.000

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			DPMD		6.924.090.879		DPMD		7.720.084.363		795.993.484
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		DPMD	100%	5.240.312.479		DPMD	100%	5.117.485.463	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		DPMD	100%	7.560.000		DPMD	100%	7.560.000	DAU	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		DPMD	2 dokumen	1.406.500		DPMD	2 dokumen	1.406.500	DAU	-
			(penyusunan dokumen renja perangkat daerah)	DPMD	1 dokumen	548.000	(penyusunan dokumen renja perangkat daerah)	DPMD	1 dokumen	548.000	DAU	-
			(penyusunan dokumen perubahan renja perangkat daerah)	DPMD	1 dokumen	858.500	(penyusunan dokumen perubahan renja perangkat daerah)	DPMD	1 dokumen	858.500	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		DPMD	1 dokumen	2.908.000		DPMD	1 dokumen	2.908.000	DAU	-
			penyusunan dokumen RKA SKPD (Dokumen RKA SKPD)	DPMD	1 dokumen	2.908.000	penyusunan dokumen RKA SKPD	DPMD	1 dokumen	2.908.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		DPMD	2 dokumen	1.777.500		DPMD	2 dokumen	1.777.500	DAU	-
			perubahan dokumen perubahan RKA SKPD	DPMD	1 dokumen	888.750	perubahan dokumen perubahan RKA SKPD	DPMD	1 dokumen	888.750	DAU	-
			Dokumen Pergeseran RKA SKPD	DPMD	1 dokumen	888.750	Dokumen Pergeseran RKA SKPD	DPMD	1 dokumen	888.750	DAU	-
	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		DPMD	1 laporan	1.468.000		DPMD	1 laporan	1.468.000	DAU	-
			penyusunan dokumen LAKIP (LKJiP)	DPMD	1 laporan	1.468.000	Penyusunan dokumen LKJIP	DPMD	1 laporan	1.468.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPMD	100%	2.173.283.123		DPMD	100%	2.050.456.057	DAU	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		DPMD	23 ASN	2.122.550.623		DPMD	17 Orang/bul an	1.999.723.557	DAU	- 122.827.066
			pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	DPMD	23 ASN	2.122.550.623	pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	DPMD	17 Orang	1.999.723.557	DAU	- 122.827.066
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		DPMD	3 dokumen	45.640.000		DPMD	3 dokumen	45.640.000	DAU	-
			fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	DPMD	3 dokumen	45.640.000	fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	DPMD	3 dokumen	45.640.000	DAU	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		DPMD	1 dokumen	2.304.000		DPMD	1 dokumen	2.304.000	DAU	-
			penyusunan dokumen akuntansi SKPD	DPMD	1 dokumen	2.304.000	penyusunan dokumen akuntansi SKPD	DPMD	1 dokumen	2.304.000	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		DPMD	1 laporan	1.241.500		DPMD	1 laporan	1.241.500	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			penyusunan laporan akhir tahun (CALK)	DPMD	1 dokumen	410.000	penyusunan laporan akhir tahun (CALK)	DPMD	1 dokumen	410.000	DAU	-
			penyusunan laporan penyelenggaraa n pemerintah daerah (LPPD)	DPMD	1 dokumen	410.000	penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	DPMD	1 dokumen	410.000	DAU	-
			penyusunan SAKIP	DPMD	1 dokumen	421.500	penyusunan SAKIP	DPMD	1 dokumen	421.500	DAU	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		DPMD	1 dokumen	1.367.000		DPMD	1 dokumen	1.367.000	DAU	-
			Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan	DPMD	1 dokumen	1.367.000	Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan	DPMD	1 dokumen	1.367.000	DAU	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		DPMD	12 laporan	180.000		DPMD	12 laporan	180.000	DAU	-
			penyusunan laporan keuangan	DPMD	12 laporan	180.000	penyusunan laporan keuangan	DPMD	12 laporan	180.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		DPMD	100%	1.968.000		DPMD	100%	1.968.000	DAU	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		DPMD	4 laporan	1.968.000		DPMD	4 laporan	1.968.000	DAU	-
			fasilitasi penatausahaan BMD	DPMD	4 laporan	1.968.000	fasilitasi penatausahaan BMD	DPMD	4 laporan	1.968.000	DAU	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPMD	100%	157.379.316		DPMD	100%	169.446.566	DAU	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		DPMD	1 paket	2.156.770		DPMD	1 paket	2.156.770	DAU	-
			penyediaan komponen instalasi listrik	DPMD	7 jenis	2.156.770	penyediaan komponen instalasi listrik	DPMD	7 jenis	2.156.770	DAU	-
			Perbaikan komponen instalasi listrik	DPMD	1 Fasilitasi	-	Perbaikan komponen instalasi listrik	DPMD	1 Fasilitasi	-	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		DPMD	3 paket	62.349.646		DPMD	3 paket	62.349.646	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	DPMD	47 jenis	6.504.091	penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	DPMD	38 jenis	6.504.091	DAU	-
			penyediaan kantor-alat tulis kantor	DPMD	51 jenis	54.345.555	penyediaan kantor-alat tulis kantor	DPMD	51 jenis	54.345.555	DAU	-
			penyediaan kegiatan kantor-bahan cetak	DPMD	2 jenis	-	penyediaan kegiatan kantor-bahan cetak	DPMD	2 jenis	-	DAU	-
			penyediaan kegiatan kantor-benda pos	DPMD	1 jenis	1.500.000	penyediaan kegiatan kantor-benda pos	DPMD	1 jenis	1.500.000	DAU	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		DPMD	1 paket	25.648.900		DPMD	1 paket	25.774.150	DAU	125.250
			Penyediaan penggandaan dokumen dan barang cetakan	DPMD	1 paket	25.648.900	Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	1 paket	25.774.150	DAU	125.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		DPMD	3 laporan	67.224.000		DPMD	3 laporan	79.166.000	DAU	11.942.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	DPMD	1 Fasilitas	2.250.000	penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	DPMD	1 Fasilitas	2.250.000	DAU	-
			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam	DPMD	160 kali	23.250.000	penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Kota	DPMD	160 kali	23.250.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kota									
			Penyediaan Perjalanan Dinas Biasa	DPMD	189 kali	41.724.000	penyediaan Perjalanan Dinas Biasa	DPMD	189 kali	60.038.000	DAU	18.314.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		DPMD	100%	2.726.223.140		DPMD	100%	2.714.155.940	DAU	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		DPMD	1 laporan	320.000		DPMD	1 laporan	320.000	DAU	-
			fasilitasi kegiatan surat menyurat	DPMD	1 Fasilitasi	320.000	fasilitasi kegiatan surat menyurat	DPMD	20 kali	320.000	DAU	-
			fasilitasi pembayaran perjalanan dinas	DPMD	1 Fasilitasi	-	fasilitasi pembayaran perjalanan dinas	DPMD	1 Fasilitasi	-	DAU	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		DPMD	60 laporan	99.588.900		DPMD	60 laporan	87.521.700	DAU	(12.067.200)
			pembayaran rekening telepon	DPMD	1 rekening	1.377.600	pembayaran rekening telepon	DPMD	1 rekening	688.800	DAU	(688.800)
			pembayaran rekening Air	DPMD	1 rekening	2.398.500	pembayaran rekening Air	DPMD	1 rekening	1.400.100	DAU	(998.400)
			pembayaran rekening Listrik	DPMD	3 rekening	30.812.800	pembayaran rekening Listrik	DPMD	3 rekening	24.268.744	DAU	(6.544.056)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pembayaran rekening Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos	DPMD	3 rekening	63.000.000	pembayaran rekening Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos	DPMD	3 rekening	52.620.000	DAU	(10.380.000)
			Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	DPMD	1 Paket	2.000.000	Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	DPMD	1 Paket	2.000.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		DPMD	96 laporan	2.626.314.240		DPMD	96 laporan	2.626.314.240	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (8 administrasi dan 1 tenaga kebersihan)	DPMD	12 bulan	181.200.000	pembayaran upah tenaga PTT (8 administrasi dan 1 tenaga kebersihan)	DPMD	12 bulan	181.200.000	DAU	-
			pembayaran jasa transaksi non tunai	DPMD	12 bulan	34.800	pembayaran jasa transaksi non tunai	DPMD	12 bulan	34.800	DAU	-
			pembayaran jasa pengolahan sampah	DPMD	12 bulan	600.000	pembayaran jasa pengolahan sampah	DPMD	12 bulan	600.000	DAU	-
			pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa	DPMD	12 bulan	2.399.132.640	pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa	DPMD	12 bulan	2.399.132.640	DAU	-
			pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	DPMD	31 orang	40.920.000	pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	DPMD	31 orang	40.920.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	DPMD	31 orang	1.971.600	pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	DPMD	31 orang	1.971.600	DAU	-
			pembayaran iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	DPMD	31 orang	2.455.200	pembayaran iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	DPMD	31 orang	2.455.200	DAU	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		DPMD	100%	173.898.900		DPMD	100%	173.898.900	DAU	
	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		DPMD	28 unit	155.598.900		DPMD	28 unit	155.598.900	DAU	-
			penyediaan BBM dan bahan pelumas	DPMD	4 unit	-	penyediaan BBM dan bahan pelumas	DPMD	4 unit	-	DAU	-
			pemeliharaan rutin kendaraan dinas (servis)	DPMD	4 unit	148.398.900	pemeliharaan rutin kendaraan dinas (servis)	DPMD	4 unit	148.398.900	DAU	-
			pembayaran pajak kendaraan dinas	DPMD	28 unit	7.200.000	pembayaran pajak kendaraan dinas	DPMD	28 unit	7.200.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			penyediaan suku cadang kendaraan dinas	DPMD	4 unit	-	penyediaan suku cadang kendaraan dinas	DPMD	4 unit	-	DAU	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		DPMD	27 unit	18.300.000		DPMD	27 unit	18.300.000	DAU	-
			pemeliharaan AC	DPMD	14 unit	-	pemeliharaan AC	DPMD	14 unit		DAU	-
			pemeliharaan komputer- komputer	DPMD	19 unit	10.500.000	pemeliharaan komputer- komputer	DPMD	19 unit	10.500.000	DAU	-
			pemeliharaan printer	DPMD	12 unit	7.800.000	pemeliharaan printer	DPMD	12 unit	7.800.000	DAU	-
			Belanja pemeliharaan sound	DPMD	1 fasilitas	-	Belanja pemeliharaan sound	DPMD	1 fasilitas		DAU	-
			pemeliharaan meubelair	DPMD	1 set	-	pemeliharaan meubelair	DPMD	1 set		DAU	-
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama		DPMD	12%	17.845.000		DPMD	12%	17.845.000	DAU	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi		DPMD	100%	17.845.000		DPMD	100%	17.845.000	DAU	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		DPMD	15 dokumen	17.845.000		DPMD	15 dokumen	17.845.000	DAU	-
			Rapat Koordinasi Kelembagaan (BPKAD, BP- UPK dan UPK)	DPMD	2 kali	3.330.000	Rapat Koordinasi Kelembagaan (BPKAD, BP-UPK dan UPK)	DPMD	2 kali	3.330.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Peraturan BUPATI Penjabaran PP No.11 Tahun 2021	DPMD	1 kegiatan	-	Penyusunan Peraturan BUPATI Penjabaran PP No.11 Tahun 2021	DPMD	1 kegiatan	-	DAU	-
			Sosialisasi Perbup penjabaran PP No.11 Tahun 2021	DPMD	1 kali	-	Sosialisasi Perbup penjabaran PP No.11 Tahun 2021	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			Bimtek Transformasi Ex-PNPM Menjadi BUMDesma	DPMD	1 kali	5.950.000	Bimtek Transformasi Ex- PNPM Menjadi BUMDesma	DPMD	1 kali	5.950.000	DAU	-
			Monev Transformasi Ex-PNPM Menjadi BUMDesma	UPK Kecamata n	20 kali	6.000.000	Monev Transformasi Ex- PNPM Menjadi BUMDesma	UPK Kecamata n	20 kali	6.000.000	DAU	-
			pembinaan hasil monev Transformasi Ex-PNPM Menjadi BUMDesma	DPMD	4 kali	2.565.000	pembinaan hasil monev Transformasi Ex- PNPM Menjadi BUMDesma	DPMD	4 kali	2.565.000	DAU	-
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan		DPMD	75%	579.501.900		DPMD	75%	1.190.769.400	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa		DPMD	198 desa	498.273.400		DPMD	198 desa	1.109.540.900	DAU	
		Jumlah Desa yang Update data Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		DPMD	205 desa/kelurahan	-		DPMD	205 desa/kelurahan	-	DAU	-
		Jumlah BUMDes yang berbadan hukum		DPMD	198 Bumdes	81.228.500		DPMD	198 Bumdes	81.228.500	DAU	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		DPMD	3 dokumen	99.874.000		DPMD	3 dokumen	198.204.000	DAU	98.330.000
			bimtek administrasi pemerintah desa	DPMD	1 kali	-	bimtek administrasi pemerintah desa	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			fasilitasi penyelenggaraa n TMMD (pembukaan dan penutupan acara TMMD)	DPMD	2 kali	99.874.000	fasilitasi penyelenggaraan TMMD (pembukaan dan penutupan acara TMMD)	DPMD	2 kali	198.204.000	DAU	98.330.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		DPMD	32 dokumen (RPJM), 198 dokumen (RKP)	79.205.400		DPMD	32 dokumen (RPJM), 198 dokumen (RKP)	79.205.400	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (3 orang)	DPMD	12 bulan	61.200.000	pembayaran upah tenaga PTT (3 orang)	DPMD	12 bulan	61.200.000	DAU	-
			Monitoring Penyusunan RKPDDes	DPMD	10 kali	-	Monitoring Penyusunan RKPDDes	DPMD	10 kali	-	DAU	-
			fasilitasi penyusunan RPJMDes	DPMD	3 kali	6.845.400	fasilitasi penyusunan RPJMDes	DPMD	3 kali	6.845.400	DAU	-
			Monev Penyusunan RPJMDes	DPMD	32 kali	11.160.000	Monev Penyusunan RPJMDes	DPMD	32 kali	11.160.000	DAU	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		DPMD	198 dokumen	67.800.000		DPMD	198 dokumen	67.800.000	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (3 orang Korkab)	DPMD	12 bulan	64.800.000	pembayaran upah tenaga PTT (3 orang Korkab)	DPMD	12 bulan	64.800.000	DAU	-
			fasilitasi pengelolaan keuangan desa	DPMD	12 kali	3.000.000	fasilitasi pengelolaan keuangan desa	DPMD	12 kali	3.000.000	DAU	-
			Monitoring Pengelolaan keuangan desa	DPMD	12 kali	-	Monitoring Pengelolaan keuangan desa	DPMD	12 kali	-	DAU	-
			21 Kecamatan dan 198 Desa	DPMD	1 Aplikasi	-	21 Kecamatan dan 198 Desa	DPMD	1 Aplikasi	-	DAU	-
			penyediaan aplikasi pengelolaan keuangan desa	DPMD	1 aplikasi	-	penyediaan aplikasi pengelolaan keuangan desa	DPMD	1 aplikasi	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			online				online					
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						DPMD	198 Orang	499.615.000	DAU	499.615.000
							Pembekalan Kepala Desa	DPMD	198 Orang	499.615.000	DAU	499.615.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		DPMD	50 dokumen	81.228.500		DPMD	50 dokumen	81.228.500	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	20.400.000	pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	20.400.000	DAU	-
			Monitoring, Pembinaan, dan Evaluasi BUMDesa yang sudah berjalan	Desa	91 kali	3.273.500	Monitoring, Pembinaan, dan Evaluasi BUMDesa yang sudah berjalan	Desa	91 kali	3.273.500	DAU	-
			RAKOR (Rapat Koordinasi) pengembangan BUMDESa di Ranupane	Ranupan e	7 kali	6.000.000	RAKOR (Rapat Koordinasi) pengembangan BUMDES di Ranupane	Ranupan e	7 kali	6.000.000	DAU	-
			Pelatihan SDM Pengurus BUMDES di Ranupane	Ranupan e	1 kali	-	Pelatihan SDM Pengurus BUMDES di Ranupane	Ranupan e	1 kali	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Capacity Building Pengurus BUMDES di Ranupane (masing2 unit usaha)	Ranupane	4 kali	-	Capacity Building Pengurus BUMDES di Ranupane (masing2 unit usaha)	Ranupane	4 kali	-	DAU	-
			Gaji Konsultan Pengembangan BUMDES di Ranupane	Ranupane	10 bulan	47.000.000	Gaji Konsultan Pengembangan BUMDES di Ranupane	Ranupane	10 bulan	47.000.000	DAU	-
			Monev Pengembangan BUMDES di Ranupane	Ranupane	30 orang	4.555.000	Monev Pengembangan BUMDES di Ranupane	Ranupane	30 orang	4.555.000	DAU	-
			Pelatihan Manajemen BUMDesa yang sudah berjalan	DPMD	1 kali	-	Pelatihan Manajemen BUMDesa yang sudah berjalan	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa yang sudah berjalan	DPMD	1 kali	-	Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa yang sudah berjalan	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			Pelatihan Analisa Usaha/Penggalian Potensi Lokal Desa pada BUMDesa yang belum berjalan	DPMD	1 kali	-	Pelatihan Analisa Usaha/Penggalian Potensi Lokal Desa pada BUMDesa yang belum berjalan	DPMD	1 kali	-	DAU	-
	fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		DPMD	14 dokumen	251.394.000		DPMD	14 dokumen	264.716.500	DAU	13.322.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pembayaran upah tenaga PTT (4 orang)	DPMD	12 bulan	81.600.000	pembayaran upah tenaga PTT (4 orang)	DPMD	12 bulan	81.600.000	DAU	-
			fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan desa	Kabupate n	21 kali	8.818.000	fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupate n	21 kali	8.818.000	DAU	-
			Monitoring penyelenggaraa n pemerintahan desa	Kecamata n/Desa	35 kali	8.370.000	Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamata n/Desa	35 kali	8.370.000	DAU	-
			fasilitasi jagong bareng	Desa	4 kali	152.606.000	fasilitasi jagong bareng	Desa	4 kali	152.606.000	DAU	-
			Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait	Kabupate n	12 kali	-	Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait	Kabupate n	12 kali	-	DAU	-
							Program Legeslasi Daerah	DPMD	1 Kali	13.322.500	DAU	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			80%	1.086.431.500			80%	1.393.984.500	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi			100%	919.111.500			100%	1.226.664.500	DAU	
		Jumlah BUMDes yang bertambah unit usahanya			4 Unit	167.320.000			4 Unit	167.320.000	DAU	-
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat			205 Lembaga	101.225.000			205 dokumen	438.243.000	DAU	337.018.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	dan Masyarakat Hukum Adat	Hukum Adat										
			pembayaran upah tenaga PTT (2 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	DAU	-
			LEMBAGA ADAT DESA (LAD)	8 LAD yang berpotens i untuk dibentuk	8 LAD	-	LEMBAGA ADAT DESA (LAD)	8 LAD yang berpotens i untuk dibentuk	8 LAD	-	DAU	-
			Rapat Evaluasi LAD 2 Kali pertemuan		2 Kali	-	Rapat Evaluasi LAD 2 Kali pertemuan		2 Kali	-	DAU	-
			Rapat Koordinasi LAD 2 kali pertemuan		2 Kali	900.000	Rapat Koordinasi LAD 2 kali pertemuan		2 Kali	900.000	DAU	-
			Rapat Fasilitasi Pembentukan LAD 1 kali		1 kali	-	Rapat Fasilitasi Pembentukan LAD 1 kali		1 kali	-	DAU	-
			Monitoring dan Pembinaan LAD		8 kali	-	Monitoring dan Pembinaan LAD		8 kali	-	DAU	-
			Fasilitasi Pembentukan LAD		8 kali	-	Fasilitasi Pembentukan LAD		8 kali	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi Peraturan Bupati terkait Kelembagaan	Ranupan e	60 orang	1.800.000	Sosialisasi Peraturan Bupati terkait Kelembagaan	Ranupan e	60 orang	1.800.000	DAU	-
			FGD Penguatan Kelembagaan, Tupoksi dan Peta Potensi	Ranupan e	135 orang	2.025.000	FGD Penguatan Kelembagaan, Tupoksi dan Peta Potensi	Ranupan e	135 orang	2.025.000	DAU	-
			Pendampingan penyusunan Peraturan Desa	Ranupan e	90 orang	2.925.000	Pendampingan penyusunan Peraturan Desa	Ranupan e	90 orang	2.925.000	DAU	-
			Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Masyarakat	Ranupan e	28 orang	3.150.000	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Masyarakat	Ranupan e	28 orang	3.150.000	DAU	-
			Gaji Konsultan Kelembagaan Masyarakat di Ranupane	Ranupan e	10 bulan	47.000.000	Gaji Konsultan Kelembagaan Masyarakat di Ranupane	Ranupan e	10 bulan	47.000.000	DAU	-
			Pembinaan LPM	21 Kecamata n	205 LPMD/K	-	Pembinaan LPM	21 Kecamata n	205 LPMD/K	-	DAU	-
			Sosialisasi PERBUP, Penguatan Kelembagaan dan strategi pemberdayaan (205 desa/keluraha n x 20 org x 2 hari)		2 hari	-	Sosialisasi PERBUP, Penguatan Kelembagaan dan strategi pemberdayaan (205 desa/kelurahan x 20 org x 2 hari)		2 hari	-	DAU	-
			Monitoring dan Pembinaan Perkembangan LPMD/K (3 org x 7 desa)		7 kali	-	Monitoring dan Pembinaan Perkembangan LPMD/K (3 org x 7 desa)		7 kali	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembinaan Karang Taruna Tk Kabupaten (Rapat Koordinasi)	DPMD Kabupate n lumajang	135 desa	2.625.000	Pembinaan Karang Taruna Tk Kabupaten (Rapat Koordinasi)	DPMD Kabupate n lumajang	135 desa	2.625.000	DAU	-
			pembinaan karang taruna kabupaten		2 kali	-	pembinaan karang taruna kabupaten		2 kali	-	DAU	-
			Monev dan pembinaan		13 kali	-	Monev dan pembinaan		13 kali	-	DAU	-
			Pembinaan dan Monitoring RT dan RW	21 Kecamata n	21 Kecamatan	-	Pembinaan dan Monitoring RT dan RW	21 Kecamata n	21 Kecamatan	-	DAU	-
							JAMBORE KADER POSYANDU	Kabupate n	2 kali	95.576.000	DAU	
							JAMBORE KADER	Kabupate n	2 kali	96.576.000	DAU	
							PEMBINAAN RT/ RW	Kabupate n	2 kali	144.866.000	DAU	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			85 lembaga	55.960.500			85 lembaga	55.960.500	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pembayaran upah tenaga PTT (2 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	DAU	-
			Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas siaga	desa purorejo, desa oro oro ombo, desa jarit, desa sememu, desa lempeni, desa labruk kidul, desa bodang, desa tunjung, desa boreng, desa klanting, desa banyuput ih lor, desa grobogan, desa rojopolo, desa kalipepe, desa jatirejo, desa wonokerto, desa	2 kali	2.250.000	Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas siaga	desa purorejo, desa oro oro ombo, desa jarit, desa sememu, desa lempeni, desa labruk kidul, desa bodang, desa tunjung, desa boreng, desa klanting, desa banyuput ih lor, desa grobogan, desa rojopolo, desa kalipepe, desa jatirejo, desa wonokerto, desa papringan, desa	5 kali	2.250.000	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
				papringan, desa bedayutal ang, desa jambearu m, desa sumbera nyar, dan desa meninjo					bedayutal ang, desa jambearu m, desa sumberan yar, dan desa meninjo				
			Penguatan peran Kader dalam kelembagaan (FGD)	Ranupane	1 kali	1.125.000	Penguatan peran Kader dalam kelembagaan (FGD)	Ranupane	1 kali	1.125.000	DAU		-
			Penyusunan juknis posyandu gerbangmas siaga	DPMD Kabupaten lumajang	1 dokumen	-	Penyusunan juknis posyandu gerbangmas siaga	DPMD Kabupaten lumajang	1 dokumen	-	DAU		-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat evaluasi posyandu Gerbangmas siaga semester	DPMD Kabupate n lumajang	2 Kali	-	Rapat evaluasi posyandu Gerbangmas siaga semester	DPMD Kabupate n lumajang	2 Kali	-	DAU	-
			Rapat koordinasi pokjanal posyandu tingkat kabupaten	DPMD Kabupate n lumajang	4 Kali	855.000	Rapat koordinasi pokjanal posyandu tingkat kabupaten	DPMD Kabupate n lumajang	4 Kali	855.000	DAU	-
			TOT Pokjanal posyandu GMS	DPMD Kabupate n lumajang	2 Kali	-	TOT Pokjanal posyandu GMS	DPMD Kabupate n lumajang	2 Kali	-	DAU	-
			Rapat koordinasi pokjanal posyandu tingkat Kecamatan (45 orang)	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	2.025.000	Rapat koordinasi pokjanal posyandu tingkat Kecamatan (45 orang)	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	2.025.000	DAU	
			Juknis BKK (dapat tambahan dana)	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	205.500	Juknis BKK (dapat tambahan dana)	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	205.500	BKK	
			verifikasi dana BKK	DPMD Kabupate n lumajang	8 kali	2.400.000	verifikasi dana BKK	DPMD Kabupate n lumajang	8 kali	2.400.000	BKK	
			Monitoring dan Evaluasi BKK	DPMD Kabupate n lumajang	24 kali	3.600.000	Monitoring dan Evaluasi BKK	DPMD Kabupate n lumajang	24 kali	3.600.000	BKK	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat Evaluasi BKK (dapat tambahan dana) 30 orang	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	1.350.000	Rapat Evaluasi BKK (dapat tambahan dana) 30 orang	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	1.350.000	BKK	
			Sosialisasi dana BKK	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	1.350.000	Sosialisasi dana BKK	DPMD Kabupate n lumajang	1 Kali	1.350.000	BKK	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			20 Pasar Desa	140.800.000			20 dokumen	140.800.000	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (2 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	pembayaran upah tenaga PTT (2 orang)	DPMD	12 bulan	40.800.000	DAU	-
			Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	15 Kecamata n	1 kali	-	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	15 Kecamata n	1 kali	-	DAU	-
			Monitoring dan Penilaian Lomba Pasar Desa Tingkat Kabupaten	15 Kecamata n	20 kali	-	Monitoring dan Penilaian Lomba Pasar Desa Tingkat Kabupaten	15 Kecamata n	20 kali	-	DAU	-
			Ropat Koordinasi pembinaan UPKu	DPMD	2 kali	-	Ropat Koordinasi pembinaan UPKu	DPMD	2 kali	-	DAU	-
			Monitoring dan Evaluasi LKM UPKu	Desa	13 kali	-	Monitoring dan Evaluasi LKM UPKu	Desa	13 kali	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Orientasi Pengurus UPKu	DPMD	1 kali	-	Orientasi Pengurus UPKu	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			Rapat Evaluasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			685.000	Rapat Evaluasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			685.000	BanProv	
			Rapat Evaluasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			2.170.000	Rapat Evaluasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			2.170.000	BanProv	
			Rapat Evaluasi BKK Provinsi (BUMDes)			1.090.000	Rapat Evaluasi BKK Provinsi (BUMDes)			1.090.000	BanProv	
			Bimtek KPM BKK			7.885.000	Bimtek KPM BKK			7.885.000	BanProv	
			Bimtek BKK Provinsi			7.520.000	Bimtek BKK Provinsi			7.520.000	BanProv	
			Sosialisasi BKK Provinsi			15.002.000	Sosialisasi BKK Provinsi			15.002.000	BanProv	
			Rapat Koordinasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			1.170.000	Rapat Koordinasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			1.170.000	BanProv	
			Verifikasi Berkas BKK (Desa Berdaya)			900.000	Verifikasi Berkas BKK (Desa Berdaya)			900.000	BanProv	
			Rapat Koordinasi Pembentukan TIM BKK (Jatim Puspa)			540.000	Rapat Koordinasi Pembentukan TIM BKK (Jatim Puspa)			540.000	BanProv	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat Progres BKK provinsi (Jatim Puspa)			4.140.000	Rapat Progres BKK provinsi (Jatim Puspa)			4.140.000	BanProv	
			Verifikasi Berkas BKK (Jatim Puspa)			3.150.000	Verifikasi Berkas BKK (Jatim Puspa)			3.150.000	BanProv	
			Rapat Progres BKK provinsi (BUMDes)			1.980.000	Rapat Progres BKK provinsi (BUMDes)			1.980.000	BanProv	
			Verifikasi Berkas BKK (BUMDes)			1.980.000	Verifikasi Berkas BKK (BUMDes)			1.980.000	BanProv	
			Bimtek KPM BKK Provinsi (Jatim Puspa)			5.650.000	Bimtek KPM BKK Provinsi (Jatim Puspa)			5.650.000	BanProv	
			Rapat Evaluasi Program DPMD Provinsi			1.342.000	Rapat Evaluasi Program DPMD Provinsi			1.342.000	BanProv	
			Rapat Koordinasi Program DPMD Provinsi			4.846.000	Rapat Koordinasi Program DPMD Provinsi			4.846.000	BanProv	
			Koordinasi dan Fasilitasi BKK (Desa Berdaya)			2.700.000	Koordinasi dan Fasilitasi BKK (Desa Berdaya)			2.700.000	BanProv	
			Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			1.350.000	Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (Desa Berdaya)			1.350.000	BanProv	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			MUSDES Sosialisasi BKK (Desa Berdaya)			900.000	MUSDES Sosialisasi BKK (Desa Berdaya)			900.000	BanProv	
			Koordinasi dan Fasilitasi BKK (Jatim Puspa)			4.200.000	Koordinasi dan Fasilitasi BKK (Jatim Puspa)			4.200.000	BanProv	
			Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			5.250.000	Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			5.250.000	BanProv	
			MUSDES Sosialisasi BKK (Jatim Puspa)			1.500.000	MUSDES Sosialisasi BKK (Jatim Puspa)			1.500.000	BanProv	
			realisasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			4.200.000	realisasi BKK Provinsi (Jatim Puspa)			4.200.000	BanProv	
			Koordinasi dan Fasilitasi BKK (BUMDes)			7.200.000	Koordinasi dan Fasilitasi BKK (BUMDes)			7.200.000	BanProv	
			Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (BUMDes)			3.600.000	Monitoring dan Evaluasi BKK Provinsi (BUMDes)			3.600.000	BanProv	
			MUSDES Insidentil BKK (BUMDes)			1.800.000	MUSDES Insidentil BKK (BUMDes)			1.800.000	BanProv	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bimbingan Teknis BKK Provinsi Program Pemberdayaan BUMDesa Tahun 2022			7.250.000	Bimbingan Teknis BKK Provinsi Program Pemberdayaan BUMDesa Tahun 2022			7.250.000	BanProv	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			20 laporan	26.520.000			20 laporan	26.520.000	DAU	-
			pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	20.400.000	pembayaran upah tenaga PTT (1 orang)	DPMD	12 bulan	20.400.000	DAU	-
			Lomba Inovasi Kabupaten dan Provinsi	Kabupate n dan Provinsi	2 kali	-	Lomba Inovasi Kabupaten dan Provinsi	Kabupate n dan Provinsi	2 kali	-	DAU	-
			Pembinaan Kelompok Penerima Alat TTG	Kandang an, jatirejo dan kaliwung u	3 kali	-	Pembinaan Kelompok Penerima Alat TTG	Kandanga n, jatirejo dan kaliwung u	3 kali	-	DAU	-
			Gelar Pameran TTG	Provinsi dan Nasional	2 kali	-	Gelar Pameran TTG	Provinsi dan Nasional	2 kali	-	DAU	-
			Pembinaan dan Lomba KPSPAM	Desa	1 kali	6.120.000	Pembinaan dan Lomba KPSPAM	Desa	1 kali	6.120.000	DAU	-
			Pelatihan Inovator TTG	DPMD	1 kali	-	Pelatihan Inovator TTG	DPMD	1 kali	-	DAU	-
			Pengadaan Alat TTG	Kelompok BUMDes a	10 unit	-	Pengadaan Alat TTG	Kelompok BUMDesa	10 unit	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		DPMD	227 dokumen	761.926.000		DPMD	227 dokumen	732.461.000	DAU	(29.465.000)
			pembayaran upah tenaga PTT (4orang)	DPMD	12 bulan	81.600.000	pembayaran upah tenaga PTT (4orang)	DPMD	12 bulan	81.600.000	DAU	-
			Peningkatan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	205 Desa, 21 Kecamatan atan dan Kabupate n	12 bulan	650.007.000	Peningkatan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	205 Desa, 21 Kecamatan atan dan Kabupate n	12 bulan	620.542.000	DAU	(29.465.000)
			RAKOR (Rapat Koordinasi)	Gedung PKK Kab. Lumajan g	1 kali	9.487.000	RAKOR (Rapat Koordinasi)	Gedung PKK Kab. Lumajang	1 kali	9.487.000	DAU	-
			RAKER (Rapat Kerja)	Pendopo Kab. Lumajan g	1 kali	14.982.000	RAKER (Rapat Kerja)	Pendopo Kab. Lumajang	1 kali	14.982.000	DAU	-
			Rapat Pleno Dengan Desa	Pendopo Kab. Lumajan g	1 kali	5.850.000	Rapat Pleno Dengan Desa	Pendopo Kab. Lumajang	1 kali	5.850.000	DAU	-
			Rapat Pleno Dengan Kecamatan	Pendopo Kab. Lumajan g	1 kali	-	Rapat Pleno Dengan Kecamatan	Pendopo Kab. Lumajang	1 kali	-	DAU	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Jumlah					6.924.090.879				7.720.084.363		795.993.484

13. Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)		
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					46.683.562.946					40.741.763.036			
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas			3,06 %					3,06 %		2.342.753.000	APBD	- 482.347.000
2	15	2	02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Pengamanan Lalu Lintas, Monitoring dan evaluasi Lalu Lintas	Kabupate n Lumajang	13.220 Pelangga ran		Pengamanan Lalu Lintas, Monitoring dan evaluasi Lalu Lintas	Kabupate n Lumajang	13.220 Pelangga ran			1.293.261.000	APBD	- 81.739.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 08. 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pelatihan Peningkatan Kapasitas tentang LLAJ	Kabupaten Lumajang	46 Peserta	30.000.000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas tentang LLAJ	Kabupaten Lumajang	-	-	- 30.000.000	
2	1	2	02. 08. 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Inspeksi Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.000.000	Inspeksi Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	-	-	- 3.000.000	
						Audit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			2.000.000	Audit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			-	- 2.000.000	
						Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			5.000.000	Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			-	- 5.000.000	
						Rapat koordinasi			5.000.000	Rapat koordinasi			-	- 5.000.000	
2	1	2	02. 08. 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Inspeksi Terminal	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.000.000	Inspeksi Terminal	Kabupaten Lumajang	-	-	- 3.000.000	
						Audit Terminal			2.000.000	Audit Terminal			-	- 2.000.000	
						Pemantauan Terminal			5.000.000	Pemantauan Terminal			-	- 5.000.000	
						Rapat koordinasi			5.000.000	Rapat koordinasi			-	- 5.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 08. 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	PAM KTL, POSKOTIS Lebaran, PAM Kgiatan PEMDA, PAM Kegiatan AGUSTUS dan HARJALU, CAR FREE DAY/NIGHT	Kabupaten Lumajang	4 Kegiatan	641.800.000	PAM KTL, POSKOTIS Lebaran, PAM Kgiatan PEMDA, PAM Kegiatan AGUSTUS dan HARJALU, CAR FREE DAY/NIGHT	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	635.061.000	DAU	- 6.739.000
						Pembayaran Jasa Siaran Radio			6.000.000	Pembayaran Jasa Siaran Radio			6.000.000		-
						Patroli kemacetan dan daerah tambang			130.000.000	Patroli kemacetan dan daerah tambang			130.000.000		-
						Pembayaran Upah Bulanan			409.200.000	Pembayaran Upah Bulanan			409.200.000		-
						Pembayaran belanja cetak			8.000.000	Pembayaran belanja cetak			8.000.000		-
						Mengikuti Lomba WTN		1 Kegiatan	100.000.000	Mengikuti Lomba WTN			100.000.000		-
						Operasi Gabungan bersama Satlantas		30 Kegiatan	5.000.000	Operasi Gabungan bersama Satlantas			5.000.000		-
2	1	2	02. 08. 05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	Inspeksi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Lumajang	12 Kegiatan	5.000.000		Inspeksi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Lumajang	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Umum										
						Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			3.000.000	Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-			- 3.000.000
						Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			2.000.000	Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-			- 2.000.000
						Rapat koordinasi			5.000.000	Rapat koordinasi			-			- 5.000.000
2	15	2	02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	Fasilitas Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupate n Lumajang	100%	20.000.000	Fasilitas Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupate n Lumajang	-	-	APBD		- 20.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	2	02.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/	Fasilitasi Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Lumajang	6 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Lumajang	-	-	-	- 10.000.000
2	15	2	02.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	10.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Lumajang	-	-	-	- 10.000.000
2	15	2	02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Penyusunan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupate n Lumajang	1 Dokume n	210.000.000	Penyusunan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupate n Lumajang	-	-	APBD	- 210.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 01. 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Penyediaan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	1 DOkume n	130.000.000	Penyediaan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	-	-	-	- 130.000.000
						Konsultasi Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ			20.000.000	Konsultasi Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ			-		- 20.000.000
						Rakor Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ			10.000.000	Rakor Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ			-		- 10.000.000
2	1	2	02. 01. 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Uji Publik Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	50 Peserta	10.000.000	Uji Publik Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	-	-		- 10.000.000
						Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ		50 Peserta	20.000.000	Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ		-	-		- 20.000.000
2	1	2	02. 01. 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	20.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Lumajang	-	-		- 20.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	2	02 .0 7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kabupate n Lumajang	10 Surat	60.000.000	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kabupate n Lumajang	10 Surat	72.400.000	APBD	12.400.000
2	1	2	02. 07. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Konsultasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	20.000.000	Konsultasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	-		- 20.000.000
						Rakor Penilaian Hasil Andalalin			10.000.000	Rakor Penilaian Hasil Andalalin			10.000.000		-
										Pembayaran Upah Bulanan			62.400.000		62.400.000
2	1	2	02. 07. 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Lumajang	-	-		- 20.000.000
						Rakor Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			10.000.000	Rakor Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			-		- 10.000.000
2	1	2	02 .0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Kedungjaj ang	490 unit	1.160.100.000	Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Kedungjaj ang	11.465 unit	977.092.000	APBD	- 183.008.000
2	1	2	02. 05. 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	Penyediaan alat pelindung diri		12 Bulan	5.000.000	Penyediaan alat pelindung diri		18 unit	-		- 5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Penyediaan stiker pengingat uji kendaraan			27.200.000	Penyediaan stiker pengingat uji kendaraan		-	-		- 27.200.000	
						Penyediaan Makanan penambah daya tahan tubuh			32.000.000	Penyediaan Makanan penambah daya tahan tubuh			10.740.000		- 21.260.000	
						Pembayaran Upah Bulanan			139.200.000	Pembayaran Upah Bulanan			139.200.000		-	
						Pembayaran Listrik			24.000.000	Pembayaran Listrik			26.400.000		2.400.000	
						Pembayaran Air			3.600.000	Pembayaran Air			3.492.000		- 108.000	
						Pembayaran Telepon dan Internet			9.100.000	Pembayaran Telepon dan Internet			7.260.000		- 1.840.000	
						Penyediaan Server			200.000.000	Penyediaan Server			200.000.000		-	
										Penyediaan SIM PKB		1 Aplikasi	30.000.000		30.000.000	
2	1 5	2	02. 05. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Personil yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	35 orang	20.000.000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	-	-		- 20.000.000	
2	1 5	2	02. 05. 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Penyediaan Bukti Lulus Uji	Kabupaten Lumajang	10000 Set	250.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji	Kabupaten Lumajang	4000 Set	150.000.000		- 100.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
					Bermotor yang disediakan										
2	15	2	02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Pemeliharaan Alat uji Kendaraan	Kabupaten Lumajang	10 unit	100.000.000	Pemeliharaan Alat uji Kendaraan	Kabupaten Lumajang	9 unit	100.000.000	-	
						Kalibrasi Alat uji Kendaraan			40.000.000	Kalibrasi Alat uji Kendaraan			40.000.000	-	
						Pemeliharaan Taman/Halaman Uji Kendaraan dan drainase			200.000.000	Pemeliharaan Taman/Halaman Uji Kendaraan dan drainase			200.000.000	-	
						Pemeliharaan Gedung dan Pagar			70.000.000	Pemeliharaan Gedung dan Pagar			70.000.000	-	
2	15	2	02.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	-	-	-5.000.000	
						Konsultasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			10.000.000	Konsultasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-10.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Rakor Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			5.000.000	Rakor Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-		- 5.000.000
2	1 5	2	02. 05. 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rakor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	5.000.000	Rakor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Lumajang	-	-		- 5.000.000
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			15.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-		- 15.000.000
2	1 5			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai		Kabupate n Lumajang	90,57 %	28.142.650.000		Kabupate n Lumajang	90,57 %	22.193.439.000	APBD	- 5.949.211.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)		
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
2	1	2	## #	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Kecamata n Sumbersu ko (Desa Purwoson o), Kecamata n Sukodono (Desa Klanting, Desa Selokgond ang, Desa Kutoreon, Desa Sumberej o), Kecamata n Lumajang (Kel. Rogotrun an), Kecamata n Kunir (Desa Dorogowo k), Kecamata n Padang (desa Rowokanc u, Mojo).	2 Jenis		Penyediaan Perlengkapan Jalan	Kecamata n Sumbersu ko (Desa Purwoson o), Kecamata n Sukodono (Desa Klanting, Desa Selokgond ang, Desa Kutoreon, Desa Sumberej o), Kecamata n Lumajang (Kel. Rogotrun an), Kecamata n Kunir (Desa Dorogowo k), Kecamata n Padang (desa Rowokanc u, Mojo).	2 Jenis		APBD	- 3.309.181.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)				
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022							
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana			
2	1	5	2	02. 02. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten /Kota yang Tersedia	Pemasangan PJU	Kec. Tekung, Kec. Tempeh, Kec. Candipuro , Kec, Sukodono, Kec. Klakah, Kec. Randuagu ng, Kec. Sumbersu ko, Kec. Tempursar i	353 titik		3.395.000.000	Pemasangan PJU	Kec. Tekung, Kec. Tempeh, Kec. Candipuro , Kec, Sukodono, Kec. Klakah, Kec. Randuagu ng, Kec. Sumbersu ko, Kec. Tempursar i	353 titik		190.819.000		- 3.204.181.000
							Pembangunan Pos Pantau	Kec. Lumajang,	1 Unit	105.000.000	Pembangunan Pos Pantau	Kec. Lumajang,	-	-		- 105.000.000		
2	1	5	2	02. 02. 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pembayaran Listrik PJU dan APILL	Kabupaten Lumajang	3.600 Titik	18.000.000.000	Pembayaran Listrik PJU dan APILL	Kabupaten Lumajang	3.600 Titik	18.000.000.000		-		
							Pemeliharaan PJU	Kabupaten Lumajang	300 Unit	390.000.000	Pemeliharaan PJU	Kabupaten Lumajang	300 Unit	390.000.000		-		
							Penyediaan Material PJU	Kabupaten Lumajang		1.300.000.000	Penyediaan Material PJU	Kabupaten Lumajang	1 paket	1.300.000.000		-		
							Pemeliharaan Halte	Kec. Lumajang,	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Halte	Kec. Lumajang,	2 Unit	100.000.000		-		
							Pemeliharaan Pos Pantau	Kec. Lumajang,	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Pos Pantau	Kec. Lumajang,	2 Unit	100.000.000		-		
							Pembayaran Upah Bulanan	Kabupaten Lumajang		240.000.000	Pembayaran Upah Bulanan	Kabupaten Lumajang		240.000.000		-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)		
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
2	1	2	## #	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan	pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa	Kabupate n Lumajang	5 Kegiatan	3.512.650.000	pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa	Kabupate n Lumajang	5 Kegiatan	1.511.400.000	APBD	- 2.001.250.000	
2	1	2	02. 06. 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Penyediaan Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Kabupaten Lumajang	-	-		- 100.000.000	
						Koordinasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			20.000.000	Koordinasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		-	-		- 20.000.000	
2	1	2	02. 06. 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemasangan APILL	Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Sumbersu ko, Kec. Lumajang,	5 Unit	200.000.000	Pemasangan APILL	Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Sumbersu ko, Kec. Lumajang,	-	-	, . Dan	- 200.000.000	
						Pemasangan CCTV	Ruas Jalan Kabupaten	5 Titik	1.203.350.000	Pemasangan CCTV	Ruas Jalan Kabupaten	5 Titik	500.000.000			- 703.350.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Kec. Gucialit & Kec. Senduro	454 Meter	200.000.000	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Kec. Gucialit & Kec. Senduro	-	-		- 200.000.000
						Pemasangan Rambu-rambu	Ruas Jalan Kabupaten	591 buah	280.000.000	Pemasangan Rambu-rambu	Ruas Jalan Kabupaten	591 buah	200.000.000		- 80.000.000
						Pengecatan Marka	Ruas Jalan Kabupaten	16.000 Meter	310.000.000	Pengecatan Marka	Ruas Jalan Kabupaten	-	-		- 310.000.000
						Pemeliharaan APILL	Ruas Jalan Kabupaten	32 Unit	260.000.000	Pemeliharaan APILL	Ruas Jalan Kabupaten	32 Unit	50.000.000		- 210.000.000
						Pemeliharaan CCTV	Ruas Jalan Kabupaten	2 Titik	200.000.000	Pemeliharaan CCTV	Ruas Jalan Kabupaten	2 Titik	400.000.000		200.000.000
						Pemeliharaan Rambu-rambu tidak bersuar	Ruas Jalan Kabupaten	109 Buah	119.900.000	Pemeliharaan Rambu-rambu tidak bersuar	Ruas Jalan Kabupaten	-	-		- 119.900.000
						Pemeliharaan Marka	Ruas Jalan Kabupaten	2.650 Meter	200.000.000	Pemeliharaan Marka	Ruas Jalan Kabupaten	2.650 Meter	100.000.000		- 100.000.000
						Pemeliharaan Rambu-rambu bersuar	Ruas Jalan Kabupaten	32 unit	75.000.000	Pemeliharaan Rambu-rambu bersuar	Ruas Jalan Kabupaten	32 unit	35.000.000		- 40.000.000
						Pembayaran Upah Bulanan			164.400.000	Pembayaran Upah Bulanan			164.400.000		-
2	1	2	02. 06. 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Koordinasi tentang Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kabupaten Lumajang	50 Orang	5.000.000	Koordinasi tentang Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kabupaten Lumajang	-	-		- 5.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			25.000.000	Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			-	- 25.000.000	
2	1 5	2	02. 06. 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Rakor tentang Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan		3Laporan	5.000.000	Rakor tentang Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan		3Laporan	5.000.000	-	
						Survei Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan			15.000.000	Survei Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan			37.000.000	22.000.000	
2	1 5	2	02. 06. 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Rakor Forum LLAJ		1 Dokumen	10.000.000	Rakor Forum LLAJ		1 Dokumen	10.000.000	-	
						Honor Tenaga Ahli			24.000.000	Honor Tenaga Ahli			-	- 24.000.000	
						Survei Perencanaan dan Pengembangan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang ditetapkan			20.000.000	Survei Perencanaan dan Pengembangan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang ditetapkan			10.000.000	- 10.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Honorarium Tim Forum LLAJ			76.000.000	Honorarium Tim Forum LLAJ			-		- 76.000.000
2	1 5	2	## #	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	Penyelenggaraa n Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Lumajang , Kec. Klakah, Kec. Pasirian, Kec. Pronojiwo	1.310.20 0	1.000.000.000	Penyelenggaraa n Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Lumajang , Kec. Klakah, Kec. Pasirian, Kec. Pronojiwo	1.310.20 0	361.220.000	APBD	- 638.780.000
2	1 5	2	02. 03. 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Pembayaran Upah Bulanan		12 Bulan	182.400.000	Pembayaran Upah Bulanan		12 Bulan	182.400.000		-
						Pembayaran Telepon dan Internet			5.925.000	Pembayaran Telepon dan Internet			4.200.000		- 1.725.000
						Pembayaran Air			2.500.000	Pembayaran Air			2.400.000		- 100.000
						Pembayaran Listrik			13.000.000	Pembayaran Listrik			6.720.000	-	- 6.280.000
						Operasional Pelayanan Terminal			50.000.000	Operasional Pelayanan Terminal			15.500.000		- 34.500.000
						Pembangunan tempat bongkar muat			346.175.000	Pembangunan tempat bongkar muat			-		- 346.175.000
2	1 5	2	02. 03. 04	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Terminal yang dipelihara	Pemeliharaan Terminal	Terminal Kota, Terminal Klakah, Terminal Pronojiwo	4 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Terminal	Terminal Kota, Terminal Klakah, Terminal Pronojiwo	4 Unit	150.000.000		50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Rehabilitasi Terminal			300.000.000	Rehabilitasi Terminal			-		300.000.000
2	1	5			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai			19,2				100%		APBD	- 1.065.425.000
										1.435.000.000				369.575.000		
2	1	5	2	02. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	Fasilitasi Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Kabupate n Lumajang	3 Trayek		Fasilitasi Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Kabupate n Lumajang	3 Trayek		APBD	- 753.400.000
										1.115.000.000				361.600.000		
2	1	5	2	02. 09. 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pembayaran Upah Bulanan		120 Unit	291.600.000	Pembayaran Upah Bulanan		120 Unit	291.600.000		-
							Sosialisasi Angkutan Orang	Kabupaten Lumajang		63.500.000	Sosialisasi Angkutan Orang	Kabupaten Lumajang		30.000.000		- 33.500.000
							Sosialisasi Angkutan Barang	Kabupaten Lumajang		59.000.000	Sosialisasi Angkutan Barang	Kabupaten Lumajang		30.000.000		- 29.000.000
							Mudik dan balik gratis	Kabupaten Lumajang		41.500.000	Mudik dan balik gratis	Kabupaten Lumajang		-		- 41.500.000
							APEL Gratis	Kabupaten Lumajang	246.000 Pelajar	644.400.000	APEL Gratis	Kabupaten Lumajang	-	-		- 644.400.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Pelayanan bus Sekolah Gratis	Kec. Kunir, kec. Rowokang kung, kec. Lumajng	17.026 Pelajar		Pelayanan bus Sekolah Gratis	Kec. Kunir, kec. Rowokang kung, kec. Lumajng	-			-
2	15	2	02.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	10.000.000		5.000.000
						Survei Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang			10.000.000	Survei Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang			-		- 10.000.000
2	15	2	02.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	Penyusunan dokumen Rencana Umum Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan dokumen Rencana Umum Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7.975.000	APBD	- 7.025.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)		
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
2	1	2	02. 10. 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7.975.000	2.975.000	
				Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Survei Perumusan kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan			10.000.000	Survei Perumusan kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan			-	- 10.000.000	
2	1	2	## #	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek	Kabupate n Lumajang	666 Surat	15.000.000	Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek	Kabupate n Lumajang	-	-	APBD - 15.000.000	
2	1	2	02. 14. 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	666 Surat	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 5.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Survei Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang			10.000.000	Survei Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang			-		- 10.000.000
2	1 5	2	## #	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Kabupate n Lumajang	1 Dokume n	130.000.000	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Kabupate n Lumajang	-	-	APBD	- 130.000.000
2	1 5	2	02. 11. 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-		- 4.000.000
						Koordinasi Dalam Daerah			6.000.000	Koordinasi Dalam Daerah			-		- 6.000.000
						Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			50.000.000	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			-		- 50.000.000
2	1 5	2	02. 11. 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	50 Orang	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-		- 5.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				Kabupaten/Kota											
						Uji Publik Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			5.000.000	Uji Publik Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			-	- 5.000.000	
						Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			30.000.000	Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			-	- 30.000.000	
2	1 5	2	02. 11. 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	6 Laporan	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 5.000.000	
						Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			25.000.000	Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			-	- 25.000.000	
2	1 5	2	## #	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan		1 Dokume n	70.000.000	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan		-	-	APBD - 70.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 12. 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 5.000.000	
						Koordinasi Dalam Daerah			5.000.000	Koordinasi Dalam Daerah			-	-	- 5.000.000
						Survei Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan			10.000.000	Survei Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan			-		- 10.000.000
						Penyusunan Dokumen Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan			50.000.000	Penyusunan Dokumen Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan			-		- 50.000.000
2	1	2	## #	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	Penyusunan rencana Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Kabupate n Lumajang	1 Dokume n	90.000.000	Penyusunan rencana Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Kabupate n Lumajang	-	-	APBD - 90.000.000	
2	1	2	02. 16. 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 5.000.000	
						Koordinasi Dalam Daerah			5.000.000	Koordinasi Dalam Daerah			-		- 5.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				Kabupaten/Kota	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			50.000.000	Penyediaan Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			-	- 50.000.000	
						Uji Publik Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			10.000.000	Uji Publik Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			-	- 10.000.000	
2	1 5	2	02. 16. 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 2.000.000	
						Survei Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			3.000.000	Survei Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			-	- 3.000.000	
						Lembur Penyediaan Dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			5.000.000	Lembur Penyediaan Dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			-	- 5.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 16. 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	4 laporan	3.000.000	Rapat koordinasi	Kabupaten Lumajang	-	-	- 3.000.000	
						Monev Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			7.000.000	Monev Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan			-	-	- 7.000.000
2	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Dinas Perhubun gan	100%	14.280.812.946		Dinas Perhubun gan	100%	15.835.996.036	APBD	1.555.183.090
2	1	1	## #	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penyediaan dokumen RKA, DPA, dan SAKIP	Dinas Perhubun gan	100%	23.975.000	Penyediaan dokumen RKA, DPA, dan SAKIP	Dinas Perhubun gan	100%	16.900.000	APBD	- 7.075.000
2	1	2	02. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja	Dinas Perhubun gan	2 Jenis	2.750.000	Penyusunan Dokumen Renja	Dinas Perhubun gan	2 Jenis	2.300.000	APBD	- 450.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	2	02. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusuna dokumen RKA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	4.280.000	Penyusuna dokumen RKA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.300.000	APBD	- 1.980.000
2	1	2	02. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Penyusuna Dokumen Perubahan RKA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.500.000	Penyusuna Dokumen Perubahan RKA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.300.000	APBD	- 200.000
2	1	2	02. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Penyusuna Dokumen DPA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.090.000	Penyusuna Dokumen DPA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.300.000	APBD	210.000
2	1	2	02. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Penyusuna Dokumen Perubahan DPA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.090.000	Penyusuna Dokumen Perubahan DPA	Dinas Perhubun gan	7 Dokumen	2.300.000	APBD	210.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02.01.06	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	Penyusuna dokumen LAKIP	Dinas Perhubun gan	10 Dokumen	6.165.000	Penyusuna dokumen LAKIP	Dinas Perhubun gan	10 Dokumen	3.400.000	APBD	- 2.765.000
2	1	2	02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusuna dokumen evaluasi kinerja PD	Dinas Perhubun gan	4 Dokumen	2.100.000	Penyusuna dokumen evaluasi kinerja PD	Dinas Perhubun gan	4 Dokumen	2.000.000	APBD	- 100.000
					Penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Perhubun gan	13 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Perhubun gan	13 Dokumen	0	APBD	- 2.000.000	
2	1	1	## #	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Perhubun gan	100%	9.086.012.946	Penyediaan dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Perhubun gan	100%	10.152.302.582	APBD	1.066.289.636
2	1	2	02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji	Dinas Perhubun gan	129 orang	6.133.732.839	Pembayaran Gaji	Dinas Perhubun gan	129 orang	5.847.456.359		- 286.276.480
						Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	Dinas Perhubun gan		2.629.127.907	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	Dinas Perhubun gan		3.516.707.901		887.579.994

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						ASN				ASN					
						Pembayaran ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Dinas Perhubun gan		262.527.200	Pembayaran ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Dinas Perhubun gan		652.507.150		389.979.950
										Pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	Dinas Perhubun gan		38.276.172		38.276.172
2	1	2	02. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Penatausahaan	Dinas Perhubun gan	10 orang	49.575.000	Pembayaran Honorarium Penatausahaan	Dinas Perhubun gan	10 orang	90.000.000		40.425.000
2	1	2	02. 02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dinas Perhubun gan	1 Dokumen	2.850.000	Penyusunan Dokumen Akuntansi	Dinas Perhubun gan	1 Dokumen	1.875.000		- 975.000
2	1	2	02. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	2.940.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	1.480.000		- 1.460.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	15	2	02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Dinas Perhubun gan	1 jenis	3.160.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Dinas Perhubun gan	1 jenis	2.000.000	- 1.160.000	
2	15	2	02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PenyusunanLap oran Prognosis realisasi anggaran	Dinas Perhubun gan	1 jenis	2.100.000	PenyusunanLap oran Prognosis realisasi anggaran	Dinas Perhubun gan	1 jenis	2.000.000	- 100.000	
2	15	1	## #	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	6.900.000	Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	5.900.000	APBD	- 1.000.000
2	15	2	02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dinas Perhubun gan	1 Dokumen	2.900.000	Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dinas Perhubun gan	1 Dokumen	1.900.000	- 1.000.000	
2	15	2	02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	Dinas Perhubun gan	1 Laporan	2.000.000	Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	Dinas Perhubun gan	1 Laporan	2.000.000	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
					pada SKPD										
2	15	2	02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	fasilitasi penatausahaan BMD	Dinas Perhubun gan	1 fasilitasi	2.000.000	fasilitasi penatausahaan BMD	Dinas Perhubun gan	1 fasilitasi	2.000.000	-	
2	15	1	## #	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	2.228.800.000	Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	2.121.100.000	APBD - 107.700.000	
2	15	2	02.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Pembayaran Upah bulanan	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	1.228.800.000	Pembayaran Upah bulanan	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	1.121.100.000	- 107.700.000	
						Pembagian Hasil Parkir Berlangganan			1.000.000.000	Pembagian Hasil Parkir Berlangganan			1.000.000.000	-	
2	15	1	## #	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	137.865.000	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	136.395.000	APBD - 1.470.000	
2	15	2	02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan Pakaian Dinas Lapangan	Dinas Perhubun gan	2 jenis	125.200.000	Penyediaan Pakaian Dinas Lapangan	Dinas Perhubun gan	2 jenis	125.200.000	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan data ASN	Dinas Perhubun gan	285 orang	2.220.000	Penyediaan data ASN	Dinas Perhubun gan	285 orang	1.220.000		- 1.000.000
						Penyediaan administrasi kepegawaian	Dinas Perhubun gan	9 Fasilitasi	2.000.000	Penyediaan administrasi kepegawaian	Dinas Perhubun gan	9 Fasilitasi	1.000.000		- 1.000.000
2	1	2	02. 05. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	2.020.000	Penyusunan laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	1.980.000		- 40.000
2	1	2	02. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	2.150.000	Penyusunan Laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	Dinas Perhubun gan	12 Laporan	2.000.000		- 150.000
2	1	2	02. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Dinas Perhubun gan	285 Orang	4.275.000	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Dinas Perhubun gan	285 Orang	4.995.000		720.000
2	1	1	## #	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	446.300.000	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	372.004.934	APBD	- 74.295.066

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Peneran gan	Dinas Perhubun gan	9 Jenis	32.000.000	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Peneran gan	Dinas Perhubun gan	9 Jenis	20.638.000		- 11.362.000
2	1	2	02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubun gan	3 Jenis	18.000.000	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubun gan	3 Jenis	14.184.940		- 3.815.060
						Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perhubun gan		105.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perhubun gan		106.379.794		1.379.794
						Penyediaan Materai dan Perangko	Dinas Perhubun gan		3.600.000	Penyediaan Materai dan Perangko	Dinas Perhubun gan		3.300.000		- 300.000
2	1	2	02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	69.752.000	Penyediaan barang cetakan	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	58.862.200		- 10.889.800
						fasilitasi penggandaan dokumen	Dinas Perhubun gan	3 jenis	37.248.000	fasilitasi penggandaan dokumen	Dinas Perhubun gan	3 jenis	52.300.000		15.052.000
2	1	2	02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan	Dinas Perhubun gan	2 Jenis	4.200.000	Penyediaan bahan bacaan	Dinas Perhubun gan	2 Jenis	0		- 4.200.000
2	1	2	02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	fasilitasi Rapat Koordinasi	Dinas Perhubun gan	10 kali	16.000.000	fasilitasi Rapat Koordinasi	Dinas Perhubun gan	10 kali	7.500.000		- 8.500.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD luar daerah	Dinas Perhubun gan	80 kali	104.000.000	fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD luar daerah	Dinas Perhubun gan	80 kali	89.140.000	- 14.860.000	
						Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perhubun gan		56.500.000	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perhubun gan		19.700.000	- 36.800.000	
2	1 5	1	## #			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	900.200.000	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	1.506.663.920
2	1 5	2	02. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lap angan yang disediakan	Penyediaan Roda 2 Ops	Dinas Perhubun gan	8 unit	175.000.000	Penyediaan Roda 2 Ops	Dinas Perhubun gan	-	-	- 175.000.000	
						Penyediaan Roda 4 Ops		2 unit	400.000.000	Penyediaan Roda 4 Ops		-	-	- 400.000.000	
										Rehabilitai kendaraan truk Skylift		1 unit	185.000.000	185.000.000	
										Rehabilitasi Kendaraan Bus (Modifikasi Mobil Uji Kendaraan keliling)		1 unit	1.228.263.920	1.228.263.920	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Komputer	Dinas Perhubun gan	9 Jenis	51.800.000	Penyediaan Komputer	Dinas Perhubun gan	9 Jenis	51.800.000		-
						Penyediaan Printer	Dinas Perhubun gan		11.400.000	Penyediaan Printer	Dinas Perhubun gan		11.400.000		-
						Penyediaan Laptop	Dinas Perhubun gan		30.000.000	Penyediaan Laptop	Dinas Perhubun gan	-	-		- 30.000.000
						Penyediaan alat kerja Bengkel			20.000.000	Penyediaan alat kerja Bengkel			20.000.000		-
						Penyediaan ACCU Genset dan charger			15.000.000	Penyediaan ACCU Genset dan charger			2.200.000		- 12.800.000
						Penyediaan AC	Dinas Perhubun gan	2 Jenis	20.000.000	Penyediaan AC	Dinas Perhubun gan	-	-		- 20.000.000
						Penyediaan Kursi Staf Komputer	Dinas Perhubun gan	2 item	15.000.000	Penyediaan Kursi Staf Komputer	Dinas Perhubun gan	2 item	8.000.000		- 7.000.000
						Penyediaan Almari dan arsip	Dinas Perhubun gan		50.000.000	Penyediaan Almari dan arsip	Dinas Perhubun gan		-		- 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							Penyediaan Rak barang			20.000.000	Penyediaan Rak barang			-		- 20.000.000
							Penyediaan Kursi Ruang tunggu	Dinas Perhubun gan		40.000.000	Penyediaan Kursi Ruang tunggu	Dinas Perhubun gan		-		- 40.000.000
							Penyediaan Meja Staf			12.000.000	Penyediaan Meja Staf			-		- 12.000.000
							Penyediaan Tempat tidur Portable			40.000.000	Penyediaan Tempat tidur Portable			-		- 40.000.000
2	1 5	1	## #		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	679.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubun gan	100%	681.229.600	APBD	1.569.600
2	1 5	2	02. 08. 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Paket/Pengirim an	Dinas Perhubun gan	6 Jenis	1.500.000	Pembayaran Paket/Pengirim an	Dinas Perhubun gan	6 Jenis	1.750.000		250.000
							Lembur administrasi umum	Dinas Perhubun gan		32.000.000	Lembur administrasi umum	Dinas Perhubun gan		9.970.000		- 22.030.000
							mengatar Surat dalam daerah	Dinas Perhubun gan		5.000.000	mengatar Surat dalam daerah	Dinas Perhubun gan		5.000.000		-
2	1 5	2	02. 08. 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan	Pembayaran Pengolahan Sampah	Dinas Perhubun gan	6 Jenis	600.000	Pembayaran Pengolahan Sampah	Dinas Perhubun gan	6 Jenis	600.000		-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran Tagihan Telepon	Dinas Perhubun gan		6.500.000	Pembayaran Tagihan Telepon	Dinas Perhubun gan		6.510.000		10.000
						Pembayaran Tagihan Air	Dinas Perhubun gan		4.200.000	Pembayaran Tagihan Air	Dinas Perhubun gan		4.200.000		-
						Pembayaran Tagihan Listrik	Dinas Perhubun gan		72.000.000	Pembayaran Tagihan Listrik	Dinas Perhubun gan		82.740.000		10.740.000
						Pembayaran Tagihan Internet	Dinas Perhubun gan		24.000.000	Pembayaran Tagihan Internet	Dinas Perhubun gan		24.000.000		-
2	1 5	2	02. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pembayaran sewa tanah untuk Ripiter	Dinas Perhubun gan	1 unit	16.000.000	Pembayaran sewa tanah untuk Ripiter	Dinas Perhubun gan	1 unit	15.600.000		- 400.000
2	1 5	2	02. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran Gaji dan Upah Bulanan	Dinas Perhubun gan	4 Jenis	301.200.000	Pembayaran Gaji dan Upah Bulanan	Dinas Perhubun gan	4 Jenis	301.200.000		-
						Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Dinas Perhubun gan		188.400.000	Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Dinas Perhubun gan		207.240.000		18.840.000
						Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Dinas Perhubun gan		28.260.000	Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Dinas Perhubun gan		22.419.600		- 5.840.400
2	1 5	1	## #	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubun gan	80%	771.100.000	Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubun gan	80%	843.500.000	APBD	72.400.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2	1	2	02. 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	Pembayaran Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Dinas Perhubun gan	53 Unit	235.000.000	Pembayaran Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Dinas Perhubun gan	53 Unit	335.000.000		100.000.000
						Pembayaran Pemeliharaan dan Suku Cadang-Suku Cadang	Dinas Perhubun gan		216.000.000	Pembayaran Pemeliharaan dan Suku Cadang-Suku Cadang	Dinas Perhubun gan		316.000.000		100.000.000
						Pembayaran Pajak Kendaraan dan KIR	Dinas Perhubun gan		49.000.000	Pembayaran Pajak Kendaraan dan KIR	Dinas Perhubun gan		49.000.000		-
2	1	2	02. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pembayaran Pemeliharaan komputer	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	41.500.000	Pembayaran Pemeliharaan komputer	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	28.700.000		- 12.800.000
						Pembayaran Pemeliharaan alat komunikasi			20.000.000	Pembayaran Pemeliharaan alat komunikasi			5.200.000		- 14.800.000
						Pembayaran Pemeliharaan AC	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	9.600.000	Pembayaran Pemeliharaan AC	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	9.600.000		-
2	1	2	02. 09. 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Pengecatan kantor	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	100.000.000	Pengecatan kantor	Dinas Perhubun gan	1 Jenis	50.000.000		- 50.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)			
						Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana		
2	1	5	2	02. 09. 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Rehabilitasi Pagar Kantor Dishub	Dinas Perhubun gan		1 Jenis	100.000.000	Rehabilitasi Pagar Kantor Dishub	Dinas Perhubun gan		1 Jenis	50.000.000	- 50.000.000

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.16.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				Rp 5.009.444.066		Dinas Kominfo	100%	Rp 3.646.054.676	DAU / APBD	-Rp 1.363.389.3 90
2.16.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				Rp 14.292.180		Dinas Kominfo	98%	Rp 11.274.000	DAU / APBD	-Rp 3.018.180
2.16.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Penyusunan dokumen renja	Dinas Kominfo	7 Jenis	Rp 3.535.200	Penyusunan dokumen renja	Dinas Kominfo	4 Dokumen	Rp 4.170.000	DAU / APBD	Rp 634.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			dan LPPD				dan LPPD					
					97 orang/pors i	Rp 4.365.000	Pembelian makanan dan Minuman rapat untuk kegiatan Forum PD	Dinas Kominfo		Rp -	DAU / APBD	-Rp 4.365.000
2.16.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 1.819.200	Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 3.648.000	DAU / APBD	Rp 1.828.800
2.16.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD										
			Pelaksanaan penyusunan Dokumen perubahan RKA- skpd; Cetak dan penjilidan dokumen Perubahan RKA- SKPD; Belanja lembur petugas akuntansi keuangan	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 864.000	Pelaksanaan penyusunan Dokumen perubahan RKA- skpd; Cetak dan penjilidan dokumen Perubahan RKA- SKPD; Belanja lembur petugas akuntansi keuangan	Dinas Kominfo	2 Dokumen	Rp -	DAU / APBD	-Rp 864.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.16.01.2 .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										
			Mecetak dan menggandakan dokumen LAKIP;		1 Dokumen	Rp 1.495.200	Mecetak dan menggandakan dokumen LAKIP;	Dinas Kominfo	5 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 1.495.200
2.16.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Kominfo								
			evaluasi penggunaan dana spesifik dan evaluasi dokumen renja		2 Dokumen	Rp 2.213.580	evaluasi penggunaan dana spesifik dan evaluasi dokumen renja	Dinas Kominfo	24 Laporan	Rp 3.456.000	DAU / APBD	Rp 1.242.420
2.16.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			98%	Rp 2.608.934.958		Dinas Kominfo	98%	2.735.006.536	DAU / APBD	Rp 126.071.578
2.16.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
			Pelayanan pembayaran gaji pokok	Dinas Kominfo	25 ASN	Rp 1.615.148.409	Pelayanan pembayaran gaji pokok	Dinas Kominfo	25 Orang/bulan	Rp 1.580.295.050	DAU / APBD	-Rp 34.853.359
			Pelayanan pembayaran TPP.			Rp 929.452.749	Pelayanan pembayaran TPP.			Rp 1.096.571.486	DAU / APBD	Rp 167.118.737

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.16.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	Dinas Kominfo	6 Fasilitasi	Rp 25.234.260	Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawa b pengelola keuangan	Dinas Kominfo	12 Dokumen	Rp 33.768.000	DAU / APBD	Rp 8.533.740
			(pembayaran honorarium penatausahaan keuangan)			Rp 16.952.700	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			Rp 17.844.000	DAU / APBD	Rp 891.300
			Pelayanan pembayaran lembur PNS			Rp 10.404.000	(pembayaran honorarium penatausahaan keuangan)			Rp -	DAU / APBD	-Rp 10.404.000
			Pelayanan pembayaran lembur non PNS			Rp 6.912.000	Pelayanan pembayaran lembur PNS				DAU / APBD	-Rp 6.912.000
							Pelayanan pembayaran lembur non PNS			Rp 6.528.000	DAU / APBD	Rp 6.528.000
2.16.01.2 .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										
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	1 jenis Laporan	Rp 2.313.600	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	6 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 2.313.600
2.16.01.2	Koordinasi dan	Jumlah Laporan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD										
			Menyusun laporan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Kominfo	18 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 839.080
			Menyusun laporan Laporan Keuangan bulanan		1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan bulanan			-	DAU / APBD	-Rp 839.080
			Menyusun laporan Laporan Keuangan triwulanan	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan triwulanan			-	DAU / APBD	-Rp 839.080
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dinas Kominfo	98%	Rp 6.462.700		Dinas Kominfo	98%	-	DAU / APBD	-Rp 6.462.700
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Penyusunan dokumen RKBMD	Dinas Kominfo			Penyusunan dokumen RKBMD	Dinas Kominfo	2 Dokumen	-	DAU / APBD	Rp -
2.16.01.2 .03.06	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD										
			penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk pengurus barang	Dinas Kominfo	2 Fasilitas	Rp 6.462.700	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk pengurus barang	Dinas Kominfo	12 laporan	-	DAU / APBD	-Rp 6.462.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		Dinas Kominfo	98%	Rp 912.012.000		Dinas Kominfo	98%	Rp 300.000	DAU / APBD	-Rp 911.712.000
2.16.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan										
			Penyediaan pakaian khas Lumajang		1 Jenis	Rp 45.100.000	Penyediaan pakaian khas Lumajang	Dinas Kominfo	2 Paket	-	DAU / APBD	-Rp 45.100.000
2.16.01.2 .05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			pengolahan administrasi kepegawaian	Dinas Kominfo	2 Fasilitas	Rp 3.072.000	pengolahan administrasi kepegawaian	Dinas Kominfo	12 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 3.072.000
2.16.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Dinas Kominfo								
			kontribusi diklat barjas		3 ASN	Rp 3.840.000	kontribusi diklat barjas	Dinas Kominfo	3 Orang	-	DAU / APBD	-Rp 3.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.16.01.2 .05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan										
			Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang- undangan kepada masyarakat		550 Peserta	Rp 860.000.000	Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang- undangan kepada masyarakat	11 kecamatan	0 orang	Rp 300.000	DBHCH T	-Rp 859.700.000
			Publikasi dan promosi sesuai ketentuan di bidang cukai melalui media massa, perorangan dan kelompok		4 kali		Publikasi dan promosi sesuai ketentuan di bidang cukai melalui media massa, perorangan dan kelompok	Kabupaten Lumajang		Rp -	DAU / APBD	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Dinas Kominfo	98%	Rp 311.925.315		Dinas Kominfo	98%	Rp 295.046.370	DAU / APBD	-Rp 16.878.945
2.16.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan										
			Pengadaan alat- alat listrik dan elektronik kantor			10 Jenis	Rp 7.385.400	Pengadaan alat- alat listrik dan elektronik kantor	Dinas Kominfo	10 Paket	Rp 4.444.330	DAU / APBD
2.16.01.2	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
.06.04	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
			pembelian barang pakai habis alat tulis kantor,	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 59.942.410	pembelian barang pakai habis alat tulis kantor,	Dinas Kominfo	4 Paket	Rp 61.252.290	DAU / APBD	Rp 1.309.880
			pembelian barang pakai habis penyediaan materai,		1 Jenis	Rp 4.950.000	pembelian barang pakai habis penyediaan materai,			-	DAU / APBD	-Rp 4.950.000
			pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 8.730.260	pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih			Rp 8.771.840	DAU / APBD	Rp 41.580
			pembelian barang pakai habis pangan (air minum)		1 Jenis	Rp 5.155.370	pembelian barang pakai habis pangan (air minum)			-	DAU / APBD	-Rp 5.155.370
2.16.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										
			Penyediaan kegiatan pencetakan	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 5.996.375	Penyediaan kegiatan pencetakan	Dinas Kominfo	2 Paket	Rp 5.430.250	DAU / APBD	-Rp 566.125
			Penyediaan kegiatan Penggandaan fotokopi		1 Jenis	Rp 18.418.400	Penyediaan kegiatan Penggandaan fotokopi	Dinas Kominfo		Rp 18.403.660	DAU / APBD	-Rp 14.740
2.16.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Dinas Kominfo								
			Pembelian/ penyediaan bahan bakar mesin dan		1 Jenis	Rp 2.102.100	Pembelian/ penyediaan bahan bakar	Dinas Kominfo	1 Paket	-	DAU / APBD	-Rp 2.102.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pelumas				mesin dan pelumas					
2.16.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Penyedian makanan dan minuman jamuan tamu		1 Fasilitasi	Rp 2.250.000	Penyedian makanan dan minuman jamuan tamu	Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 4.950.000	DAU / APBD	Rp 2.700.000
2.16.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Penyediaan fasilitasi pelaksaandinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 15.970.000	Penyediaan fasilitasi pelaksaandinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Dinas Kominfo	2 Laporan	Rp 11.160.000	DAU / APBD	-Rp 4.810.000
			Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd			Rp 181.025.000	Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd			Rp 180.634.000	DAU / APBD	-Rp 391.000
2.16.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			98%	Rp 358.347.673		Dinas Kominfo	98%	-	DAU / APBD	-Rp 358.347.673
2.16.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			belanja modal meubelair (meja minimalis ruang kabid, meja recepsionist, kursi pejabat eselon II dan III)	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 20.521.000	belanja modal meubelair (meja minimalis ruang kabid, meja recepsionist, kursi pejabat eselon II dan III)	Dinas Kominfo	10 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 20.521.000
			Belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor (sliding door, filling kabinet, lemari penyimpanan)		1 jenis	Rp 23.000.000	Belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor (sliding door, filling kabinet, lemari penyimpanan)			-	DAU / APBD	-Rp 23.000.000
			Belanja modal home use (UPS, Dispenser, Webcam, Splitter)		1 jenis	Rp 64.327.000	Belanja modal home use (UPS, Dispenser, Webcam, Splitter)			-	DAU / APBD	-Rp 64.327.000
			belanja modal personal komputer/ PC 3 unit, Laptop	1 jenis		Rp 99.980.000	belanja modal personal komputer/ PC 3 unit, Laptop			-	DAU / APBD	-Rp 99.980.000
			Pengadaan modal peralatan personal komputer (Printer, Scanner)	1 jenis	Rp 26.054.880	Pengadaan modal peralatan personal komputer (Printer, Scanner)	-			DAU / APBD	-Rp 26.054.880	
			Belanja modal Peralatan jaringan		1 jenis	Rp 8.000.000	Belanja modal Peralatan jaringan			-	DAU / APBD	-Rp 8.000.000
			Belanja modal peralatan studio video dan film	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 105.114.713	Belanja modal peralatan studio video dan film			-	DAU / APBD	-Rp 105.114.713
			belanja modal alat pendingin (AC)		1 jenis	Rp 11.350.080	belanja modal alat pendingin (AC)			-	DAU / APBD	-Rp 11.350.080
2.16.01.	Penyediaan Jasa	Persentase		Dinas	98%	Rp		Dinas	98%	Rp	DAU /	Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.08	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kominfo		428.269.240		Kominfo		431.228.400	APBD	2.959.160
2.16.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Kominfo								
			Penyediaan jasa paket/ pengiriman admin surat menyurat		2 Fasilitasi	Rp 3.457.000	Penyediaan jasa paket/ pengiriman admin surat menyurat	Dinas Kominfo	2 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 3.457.000
							Lembur			Rp 6.528.000	DAU / APBD	Rp 6.528.000
2.16.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
			Pembayaran tagihan telepon	Dinas Kominfo	1 Rekening	Rp 19.110.000	Pembayaran tagihan telepon	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 18.600.000	DAU / APBD	-Rp 510.000
			Pembayaran tagihan air (Radio)		1 Rekening	Rp 624.000	Pembayaran tagihan air (Radio)			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 276.000
			Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron		1 Rekening	Rp 158.466.240	Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron			Rp 156.600.000	DAU / APBD	-Rp 1.866.240
2.16.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
			Pembayaran gaji tkb (sekretariat)		1 Fasilitasi	Rp 184.800.000	Pembayaran gaji tkb (sekretariat)	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 184.800.000	DAU / APBD	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan		1 Fasilitasi	Rp 696.000	Fasilitasi pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan			-	DAU / APBD	-Rp 696.000
			Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.		1 Fasilitasi	Rp 54.120.000	Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.			Rp 56.760.000	DAU / APBD	Rp 2.640.000
			Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.		1 Fasilitasi	Rp 6.396.000	Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.			Rp 2.734.800	DAU / APBD	-Rp 3.661.200
			pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.		1 Fasilitasi	Rp 600.000	pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 300.000
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp 3.405.600
2.16.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				98%	Rp 369.200.000		Dinas Kominfo	98%	Rp 173.199.370	DAU / APBD
2.16.01.2 .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										
			Pembayaran jasa kir kendaraan		1 kendaraan	Rp 1.000.000	Pembayaran jasa kir kendaraan	Dinas Kominfo	4 Unit	Rp 300.000	DAU / APBD	-Rp 700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			operasional atau lapangan				operasional atau lapangan					
			Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;		4 Kendaraan	Rp 10.000.000	Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;			Rp 9.872.000	DAU / APBD	-Rp 128.000
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;		14 kendaraan	Rp 4.200.000	Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;			Rp 4.200.000	DAU / APBD	Rp -
			Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan		1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasional	Rp 54.000.000	Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			Rp 36.000.000	DAU / APBD	-Rp 18.000.000
			Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan		4 Kendaraan	Rp 59.400.000	Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			Rp 92.537.370	DAU / APBD	Rp 33.137.370
2.16.01.2 .09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya										
			Pembayaran jasa pemeliharaan genset		1 jenis	Rp 6.700.000	Pembayaran jasa pemeliharaan genset	Dinas Kominfo	1 unit	7.190.000	DAU / APBD	Rp 490.000
2.16.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara										
			Pemeliharaan peralatan 18 unit personal computer dan penggantian suku cadang.		1 jenis	Rp 15.400.000	Pemeliharaan peralatan 18 unit personal computer dan penggantian suku cadang.	Dinas Kominfo	3 unit	Rp 15.400.000	DAU / APBD	Rp -
			pemeliharaan peralatan printer/ service printer 10 unit.		1 jenis	Rp 6.500.000	pemeliharaan peralatan printer/ service printer 10 unit.			Rp 6.500.000	DAU / APBD	Rp -
			Pemeliharaan pendingin ruangan 20 unit		1 jenis	Rp 12.000.000	Pemeliharaan pendingin ruangan 20 unit			Rp 1.200.000	DAU / APBD	-Rp 10.800.000
2.16.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasiGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi										
			Pelaksanaan rehab gedung kantor		1 jenis	Rp 200.000.000	Pelaksanaan rehab gedung kantor	Dinas Kominfo	1 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 200.000.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik			100%	Rp 2.355.642.988			100%	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD	-Rp 948.355.088
		Persentase Informasi yang dipublikasikan			100%				100%			
2.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik			53 PPID	Rp 2.355.642.988			53 PPID	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD	-Rp 948.355.088
		Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi			410 berita				410 berita			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Publik Milik Pemkab										
2.16.02. 2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik										
			Memantau opini melalui SP4N Lapor	Lumajang	3 saluran	Rp 15.000.000	Memantau opini melalui SP4N Lapor	Lumajang	3 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000
			Memantau opini melalui Portal Lapor Lumajang	Lumajang		Rp 15.000.000	Memantau opini melalui Portal Lapor Lumajang	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000
			Memantau opini melalui Group FB Lapor Lumajang	Lumajang		Rp 5.178.000	Memantau opini melalui Group FB Lapor Lumajang	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 5.178.000
							Belanja TKB			Rp 42.000.000	DAU / APBD	Rp 42.000.000
							Belanja Lembur			Rp 2.720.000	DAU / APBD	Rp 2.720.000
2.16.02.2 .01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah										
			Belanja Jasa TKB	Dinas Kominfo		Rp 106.800.000	Belanja Jasa TKB	Dinas Kominfo		Rp 106.800.000	DAU / APBD	Rp -
			Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka liputan terhadap agenda kegiatan pimpinan dan melaksanakan wawancara kepada	Kabupate n Lumajang	12 agenda	Rp 9.385.600	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka liputan terhadap agenda kegiatan pimpinan dan melaksanakan wawancara kepada	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 33.660.000	DAU / APBD	Rp 24.274.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			narasumber				narasumber					
			lembur TKB melaksanakan monitoring dan evaluasi liputan komunikasi pemerintah daerah	Kabupate n Lumajang	500 liputan	Rp 8.000.000	lembur TKB melaksanakan monitoring dan evaluasi liputan komunikasi pemerintah daerah	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 8.000.000
2.16.02.2 .01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik										
			Belanja Jasa TKB	Dinas Kominfo	8 orang	Rp 166.800.000	Belanja Jasa TKB	Dinas Kominfo	12 Dokumen	Rp 197.400.000	DAU / APBD	Rp 30.600.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas Kominfo		Rp 20.700.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas Kominfo		Rp 41.760.000	DAU / APBD	Rp 21.060.000
			lembur TKB	Dinas Kominfo		Rp 10.000.000	lembur TKB	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 10.000.000
2.16.02.2 .01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
			Updating informasi secara berkala	Kabupate n Lumajang	6 media	Rp 230.000.000	Updating informasi secara berkala	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 230.000.000
			Belanja Jasa TKB	Dinas komunika si dan informati ka	2 orang	Rp 47.280.000	Belanja Jasa TKB	Dinas komunikas i dan informatika		Rp 62.400.000	DAU / APBD	Rp 15.120.000
			Pemeliharaan media luar ruang	Kabupate n Lumajang		Rp 85.535.000	Pemeliharaan media luar ruang	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 85.535.000
			Pembuatan dan	Kabupate		Rp	Pembuatan dan	Kabupaten		Rp	DAU /	-Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pemasangan media luar ruang	n Lumajang		138.655.000	pemasangan media luar ruang	Lumajang		35.897.400	APBD	102.757.600
			pembayaran pulsa operasional	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 5.280.000	pembayaran pulsa operasional	Dinas komunikasi dan informatika		-	DAU / APBD	-Rp 5.280.000
							Lembur vidcon			Rp 10.362.000	DAU / APBD	Rp 10.362.000
							Pembuatan Video			Rp 100.000.000	DAU / APBD	Rp 100.000.000
							Pemeliharaan Studio dan Film (kamera dan drone)			Rp 18.000.000	DAU / APBD	Rp 18.000.000
							Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Peliputan dan Dokumentasi			Rp 12.321.000	DAU / APBD	Rp 12.321.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik										
			Melakukan pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Pembantu	Peningkatan kapasitas PPID Pembantu dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundang PPID terkait.	71 PPID PEMBANTU	Rp 43.687.527	Belanja Jasa TKB	Peningkatan kapasitas PPID Pembantu dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundang PPID terkait.	1 dokumen	Rp 20.400.000	DAU / APBD	-Rp 23.287.527
			Melakukan	Peningkat	151 PPID	Rp	Lembur	Peningkata		Rp	DAU /	-Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Desa	an kapasitas PPID Desa dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundang PPID terkait. Monev PPID Desa dilaksanakan pada desa yang telah memiliki SK PPID Desa.	DESA	87.375.053	Penyusunan laporan peningkatan kapasitas PPID Pembantu, PPID Desa dan menyelesaikan tugas tambahan	n kapasitas PPID Desa dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundang PPID terkait. Monev PPID Desa dilaksanakan pada desa yang telah memiliki SK PPID Desa.		1.360.000	APBD	86.015.053
							Peningkatan kapasitas PPID Pembantu			Rp 8.528.500	DAU / APBD	Rp 8.528.500
							Rakor PPID			Rp 750.000	DAU / APBD	Rp 750.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media										
			Belanja jasa TKB	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 40.800.000	Belanja jasa TKB		23 Layanan	Rp 40.800.000	DAU / APBD	Rp -
			kerjasama promosi dengan media online	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 100.000.000	kerjasama promosi dengan media online			50.000.000	DAU / APBD	-Rp 50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				ka								
			kerjasama promosi dengan media cetak	Dinas komunika si dan informati ka		Rp 159.200.000	kerjasama promosi dengan media cetak			-	DAU / APBD	-Rp 159.200.000
			Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (radio dan televisi)	Dinas komunika si dan informati ka		Rp 300.000.000	Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (radio dan televisi)			-	DAU / APBD	-Rp 300.000.000
							Honor PPTK			2.154.000	DAU / APBD	Rp 2.154.000
							Kerjasama Publikasi dengan Media Massa			Rp 358.000.000	DAU / APBD	Rp 358.000.000
2.16.02. 2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan										
			Pembuatan pertunjukan rakyat untuk sosialisasi program Pemerintah	Kecamata n Lumajang	2 unsur: 1. Kelompok Pertura, 2. Kelompok Pembuat Konten Positif	Rp 50.000.000	Pembuatan pertunjukan rakyat untuk sosialisasi program Pemerintah	Kecamatan Lumajang	2 dokumen	Rp -	DAU / APBD	-Rp 50.000.000
			Pembuatan konten positif Iklan Layanan Masyarakat tentang program Pemerintah	Kecamata n Lumajang		Rp 22.000.000	Pembuatan konten positif Iklan Layanan Masyarakat tentang program Pemerintah	Kecamatan Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 22.000.000
2.16.02.2 .01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis										
			Melaksanakan	Kabupate	12 laporan	Rp	Melaksanakan	Kabupaten	12 dokumen	Rp	DAU /	-Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pers rilis terkait isu terindikasi krisis	n Lumajang		200.009.808	pers rilis terkait isu terindikasi krisis	Lumajang		108.000.000	APBD	92.009.808
2.16.02. 2.01.10	Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya										
			Melakukan pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan	Dilaksana kan di 7 kecamata n se Kabupate n Lumajang : PASIRIAN , LUMAJAN G, GUCIALIT , PADANG, RANDUA GUNG, SUMBER SUKO, dan YOSOWIL ANGUN	41 KIM	Rp 103.037.000	Belanja Jasa TKB	Dilaksanak an di 7 kecamatan se Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJAN G, GUCIALIT, PADANG, RANDUAG UNG, SUMBERS UKO, dan YOSOWILA NGUN	60 orang	Rp 21.600.000	DAU / APBD	-Rp 81.437.000
			Kampanye nasional terkait stunting				Belanja Lembur Persiapan dan menyiapkan laporan pembinaan KIM perkecamatan dan menyelesaikan tugas tambahan			Rp 1.360.000	DAU / APBD	Rp 1.360.000
							Honor PPTK			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 900.000
							Pembinaan KIM melalui Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita			Rp 6.400.000	DAU / APBD	Rp 6.400.000
							Penyusunan Dokumen			Rp 1.185.000	DAU / APBD	Rp 1.185.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Juklak KIM Desa Bercerita					
							Koordinasi Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita			Rp 3.750.000	DAU / APBD	Rp 3.750.000
							Monev Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita			Rp 1.200.000	DAU / APBD	Rp 1.200.000
2.16.02.2 .01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasika n Informasi Program atau Kebijakan										
			Siaran radio dialog interaktif dengan masyarakat	Kabupate n Lumajang	500 partisipan	Rp 168.960.000	Siaran radio dialog interaktif dengan masyarakat	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 168.960.000
			Belanja makan minum penambah daya tahan tubuh	Kabupate n Lumajang		Rp 9.000.000	Belanja makan minum penambah daya tahan tubuh	Kabupaten Lumajang		Rp 4.940.000	DAU / APBD	-Rp 4.060.000
			Pemeliharaan antena dan pemancar radio	Kabupate n Lumajang		Rp 40.000.000	Pemeliharaan antena dan pemancar radio	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 40.000.000
			pembelian paket data dan streaming	Kabupate n Lumajang		Rp 13.920.000	pembelian paket data dan streaming	Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 13.920.000
			belanja makan minum untuk dialog interaktif	Kabupate n Lumajang		Rp 10.000.000	belanja makan minum untuk dialog interaktif	LPPL		Rp 6.480.000	DAU / APBD	-Rp 3.520.000
			Honorarium	Kabupate		Rp	Honorarium	Kabupaten			DAU /	-Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Narasumber RSL0TW dalam kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	n Lumajang		15.000.000	Narasumber RSL0TW dalam kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Lumajang		-	APBD	15.000.000
			Pembayaran Ijin penggunaan spektrum frekuensi Radio	LPPL		Rp 6.000.000	Pembayaran Ijin penggunaan spektrum frekuensi Radio	Kabupaten Lumajang		Rp 3.000.000	DAU / APBD	-Rp 3.000.000
			Belanja makanan dan Minuman dalam rangka kegiatan RSL0TW	Kabupate n Lumajang		Rp 3.000.000	Belanja makanan dan Minuman dalam rangka kegiatan RSL0TW	Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 3.000.000
			Pelaksanaan aktivitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupate n Lumajang		Rp 4.040.000	Pelaksanaan aktivitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 4.040.000
			memfasiltasi kegiatan Sosialisasai Kebijakan Pemerintah terkait Mitigasi Bencana, melalui RSL	Radio suara Lumajang dan Kabupate n Lumajang				memfasiltasi kegiatan Sosialisasai Kebijakan Pemerintah terkait Mitigasi Bencana, melalui RSL		Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang		-
			Siaran radio	Radio	50		Siaran radio	Radio			DAU /	Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			dialog interaktif dengan komunitas	suara Lumajang dan Kabupate n Lumajang	komunitas		dialog interaktif dengan komunitas	suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang		-	APBD	-
			Honor Host komunitas dan tenaga penyiar Freelance	Radio suara Lumajang		Rp 74.000.000	Honor Host komunitas dan tenaga penyiar Freelance	Radio suara Lumajang		Rp 20.160.000	DAU / APBD	-Rp 53.840.000
			Pembayaran narasumber RSLOTW			Rp 10.000.000	Pembayaran narasumber RSLOTW	Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 10.000.000
			Menyelenggarakan kegaitan humas, dengan tema "wadul Cak Touriq" dengan melibatkan ka OPD dan masyarakat terkait	Kabupate n Lumajang		Rp 27.000.000	Menyelenggarak an kegaitan humas, dengan tema "wadul Cak Touriq" dengan melibatkan ka OPD dan masyarakat terkait	Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 27.000.000
			Pembayaran Lembur	Kabupate n Lumajang		Rp 5.000.000	Pembayaran Lembur	Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 5.000.000
							Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Kabupaten Lumajang		Rp 18.000.000	DAU / APBD	Rp 18.000.000
							Belanja TKB Radio	Kabupaten Lumajang		Rp 63.600.000	DAU / APBD	Rp 63.600.000
							Pembayaran Izin Hak Penyiaran LPPL Radio Suara Lumajang	Kabupaten Lumajang		Rp 1.400.000	DAU / APBD	Rp 1.400.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.				Rp 4.932.809.738			100%	Rp 2.287.537.450	DAU / APBD	-Rp 2.645.272.288

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola			1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 3.669.358.759			1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 1.494.921.450	DAU / APBD	-Rp 2.174.437.309
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id	Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000	Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id	Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000	DAU / APBD	Rp -
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
			Monitoring Domain dan Subdomain	Dinas Kominfo	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 14.160.000	Monitoring Domain dan Subdomain	Dinas Kominfo	96 dokumen	Rp 15.576.000	DAU / APBD	Rp 1.416.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah							1 unit			
			Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD	9 Titik	Rp 1.573.241.759	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD		Rp 1.187.173.450	DAU / APBD	-Rp 386.068.309

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Daerah	Terkait (1. BLPBJ, 2. BAPPEDA , 3. BAGIAN UMUM, 4. BPKD, 5. KANTOR BUPATI, 6. DINKES, 7. DISARPU S, 8. PENDOP O BUPATI, 9. BPRD)			Daerah	Terkait (1. BLPBJ, 2. BAPPEDA, 3. BAGIAN UMUM, 4. BPKD, 5. KANTOR BUPATI, 6. DINKES, 7. DISARPUS, 8. PENDOPO BUPATI, 9. BPRD)				
			Pengadaan As Number dan IP Address Internet	Dinas Kominfo		Rp 20.000.000	Pengadaan As Number dan IP Address Internet	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 20.000.000
			Pengadaan Perangkat Penunjang Pusat Data (Data Center)	Dinas Kominfo		Rp 500.000.000	Pengadaan Perangkat Penunjang Pusat Data (Data Center)	Dinas Kominfo		Rp 179.960.000	DAU / APBD	-Rp 320.040.000
			Pengadaan Perangkat Firewall	Dinas Kominfo		Rp 112.112.000	Pengadaan Perangkat Firewall	Dinas Kominfo		Rp 112.112.000	DAU / APBD	Rp -
			Pengadaan Perangkat APAR	Dinas Kominfo		Rp 200.000.000	Pengadaan Perangkat APAR	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 200.000.000
			Pengadaan Lisensi zoom meeting	Dinas Kominfo		Rp 3.500.000	Pengadaan Lisensi zoom meeting	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 3.500.000
			Pengadaan perangkat command center	ruang command center		Rp 1.246.245.000	Pengadaan perangkat command center	ruang command center		-	DAU / APBD	-Rp 1.246.245.000
			Pemerataan ketersediaan	Dinas Kominfo				Dinas Kominfo				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			akses internet									
2.16.03. 2.02	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal				Rp 1.263.450.979			1 Pusat Data	Rp 792.616.000	DAU / APBD	-Rp 470.834.979
2.16.03.2 .02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik										
			Penyusunan Arsitektur SPBE	Dinas Kominfo	1 dokumen	Rp 200.000.000	Penyusunan Arsitektur SPBE	Dinas Kominfo	1 dokumen	Rp 200.000.000	DAU / APBD	Rp -
			mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE	Dinas Kominfo	120 orang	Rp 1.800.000	mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE	Dinas Kominfo		Rp 1.800.000	DAU / APBD	Rp -
			Mengadakan rapat koordinasi	Dinas Kominfo	480 orang	Rp 7.200.000	Mengadakan rapat koordinasi	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 7.200.000
			Pemberian rekomendasi teknis pembuatan aplikasi di perangkat daerah	Dinas Kominfo	120 orang	Rp 1.800.000	Pemberian rekomendasi teknis pembuatan aplikasi di perangkat daerah	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 1.800.000
2.16.03.2 .02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola										
			pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan jaringan &	Dinas Kominfo	1 Pusat Data	Rp 44.400.000	pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan	Dinas Kominfo	1 Unit	Rp 44.400.000	DAU / APBD	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			teknisi jaringan instalasi				jaringan & teknisi jaringan instalasi					
			Pembayaran Bandwidth data center	Dinas Kominfo		Rp 325.463.000	Pembayaran Bandwidth data center	Dinas Kominfo		Rp 386.760.000	DAU / APBD	Rp 61.297.000
			Pembayaran Bandwidth DRC	Dinas Kominfo		Rp 151.800.000	Pembayaran Bandwidth DRC	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 151.800.000
			Pembayaran lisensi control panel	Dinas Kominfo		Rp 17.000.000	Pembayaran lisensi control panel	Dinas Kominfo		Rp 16.500.000	DAU / APBD	-Rp 500.000
			Pembayaran SSL Comodo Positiv Wildcard SSL	Dinas Kominfo		Rp 2.500.000	Pembayaran SSL Comodo Positiv Wildcard SSL	Dinas Kominfo		Rp 2.500.000	DAU / APBD	Rp -
			Pembayaran Paket SMS Nadine	Dinas Kominfo		Rp 72.000.000	Pembayaran Paket SMS Nadine	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 72.000.000
			Pembayaran Jaringan Komputer	Dinas Kominfo		Rp 41.413.979	Pembayaran Jaringan Komputer	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 41.413.979
			Pembayaran Paket SMS Broadcast	Dinas Kominfo		Rp 18.000.000	Pembayaran Paket SMS Broadcast	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 18.000.000
							Pemeliharaan Jaringan			Rp 9.728.000	DAU / APBD	Rp 9.728.000
							Honorarium PPTK			Rp 5.028.000	DAU / APBD	Rp 5.028.000
2.16.03.2 .02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik										
			Mengadakan Rapat Koordinasi terkait data dan informasi	Dinas Kominfo	720 orang	Rp 10.800.000	Mengadakan Rapat Koordinasi terkait data dan	Dinas Kominfo	27 PD	Rp 7.500.000	DAU / APBD	-Rp 3.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			elektronik				informasi elektronik					
2.16.03.2 .02.09	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan										
			Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	Dinas Kominfo	62 website/ap lokasi	Rp 68.400.000	Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	Dinas Kominfo	62 Unit	Rp 68.400.000	DAU / APBD	Rp -
			Pendampingan Implementasi TTE	Dinas Kominfo	1 paket	Rp 50.000.000	Pendampingan Implementasi TTE	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 50.000.000
			Pendampingan GRMS	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 120.000.000	Pendampingan GRMS	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 120.000.000
			Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 50.000.000	Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)	Dinas Kominfo		Rp 50.000.000	DAU / APBD	Rp -
			Pengembangan aplikasi Lumajang Bersahabat	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 15.000.000	Pengembangan aplikasi Lumajang Bersahabat	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Daerah Kabupaten/Kota										
			Monitoring Website/Aplikasi yang dikelola secara optimal	Dinas Kominfo	75 Website	Rp 19.824.000	Monitoring Website/Aplikasi yang dikelola secara optimal	Dinas Kominfo	0 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 19.824.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah										
			Menyelenggarakan sosialisasi Implementasi TTE	Dinas Kominfo	60 orang	Rp 8.550.000	Menyelenggarak an sosialisasi Implementasi TTE	Dinas Kominfo	1 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 8.550.000
			Mengadakan bimtek Website Perangkat daerah/unit kerja/kelurahan	Dinas Kominfo	140 orang	Rp 6.500.000	Mengadakan bimtek Website Perangkat daerah/unit kerja/kelurahan	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 6.500.000
			Mengadakan bimtek Nadine	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 3.800.000	Mengadakan bimtek Nadine	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 3.800.000
			Mengadakan bimtek Website desa	Dinas Kominfo	240 orang	Rp 27.200.000	Mengadakan bimtek Website desa	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 27.200.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasika n Sesuai dengan Masterplan Smart City										
			Belanja konsultansi	Dinas Kominfo		Rp -						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pendampingan Smart City									
			Mengadakan rapat koordinasi	Dinas Kominfo								
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									-	DAU / APBD	Rp -
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi				Rp 312.602.000			1 Sistem	Rp 28.683.000	DAU / APBD	-Rp 283.919.000
2.20.02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang didiseminasikan				Rp 312.602.000			28 Data	Rp 28.683.000	DAU / APBD	-Rp 283.919.000
2.20.02.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										
			Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	28 Data	Rp 10.318.000	Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 dokumen	Rp 363.000	DAU / APBD	-Rp 9.955.000
			Menyusun buku saku data statistik sektoral kabupaten	Dinas Kominfo	200 eks	Rp 24.420.000	Menyusun buku saku data statistik sektoral kabupaten	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 24.420.000
			Melaksanakan monev data	Seluruh perangkat daerah	21 Kecamatan	Rp 9.600.000	Melaksanakan monev data	Seluruh perangkat daerah		-	DAU / APBD	-Rp 9.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Kantor Data Statistik Sektoral			Rp 4.320.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Kantor Data Statistik Sektoral			Rp 4.320.000	DAU / APBD	Rp -
2.20.02.2 .01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi										
			Pendampingan manajemen data (DMBOK)	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 100.000.000	Pendampingan manajemen data (DMBOK)	Dinas Kominfo	80 Orang	-	DAU / APBD	-Rp 100.000.000
			Melaksanakan rapat koordinasi	Dinas Kominfo		Rp 9.000.000	Melaksanakan rapat koordinasi	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 9.000.000
2.20.02.2 .01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun										
			Pembayaran upah pegawai analis statistik	Dinas Kominfo	28 Data	Rp 24.000.000	Pembayaran upah pegawai analis statistik	Dinas Kominfo	28 Dokumen	Rp 24.000.000	DAU / APBD	Rp -
			Pengolahan data statistik sektoral	Dinas Kominfo		Rp 10.944.000	Pengolahan data statistik sektoral	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 10.944.000
2.20.02.2 .01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik										
			Pembayaran berlangganan aplikasi monev dan pelaporan analisis media online	Dinas Kominfo	1 Sistem	Rp 120.000.000	Pembayaran berlangganan aplikasi monev dan pelaporan analisis media online	Dinas Kominfo	1 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 120.000.000
2.21.02	PROGRAM	Persentase			100%	Rp		Dinas	100%	Rp	DAU /	-Rp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				98.768.039		Kominfo		7.213.500	APBD	91.554.539
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi radio			100%	Rp 47.277.400		Dinas Kominfo	100%	Rp 7.213.500	DAU / APBD	-Rp 40.063.900
2.21.02.2 .01.04	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
			sosialisasi jaring komunikasi sandi terhadap PD		30 PD	Rp 22.277.400	sosialisasi literasi keamanan informasi elektronik dan non elektronik	Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 7.213.500	DAU / APBD	-Rp 15.063.900
			Ijin Frekuensi persandian		1 paket	Rp 25.000.000	Ijin Frekuensi persandian	Dinas Kominfo	1 paket	Rp -	DAU / APBD	-Rp 25.000.000
2.21.02. 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan			100%	Rp 51.490.639		Dinas Kominfo	100%	-	DAU / APBD	-Rp 51.490.639
2.21.02.	Operasionalisasi	Jumlah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.02.01	Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi										
			Mengelola jaring komunikasi sandi pusat	Lumajang	20 PD	Rp -		Lumajang	20 PD	-	DAU / APBD	Rp -
			Mengelola jaring komunikasi sandi Provinsi	Lumajang		Rp -		Lumajang		-	DAU / APBD	Rp -
			Mengelola jaring komunikasi sandi Kabupaten	Lumajang		Rp 16.490.639	Mengelola jaring komunikasi sandi Kabupaten	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 16.490.639
			Sewa Lahan Bangunan Menara Telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit lahan	Rp 9.000.000	Sewa Lahan Bangunan Menara Telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit lahan	-	DAU / APBD	-Rp 9.000.000
			Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit menara	Rp 14.000.000	Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit menara	-	DAU / APBD	-Rp 14.000.000
			Pemeliharaan Perangkat telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun		Rp 12.000.000	Pemeliharaan Perangkat telekomunikasi	Gucialit dan Yosowilangun		-	DAU / APBD	-Rp 12.000.000

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	10.260.436.680		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	11.159.762.089	DAU	899.325.409
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	37.955.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	7.591.250	DAU	-30.363.750
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	12.855.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	3.330.000	DAU	-9.525.000
			Penyusunan Renja PD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	3.000.000	Penyusunan Renja PD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	170.000	DAU	-2.830.000
			Penyusunan Renja Perubahan PD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	2.000.000	Penyusunan Renja Perubahan PD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	1.800.000	DAU	-200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyelenggara an Forum OPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 kegiatan	7.855.000	Penyelenggara an Forum OPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 kegiatan	1.360.000	DAU	-6.495.000
	b Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	10.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	2.190.000	DAU	-7.810.000
			Penyusunan dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	2.190.000	DAU	-7.810.000
	c Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	3.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	0	DAU	-3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	3.000.000	Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen		DAU	-3.000.000
	d Koordinasi dan Penyusuna n 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		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	5 dokumen	6.600.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	5 dokumen	871.250	DAU	-5.728.750
			Penyusunan Laporan KInerja Triwulan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 dokumen	3.300.000	Penyusunan Laporan KInerja Triwulan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 dokumen	161.250	DAU	-3.138.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Laporan KInerja Instansi Pemerintah (Tahunan)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	3.300.000	Penyusunan Laporan KInerja Instansi Pemerintah (Tahunan)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	710.000	DAU	-2.590.000
	e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	8 laporan	5.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	8 laporan	1.200.000	DAU	-4.300.000
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 laporan	3.200.000	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-3.200.000
			Monitoring Pencapaian KInerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 laporan	2.300.000	Monitoring Pencapaian KInerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 laporan	1.200.000	DAU	-1.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	7.584.400.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	9.117.600.319	DAU	1.533.200.319

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	104 orang/12 bulan	7.500.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100 orang/12 bulan	9.069.486.319	DAU	1.569.486.319
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	104 orang/12 bulan	7.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100 orang/12 bulan	9.069.486.319	DAU	1.569.486.319	
	b	Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	55.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	43.330.000	DAU	-11.670.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Keuangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Keuangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	43.330.000	DAU	-11.670.000	
	c	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	5.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	4.784.000	DAU	-216.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Fasilitasi Verifikasi Keuangan dan pengajuan SP2D	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Verifikasi Keuangan dan pengajuan SP2D	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	4.784.000	DAU	-216.000
	d Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	5.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-5.000.000
			Penyusunan laporan bulanan akuntansi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	5.000.000	Penyusunan laporan bulanan akuntansi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-5.000.000
	e Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 laporan	10.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-10.000.000
			Penyusunan laporan akhir tahun	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan	1 laporan	10.000.000	Penyusunan laporan akhir tahun	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan	0	0	DAU	-10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Perdaganga n				Perdaganga n				
	f Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaa n	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 laporan	6.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-6.000.000
	h Penyusuna n Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Dokumen	3.400.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-3.400.000
			Penyusunan laporan prognosis / semester	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Dokumen	3.400.000	Penyusunan laporan prognosis / semester	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-3.400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	39.840.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	17.756.000	DAU	-22.084.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Penyusuna n Perencanaa n Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 dokumen	2.200.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-2.200.000
			Penyusunan RKBMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	1.500.000	Penyusunan RKBMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-1.500.000
			Penyusunan P- RKBMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	700.000	Penyusunan P-RKBMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-700.000
	b Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	25.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	13.756.000	DAU	-11.244.000
			Koordinasi pensertifikatan aset	Pasar Higienis, Pasar Artagama, Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	1 fasilitasi	15.000.000	Koordinasi pensertifikata n asset	Pasar Higienis, Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	2 kegiatan	6.254.000	DAU	-8.746.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyediaan bahan material (tanda batas tanah)	Pasar Higienis, Pasar Artagama, Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	1 fasilitasi	10.000.000	Penyediaan bahan material (tanda batas tanah)	Pasar Higienis, Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	1 paket	7.502.000	DAU	-2.498.000
	d Pembinaan, Pengawasa n, dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		30 pasar terlampir	4 laporan	8.640.000		30 pasar terlampir	4 laporan	4.000.000	DAU	-4.640.000
			Penyusunan Laporan Monev BMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 laporan	1.640.000	Penyusunan Laporan Monev BMD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 laporan	400.000	DAU	-1.240.000
			Monitoring dan pengawasan aset OPD	30 pasar terlampir	12 bulan	7.000.000	Monitoring dan pengawasan aset OPD	30 pasar terlampir	12 bulan	3.600.000	DAU	-3.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	e Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 laporan	4.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 laporan		DAU	-4.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	87.572.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	5.000.000	DAU	-82.572.000
	a Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	3.300.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	DAU	-3.300.000
	c Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	30.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	DAU	-30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	DAU	-30.000.000
	d Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		30 pasar terlampir	0	14.000.000		30 pasar terlampir	0	0	DAU	-14.000.000
			Verifikasi perizinan Objek Retribusi	30 pasar terlampir	0	8.000.000	Verifikasi perizinan Objek Retribusi	30 pasar terlampir	0	0	DAU	-8.000.000
			penerbitan buku perizinan	Dinas Perdagangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	6.000.000	penerbitan buku perizinan	Dinas Perdagangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	0	DAU	-6.000.000
	e Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		Dinas Perdagangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	17.472.000		Dinas Perdagangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	0	DAU	-17.472.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pengolahan data penyetoran Retribusi harian	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	17.472.000	Pengolahan data penyetoran Retribusi harian	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	0	DAU	-17.472.000
	f Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 dokumen	6.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 dokumen	5.000.000	DAU	-1.000.000
			Fasilitasi Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 dokumen	5.000.000	DAU	-1.000.000
	g Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	16.800.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-16.800.000
			Penyusunan laporan realisasi retribusi bulanan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	6.000.000	Penyusunan laporan realisasi retribusi bulanan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumb er Dana
				Monitoring evaluasi penerimaan retribusi daerah	30 pasar terlampir	0	10.800.000	Monitoring evaluasi penerimaan retribusi daerah	30 pasar terlampir	0	0	DAU	-10.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	0	115.500.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an		0	0	DAU	-115.500.000
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	104.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-104.500.000
				Pengadaan pakaian khas lumajang	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	175 stel	104.500.000	Pengadaan pakaian khas lumajang	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0	0	DAU	-104.500.000
	c	Pendataan dan Pengolahan Administra si Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 kegiatan	6.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pelaksanaan administrasi kepegawaian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 kegiatan	6.000.000	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0		-6.000.000
	e Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n dan 30 pasar terlampir	2 laporan	5.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n dan 30 pasar terlampir	0	0	DAU	-5.000.000
			Monitoring penilaian kerja pegawai	Dinas Perdaganga n dan 30 pasar terlampir	2 laporan	5.000.000	Monitoring penilaian kerja pegawai	Dinas Perdaganga n dan 30 pasar terlampir	0	0		-5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	538.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	100%	316.494.070	DAU	-222.005.930
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 paket	22.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 paket	7.020.090	DAU	-14.979.910

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyediaan instalasi listrik dan penerangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 paket	22.000.000	Penyediaan instalasi listrik dan penerangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 paket	7.020.090	DAU	-14.979.910
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	5 Paket	160.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	3 Paket	85.661.330	DAU	-74.338.670
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	18 jenis	35.000.000	Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-35.000.000
			Penyediaan ATK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	52 jenis	115.012.440	Penyediaan ATK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	52 jenis	84.216.330	DAU	-30.796.110
			Penyediaan benda pos	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	3.080.000	Penyediaan benda pos	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	500.000	DAU	-2.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyediaan bahan cetak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 jenis	2.270.760	Penyediaan bahan cetak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 jenis	945.000	DAU	-1.325.760
			Penyediaan perabot kantor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	11 jenis	4.636.800	Penyediaan perabot kantor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-4.636.800
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	3 paket	102.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 paket	60.112.050	DAU	-42.387.950
			Penyediaan barang cetakan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	28 jenis	90.000.000	Penyediaan barang cetakan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	28 jenis	43.933.550	DAU	-46.066.450
			Penyediaan penggandaan dokumen	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	50.000 lembar	12.500.000	Penyediaan penggandaan dokumen dan penjilidan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	54.918 lembar dan 122 buku	16.178.500	DAU	3.678.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	g Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Dokumen	5.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-5.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-5.000.000
	h Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Paket	9.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Paket	4.560.600	DAU	-4.439.400
			Pengisian tabung pemadam kebakaran	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Paket	9.000.000	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Paket	4.560.600	DAU	-4.439.400
	i Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Laporan	5.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	j Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	90 Laporan	235.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	90 Laporan	159.140.000	DAU	235.000.000
			Penyediaan makan dan minum tamu	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	500 orang	13.530.000	Penyediaan makan dan minum tamu	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	400 orang	12.600.000	DAU	-930.000
			Perjalanan Dinas Dalam daerah		180 kali	20.900.000	Perjalanan Dinas Dalam daerah		150 kali	13.230.000		-7.670.000
			Perjalanan Dinas Luar daerah		78 kali	200.570.000	Perjalanan Dinas Luar daerah		45 kali	133.310.000	DAU	-67.260.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	182.560.630		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	29.999.970	DAU	-152.560.660
	a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	70.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	0	DAU	-70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pengadaan kendaraan operasional (roda 3)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	2 unit	70.000.000	Pengadaan kendaraan operasional (roda 3)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	0	DAU	-70.000.000
	c Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	39.749.780		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	29.999.970	DAU	-9.749.810
			Pengadaan printer	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	18.278.000	Pengadaan printer	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	0	DAU	-18.278.000
			Pengadaan laptop	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	21.471.780	Pengadaan laptop	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	0,00	0	DAU	-21.471.780
							Pengadaan kamera DSLR dan perlengkapan video	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganan	1 paket	29.999.970	DAU	29.999.970

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Jumlah jenis mebel yang disediakan			0,00	72.810.850			0,00	0	DAU	-72.810.850
			Pengadaan kursi pejabat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n		40.522.350	Pengadaan kursi pejabat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	0	DAU	-40.522.350
			Pengadaan kursi rapat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	32.288.500	Pengadaan kursi rapat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	0	DAU	-32.288.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	1.063.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	1.239.402.280	DAU	175.902.280
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Laporan	6.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Laporan	3.035.000	DAU	-2.965.000
			Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga	3 fasilitasi	6.000.000	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga	3 fasilitasi	3.035.000	DAU	-2.965.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				n				n				
	b Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Laporan	322.500.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Laporan	324.612.080	DAU	2.112.080
			Penyediaan listrik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	275.000.000	Penyediaan listrik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	264.901.220	DAU	-10.098.780
			Penyediaan telepon	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	3.500.000	Penyediaan telepon	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	2.946.400	DAU	-553.600
			Penyediaan air	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	20.000.000	Penyediaan air	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	21.544.460	DAU	1.544.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyediaan internet	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	24.000.000	Penyediaan internet	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	35.220.000	DAU	11.220.000
	d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 laporan	735.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 laporan	911.755.200	DAU	176.755.200
			Penyediaan upah tenaga kerja kontrak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	489.984.000	Penyediaan upah tenaga kerja kontrak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	709.400.000	DAU	219.416.000
			Penyediaan BPJS Ketenagakerja an	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	10.956.000	Penyediaan BPJS Ketenagakerja an	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	9.582.400	DAU	-1.373.600
			Penyediaan BPJS Kesehatan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	219.120.000	Penyediaan BPJS Kesehatan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	180.840.000	DAU	-38.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyediaan jaminan kematian bagi non ASN	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	14.940.000	Penyediaan jaminan kematian bagi non ASN	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 bulan	11.932.800	DAU	-3.007.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	606.609.050		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	425.918.200	DAU	-180.690.850
	a Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	83 unit	385.859.050		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	83 unit	290.868.200	DAU	-94.990.850
			Pemeliharaan kendaraan operasiional	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	10 unit	250.000.000	Pemeliharaan kendaraan operasiional	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	10 unit	252.303.200	DAU	2.303.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembayaran pajak STNK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	72 unit	26.359.050	Pembayaran pajak STNK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	72 unit	14.370.000	DAU	-11.989.050
			Pembayaran bea balik nama	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	19 unit	9.500.000	Pembayaran bea balik nama	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	11.689.600	DAU	2.189.600
			Penyediaan BBM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	5000 liter	50.000.000	Penyediaan BBM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1600 liter	24.195.000	DAU	-25.805.000
			Penyediaan suku cadang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	20 jenis	50.000.000	Penyediaan suku cadang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-50.000.000
	c Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	134 unit	99.950.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	134 unit	70.050.000	DAU	-29.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pemeliharaan printer	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	57 unit	37.050.000	Pemeliharaan printer	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	57 unit	24.050.000	DAU	-13.000.000
			Pemeliharaan laptop, PC	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	77 unit	53.900.000	Pemeliharaan laptop, PC	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	77 unit	28.000.000		
			Pemeliharaan AC	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	15 unit	9.000.000	Pemeliharaan AC	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	21 unit	6.000.000		
							Pemeliharaan server		1 unit	12.000.000		
	e Pemelihara an Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Unit	35.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 Unit	50.000.000	DAU	15.000.000
			Pemeliharaan Aplikasi Singa Bangkok	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	30.000.000	Pemeliharaan Aplikasi Singa Bangkok	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	0	DAU	-30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pemeliharaan aplikasi Pameran Virtual	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	3.000.000	Pemeliharaan aplikasi Pameran Virtual	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	0	DAU	-3.000.000
			Pemeliharaan aplikasi Capaian KInerja	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 jenis	2.000.000	Pemeliharaan aplikasi Capaian KInerja	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	0	DAU	-2.000.000
							Pengembanga n aplikasi Si Dilan			50.000.000	DAU	50.000.000
	f Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	85.800.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	15.000.000	DAU	-70.800.000
			Pemeliharaan gedung dinas	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	55.800.000	Pemeliharaan gedung dinas	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	0	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pemeliharaan unit metrologi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	30.000.000	Pemeliharaan unit metrologi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 unit	0	DAU	
							Pemeliharaan gedung kantor dan aula pertemuan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 unit	15.000.000	DAU	
	Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi penataan organisasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	100%	4.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0,00	0	DAU	-4.000.000
	a Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	4.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-4.000.000
			Penyusunan Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	4.000.000	Penyusunan Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen		DAU	-4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaa n Usaha Mikro		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75%	492.800.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75%	11.942.325.000	DAU	11.449.525.000
	a Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaa n Usaha Mikro		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	460 UM	492.800.000		Kab. Lumajang	210 UM	11.942.325.000	DAU	11.449.525.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Pendataan Potensi dan Pengemban gan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas i Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	110.800.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-110.800.000
				Identifikasi usaha mikro (peningkatan akses kredit)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	70.000.000	Identifikasi usaha mikro (peningkatan akses kredit)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-70.000.000
				Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	40.800.000	Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-40.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Pemberday aan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	50.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-50.000.000
				sosialisasi kemitraan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	50.000.000	sosialisasi kemitraan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-50.000.000
		Fasilitasi Kemudaha n Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	60.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-60.000.000
				sosialisasi perizinan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	60.000.000	sosialisasi perizinan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-60.000.000
		Pemberday aan Kelembagaa n Potensi dan Pengemban gan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha		Kec. Tempeh Kab. Lumajang	310 unit usaha	192.000.000		Kab. Lumajang	210 unit usaha	11.942.325.000	DAU	11.750.325.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				pelatihan (pelatihan anyaman)	Kec. Tempeh Kab. Lumajang	310 unit usaha	192.000.000	Hibah pikir / jasmal DPRD	Kab. Lumajang	210 unit usaha	11.836.500.000	DAU	11.644.500.000
								Verlap dan monitoring		5 orang x 43 kali x 2 kegiatan	65.025.000		
								Honor TKB		2 orang	40.800.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberday aan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang laksanakan		(Kec. Pasirian, Sumbersuk o, Tekung) Kab. Lumajang	0	80.000.000		(Kec. Pasirian, Sumbersuk o, Tekung) Kab. Lumajang	0	0	DAU	-80.000.000
				koordinasi terkait pemberdayaan UM (bantuan modal usaha UM)	Kab. Lumajang	0	80.000.000	koordinasi terkait pemberdayaan UM (bantuan modal usaha UM)	Kab. Lumajang	0	0	DAU	-80.000.000
		Program pengemban gan UMKM	Persentase Perkembang an Usaha Mikro		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	74%	128.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0%	0	DAU	-128.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Pengemba ngan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata n Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	128.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-128.000.000
		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengemban gan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	128.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-128.000.000
				Pelatihan Kewirausahaa n	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	128.000.000	Pelatihan Kewirausahaa n	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-128.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10 juta	100.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0%	0	DAU	-100.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase izin usaha simpan pinjam Koperasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75%	25.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0%	0	DAU	-25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaa n dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	3 unit usaha	25.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-25.000.000
				Verifikasi Pengajuan ijin Usaha Simpan pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 unit usaha	25.000.000	Verifikasi Pengajuan ijin Usaha Simpan pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Penerbitan Izin Pembukaa n Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggota an dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase izin pembukaan kantor cabang		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	75%	75.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0%	0	DAU	-75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaa n dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	6 unit usaha	75.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	0	0	DAU	-75.000.000
				Verifikasi Pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang	Kab. Lumajang	6 unit usaha	75.000.000	Verifikasi Pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang	Kab. Lumajang	0	0	DAU	-75.000.000
		Program pengawasa n dan pemeriksa an koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			82%	395.400.000			82%	32.400.000	DAU	-363.000.000

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		Pemeriksa an dan Pengawasa n Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Un it Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota annya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Lumajang	35 koperasi	395.400.000		Kab. Lumajang	35 koperasi	32.400.000	DAU	-363.000.000
		Pengawasa n Kekuatan, Kesehatan, Kemandiria n, Ketangguha n, serta Akuntabilit as Koperasi, Kewenanga n Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	35 unit usaha	95.400.000		Kab. Lumajang	35 unit usaha	26.400.000	DAU	-69.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Monitoring (Identifikasi Koperasi)	Kab. Lumajang	100 koperasi	75.000.000	Monitoring (Identifikasi Koperasi)	Kab. Lumajang	100 koperasi	6.000.000	DAU	-69.000.000
				Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	DAU	0
		Pemeriksaa n Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenanga n Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Ko ta Kinerja		Kab. Lumajang	35 unit usaha	300.000.000		Kab. Lumajang	250 koperasi	6.000.000	DAU	-294.000.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Lumajang	150 koperasi	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Lumajang	150 koperasi	0	DAU	-200.000.000
				Monitoring Kepatuhan Koperasi	Kab. Lumajang	100 koperasi	100.000.000	Monitoring Kepatuhan Koperasi	Kab. Lumajang	100 koperasi	6.000.000	DAU	-94.000.000
		Program pendidikan dan latihan perkoperas ian	Persentase Pendidikan Koperasi		Kab. Lumajang	85%	750.000.000		Kab. Lumajang	85%	404.200.000	DAU	-345.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasi Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggota an dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian		Kab. Lumajang	200 orang	750.000.000		Kab. Lumajang	280 orang	404.200.000	DAU	-345.800.000
		Peningkata n Pemahama n dan Pengetahua n Perkoperasi an Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Kab. Lumajang	200 orang	750.000.000		Kab. Lumajang	280 orang	404.200.000	DAU	-345.800.000
				Bimtek perkoperasian (perkembanga n koperasi) (peningkatan kopwan) (pendampinga n koperasi)	Kab. Lumajang	200 orang	750.000.000	Bimtek perkoperasian (perkembanga n koperasi) (peningkatan kopwan) (pendampinga n koperasi)	Kab. Lumajang	280 orang	404.200.000	DAU	-345.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat		Kab. Lumajang	81%	252.028.200		Kab. Lumajang	81%	75.360.000	DAU	-176.668.200
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Un it Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota anya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat			70 koperasi	252.028.200			70 koperasi	75.360.000	DAU	-176.668.200
		Pelaksanaa n Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenanga n Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Kab. Lumajang	70 unit usaha	229.468.200		Kab. Lumajang	200 koperasi	52.800.000	DAU	-176.668.200
				Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Lumajang	200 koperasi	188.668.200	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Lumajang	200 koperasi	11.250.000	DAU	-177.418.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Pembayaran Upah tenaga bulanan	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Pembayaran Upah tenaga bulanan	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			750.000	DAU	750.000
		Penghargaa n Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenanga n Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Kab. Lumajang	4 unit usaha	22.560.000		Kab. Lumajang	4 unit usaha	22.560.000	DAU	0
				pemberian penghargaan atas kesehatan koperasi	Kab. Lumajang	4 unit usaha	22.560.000	pemberian penghargaan atas kesehatan koperasi	Kab. Lumajang	4 unit usaha	22.560.000	DAU	0
		Program pemberday aan dan Perlindung an koperasi	Persentase Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi			80%	310.000.000			80%	14.999.850	DAU	-295.000.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
		Pemberday aan dan Perlindung an Koperasi yang Keanggota annya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaa n peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisas i usaha koperasi			200 orang	310.000.000			200 orang	14.999.850	DAU	-295.000.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumb er Dana
		Pemberday aan Peningkata n Produktivit as, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaa n, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen , Standarisas i, dan Restrukturi sasi Usaha Koperasi Kewenanga n Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa n		Kab. Lumajang	200 orang	310.000.000		Kab. Lumajang	200 orang	14.999.850	DAU	-295.000.150
				pemberdayaan koperasi (BUM tren)	Kab. Lumajang	10 koperasi	60.000.000	pemberdayaan koperasi (BUM tren)	Kab. Lumajang	10 koperasi	14.999.850	DAU	-45.000.150
				Koordinasi Pengembangan Usaha dan kemitraan Koperasi	Kab. Lumajang	2 kegiatan	250.000.000	Koordinasi Pengembanga n Usaha dan kemitraan Koperasi	Kab. Lumajang	0	0	DAU	-250.000.000
				Bimtek akuntansi	Kab. Lumajang	60 koperasi	81.840.900	Bimtek akuntansi	Kab. Lumajang	0	0	DAU	-81.840.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Sosialisasi Perpajakan		60 koperasi	90.000.000	Sosialisasi Perpajakan		0	0	DAU	-90.000.000
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha			85%	63.400.000			0%	0	DAU	-63.400.000
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi izin			0,00	5.000.000			0,00	0	DAU	-5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah fasilitasi perolehan perizinan		21 kecamatan	8 dokumen	5.000.000		21 kecamatan	8 dokumen	0	DAU	-5.000.000
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Jumlah rekomendasi surat izin usaha perdagangan minol			0,00	50.000.000			0,00	0	DAU	-50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdaganga n Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, Desa Sumbesuk o Kecamatan Sumbersuk o, Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang	0,00	50.000.000		Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, Desa Sumbesuk o Kecamatan Sumbersuk o, Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	-50.000.000
			Monitoring penerbitan perizinan minuman beralkohol beserta tim	Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, Desa Sumbesuk o Kecamatan Sumbersuk o, Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang	0,00	41.000.000	Monitoring penerbitan perizinan minuman beralkohol beserta tim	Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, Desa Sumbesuk o Kecamatan Sumbersuk o, Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	-41.000.000
			koordinasi dan evaluasi penerbitan perizinan minuman beralkohol	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00	9.000.000	koordinasi dan evaluasi penerbitan perizinan minuman beralkohol	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	-9.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				o, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto				o, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto				
	b Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaa n distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan		Desa Tekung Kecamatan Tekung, Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto	0,00	2.100.000		Desa Tekung Kecamatan Tekung, Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto	0,00	0	DAU	-2.100.000
			Koordinasi kelengkapan dokumen distribusi bahan berbahaya	Desa Tekung Kecamatan Tekung, Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto	0,00	2.100.000	Koordinasi kelengkapan dokumen distribusi bahan berbahaya	Desa Tekung Kecamatan Tekung, Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto	0,00	0	DAU	-2.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	c Pengawasa n Distribusi, Pengemasa n dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		5 Kecamatan (Lumajang, Sumbersuk o, Tempeh, Pasirian, Jatiroto)	0,00	3.150.000		5 Kecamatan (Lumajang, Sumbersuk o, Tempeh, Pasirian, Jatiroto)	0,00	0	DAU	-3.150.000
			Monitoring pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	5 Kecamatan (Lumajang, Sumbersuk o, Tempeh, Pasirian, Jatiroto)	0,00	3.150.000	Monitoring pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	5 Kecamatan (Lumajang, Sumbersuk o, Tempeh, Pasirian, Jatiroto)	0,00	0	DAU	-3.150.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar			8.200.000.000	94.359.040.000			8.078.276.300	4.382.000.000	DAU	- 89.977.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana yang dibangun/dire hab			16,67%	93.129.040.000			16,67%	3.679.000.000	DAU	-89.450.040.000
	a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dire hab			30 unit	91.238.000.000			30 unit	2.355.000.000	DAU	-88.883.000.000
				Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	3 orang	75.000.000	Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	3 orang	52.000.000	DAU	-23.000.000
				Pembayaran sewa tanah PT. KAI	Pasar artagama, Pasar Senggol dan Pasar / pertokoan toga	3 pasar	163.000.000	Pembayaran sewa tanah PT. KAI	Pasar artagama, Pasar Senggol dan Pasar / pertokoan toga	3 pasar	163.000.000	DAU	0
				Rehab pasar Senduro	Jalan Raya Senduro Desa: Senduro Kec: Senduro	11 Unit	80.000.000.000	Rehab pasar Senduro	Jalan Raya Senduro Desa: Senduro Kec: Senduro	5 unit	0	DAU	-80.000.000.000
				Rehab pasar Artagama	Pasar Artagama Desa:Kepu harjo		1.200.000.000,00	Rehab pasar Artagama	Pasar Artagama Desa:Kepu harjo		0	DAU	-1.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Kec:Lumaj ang				Kec:Lumaj ang				
			Rehab pasar higienis	Pasar Higienis Desa:Tomp okersan Kec:Lumaj ang		900.000.000,00	Rehab pasar higienis	Pasar Higienis Desa:Tomp okersan Kec:Lumaj ang		0	DAU	-900.000.000
			Rehab pasar serangin	Pasar Serangin Desa:Citro diwangsan Kec:Lumaj ang		900.000.000,00	Rehab pasar serangin	Pasar Serangin Desa:Citro diwangsan Kec:Lumaj ang		0	DAU	-900.000.000
			Rehab pasar baru lumajang	Pasar Baru Lumajang Desa:Tomp okersan Kec:Lumaj ang		1.300.000.000,00	Rehab pasar baru lumajang	Pasar Baru Lumajang Desa:Tomp okersan Kec:Lumaj ang		1.087.575.000	DAU + BK Prov	-212.425.000
			Rehab pasar MKS	Pasar MKS Desa:Ditotr unan Kec:Lumaj ang		1.000.000.000,00	Rehab pasar MKS	Pasar MKS Desa:Ditotr unan Kec:Lumaj ang		198.500.000	DAU	-801.500.000
			Rehab pasar damai	Pasar Damai Desa:Ditotr unan Kec:Lumaj ang		900.000.000,00	Rehab pasar damai	Pasar Damai Desa:Ditotr unan Kec:Lumaj ang			DAU	-900.000.000
			rehab pasar ranuyoso	Pasar Ranuyoso Desa:Wates Wetan Kec:Ranuy		1.500.000.000,00	rehab pasar ranuyoso	Pasar Ranuyoso Desa:Wates Wetan Kec:Ranuy			DAU	-1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				oso				oso				
			Rehab Pasar Dawuhan	Pasar Dawuhan Desa:Dawu han Lor Kec:Sukod ono		900.000.000,00	Rehab Pasar Dawuhan	Pasar Dawuhan Desa:Dawu han Lor Kec:Sukod ono			DAU	-900.000.000
			rehab pasar yosowilangun	Pasar Yosowilang un Desa:Yoso wilangun Lor Kec:Yosowi langun		1.500.000.000,00	rehab pasar yosowilangun	Pasar Yosowilang un Desa:Yoso wilangun Lor Kec:Yosowi langun			DAU	-1.500.000.000
			Rehab pasar hewan jogotrunan	Pasar Hewan Jogotrunan Desa:Jogot runan Kec:Lumaj ang		900.000.000,00	Rehab pasar hewan jogotrunan	Pasar Hewan Jogotrunan Desa:Jogot runan Kec:Lumaj ang			DAU	-900.000.000
							dana pendampingan pasar pasirian	Pasar Pasirian		207.125.000	DAU	207.125.000
							Fasade Pasar Pasirian	Pasar Pasirian		200.000.000	BK Prov + DAU	200.000.000
							Pembongkaran Pasar agropolitan	Pasar Agropolitan		206.800.000	DAU	206.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Relokasi Pasar agropolitan	Pasar Agropolitan		200.000.000	BK Prov	200.000.000
							Rehab Pasar Nogosari			40.000.000	DAU	40.000.000
	b Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		30 pasar terlampir	30 unit	1.891.040.000		30 pasar terlampir	30 unit	1.324.000.000	DAU	-567.040.000
							Belanja alat/bahan cetak			1.050.000	DAU	1.050.000
			Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Kebersihan	30 pasar	85 orang	1.817.040.000	Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Kebersihan	30 pasar	85 orang	1.260.000.000	DAU	-557.040.000
							Belanja Tenaga Administrasi			52.000.000	DAU	52.000.000
			Pemeliharaan kendaraan roda 3	20 pasar	20 unit	74.000.000	Pemeliharaan kendaraan roda 3	20 pasar	20 unit	10.950.000	DAU	-63.050.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah	Jumlah Pengelola yang dibina			64 orang	1.230.000.000			64 orang	703.000.000	DAU	-527.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Kerjanya											
	a Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		30 pasar terlampir	12 Dokumen	1.200.000.000		30 pasar terlampir	12 Dokumen	703.000.000	DAU	-497.000.000
			Penyediaan Gaji Tenaga kontrak administrasi dan juru pungut	30 pasar terlampir	43 orang	1.200.000.000	Penyediaan Gaji Tenaga kontrak administrasi dan juru pungut	30 pasar terlampir	43 orang	703.000.000	DAU	-497.000.000
	b Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12 Dokumen	30.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12 Dokumen		DAU	-30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian KInerja dan PAD Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen	30.000.000	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian KInerja dan PAD Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	12 Dokumen		DAU	-30.000.000
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil		19 pasar terlampir	80%	141.000.000		19 pasar terlampir	80%	37.690.000	DAU	-103.310.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan		19 pasar terlampir	13 barang	65.000.000		19 pasar terlampir	13 barang	7.690.000	DAU	-57.310.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Pemantau n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta		19 pasar terlampir	12 Laporan	25.000.000		19 pasar terlampir	12 Laporan	4.090.000	DAU	-20.910.000
			Monitoring harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting	19 pasar terlampir	24 kali	20.000.000	Monitoring harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting	19 pasar terlampir	24 kali	4.050.000	DAU	-15.950.000
			Rapat koordinasi dan evaluasi terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 kali	5.000.000	Rapat koordinasi dan evaluasi terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	4 kali	40.000	DAU	-4.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	c Pelaksanaa n Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta		Pasar Baru : Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang, Pasar Pasirian : Desa Pasirian Kecamatan Pasirian, Pasar Kunir : Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir, Pasar Klakah : Desa Mlawang Kecamatan Klakah	4 laporan	15.000.000		Pasar Baru : Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang, Pasar Pasirian : Desa Pasirian Kecamatan Pasirian, Pasar Kunir : Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir, Pasar Klakah : Desa Mlawang Kecamatan Klakah	4 laporan	3.600.000	DAU	-11.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau	Pasar Baru : Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang, Pasar Pasirian : Desa Pasirian Kecamatan Pasirian, Pasar Kunir : Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir, Pasar Klakah : Desa Mlawang Kecamatan Klakah	4 laporan	15.000.000	Operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau	Pasar Baru : Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang, Pasar Pasirian : Desa Pasirian Kecamatan Pasirian, Pasar Kunir : Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir, Pasar Klakah : Desa Mlawang Kecamatan Klakah	4 laporan	3.600.000	DAU	-11.400.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi			'164 kios	76.000.000			84 kios	30.000.000	DAU	-46.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	c Pengawasa n Penyaluran dan Penggunaa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		daftar kios terlampir	4 dokumen	76.000.000		daftar kios terlampir	2 laporan	30.000.000	DAU	-46.000.000
			Monitoring penyaluran pupuk dan kelengkapan legalitas dokumen (perizinan dan penyaluran)	daftar kios terlampir	4 dokumen	75.000.000	Monitoring penyaluran pupuk dan kelengkapan legalitas dokumen (perizinan dan penyaluran)	daftar kios terlampir	2 dokumen	25.140.000	DAU	-49.860.000
			rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	4 dokumen	1.000.000	rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	2 kali	4.860.000	DAU	3.860.000
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor			950.000.000.00 0	440.000.000			950.000.000.00 0	177.000.000	DAU	-263.000.000
		Nilai Perdagangan Antar Daerah			4.080.000.000.0 00				4.080.000.000.0 00		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumb er Dana
	Penyelenggaraa n Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a		nilai omset promosi dagang			200.000.000,00	440.000.000			200.000.000,00	177.000.000	DAU	-263.000.000
	b	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		DKI Jakarta	30 pelaku usaha	150.000.000		DKI Jakarta	30 pelaku usaha	100.000.000	DAU	-50.000.000
				Fasilitasi kegiatan Pameran APKASI	DKI Jakarta	1 kegiatan	150.000.000	Fasilitasi kegiatan Pameran APKASI	DKI Jakarta	1 kegiatan	100.000.000	DAU	-50.000.000
	c	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			30 pelaku usaha	240.000.000			30 pelaku usaha	60.000.000	DAU	-180.000.000
				Fasilitasi kegiatan Pameran Jatimfair	Surabaya	1 kegiatan	80.000.000	Fasilitasi kegiatan Pameran Jatimfair	Surabaya	1 kegiatan	60.000.000	DAU	-20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Fasilitasi kegiatan Pameran Dekranasda	Jawa Timur	1 kegiatan	80.000.000	Fasilitasi kegiatan Pameran Dekranasda	Jawa Timur	1 kegiatan	0	DAU	-80.000.000
			Fasilitasi kegiatan Pameran Batik Bordir	Surabaya	1 kegiatan	80.000.000	Fasilitasi kegiatan Pameran Batik Bordir	Surabaya	1 kegiatan	0	DAU	-80.000.000
	d Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		Provinsi Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi	3 pelaku usaha	50.000.000		Provinsi Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi	3 pelaku usaha	17.000.000	DAU	-33.000.000
							Belanja alat/bahan cetak			92.000	DAU	92.000
							Belanja perjalan dinas biasa			16.908.000	DAU	16.908.000
	e Peningkata n Citra Produk Ekspor	Jumlah jenis promosi peningkatan citra produk ekspor		Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	10 produk	80.000.000		Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	
			Pembuatan Video Promosi Produk Ekspor	Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	10 produk	80.000.000	Pembuatan Video Promosi Produk Ekspor	Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
	f	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina		Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	35.000.000		Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	
				Sosialisasi Kebijakan Prosedur Ekspor	Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	35.000.000	Sosialisasi Kebijakan Prosedur Ekspor	Desa Tompokers an Kecamatan Lumajang	0,00	0	DAU	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang			82%	406.865.000			82%	163.572.000	DAU	-243.293.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang			162.900.000	406.865.000			162.900.000	163.572.000	DAU	-243.293.000
	a	Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			27.542 unit	270.000.000			18794 UTPP	146.572.000	DAU	-123.428.000
				Verifikasi Standard Kemetrologian	BSML REGIONAL II Yogyakarta	702 unit	31.000.000	Verifikasi Standard Kemetrologian	BSML REGIONAL II Yogyakarta	702 unit	8.358.000	DAU	-22.642.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				1. Kec. Lumajang : Rogotruna n, Ditotrunan , Citrodiwan gsan, Ds. Blukon, Ds. Banjarwar u 2 . Kec. Sukodono : Ds. Karangsari, Ds. Selokgonda ng, Ds. Sumberrejo , Ds. Klanting 3 . Kec. Tekung : Ds. Tekung, Ds. Karangben do, Ds. Wonogriyo 4. Kec. Jatiroto : Ds. Kaliboto Kidul, Ds. Banyuputi h Kidul, Ds. Rojopolo 5 . Kec. Rowokangk ung : Ds. Rowokangk ung, Ds. Dawuhan Wetan, Ds. Sidorejo, Ds. Nogosari				1. Kec. Lumajang : Rogotruna n, Ditotrunan , Citrodiwan gsan, Ds. Blukon, Ds. Banjarwar u 2 . Kec. Sukodono : Ds. Karangsari, Ds. Selokgonda ng, Ds. Sumberrejo , Ds. Klanting 3 . Kec. Tekung : Ds. Tekung, Ds. Karangben do, Ds. Wonogriyo 4. Kec. Jatiroto : Ds. Kaliboto Kidul, Ds. Banyuputi h Kidul, Ds. Rojopolo 5 . Kec. Rowokangk ung : Ds. Rowokangk ung, Ds. Dawuhan Wetan, Ds. Sidorejo, Ds. Nogosari				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
	b	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah unit usaha yang telah diawasi				20.000.000					DAU	-20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pengawasan UTTP dan BDKT	1. Kec. Pronojiwo : Ds. Pronojiwo 2. Kec. Jatiroto: Ds. Rojopolo, Ds. Banyuputi h Kidul 3. Kec. Sumbersuk o : Ds. Sumbersuk o, Ds. Labruk Kidul, Ds. Petahunan, Ds. Sentul 4. Kec. Kedungjaja ng : Ds. Kedungjaja ng, Ds. Wonorejo 5. Kec. Tempeh : Ds. Besuk 6. Kec. Randuagun g : Ds. Banyuputi h Lor, Ds. Tunjung, Ds. Gedang Mas 7. Kec. Ranuyoso : Ds. Ranuyoso, Ds. Jenggrrong 8. Kec. Pasirian : Ds. Condro, Ds. Pasirian	20 unit usaha	10.000.000	Pengawasan UTTP dan BDKT	1. Kec. Pronojiwo : Ds. Pronojiwo 2. Kec. Jatiroto: Ds. Rojopolo, Ds. Banyuputi h Kidul 3. Kec. Sumbersuk o : Ds. Sumbersuk o, Ds. Labruk Kidul, Ds. Petahunan, Ds. Sentul 4. Kec. Kedungjaja ng : Ds. Kedungjaja ng, Ds. Wonorejo 5. Kec. Tempeh : Ds. Besuk 6. Kec. Randuagun g : Ds. Banyuputi h Lor, Ds. Tunjung, Ds. Gedang Mas 7. Kec. Ranuyoso : Ds. Ranuyoso, Ds. Jenggrrong 8. Kec. Pasirian : Ds. Condro, Ds. Pasirian	20 unit usaha		DAU	-10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				monitoring evaluasi pemantauan		20 kali	10.000.000	monitoring evaluasi pemantauan		20 kali		DAU	-10.000.000
	c	Pengawasa n/Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			850 orang	116.865.000			300 WTU	17.000.000	DAU	-99.865.000
				Penilaian Pasar Tertib Ukur	1. Kec. Lumajang : Rogotruna n, Ditotrunan , Citrodiwan gsan, Ds. Blukon, Ds. Banjarwar u 2 . Kec. Sukodono : Ds. Karangsari, Ds. Selokgonda ng, Ds. Sumberrejo , Ds. Klanting 3 . Kec. Tekung : Ds. Tekung, Ds. Karangben do, Ds.	5 pasar	53.187.000	Penilaian Pasar Tertib Ukur	1. Kec. Lumajang : Rogotruna n, Ditotrunan , Citrodiwan gsan, Ds. Blukon, Ds. Banjarwar u 2 . Kec. Sukodono : Ds. Karangsari, Ds. Selokgonda ng, Ds. Sumberrejo , Ds. Klanting 3 . Kec. Tekung : Ds. Tekung, Ds. Karangben do, Ds.	5 pasar		DAU	-53.187.000
				Pembinaan WTU		100 orang	5.720.000	Pembinaan WTU		100 orang		DAU	-5.720.000
				Pengamatan UTTP		300 orang	14.713.000	Pengamatan UTTP		300 orang		DAU	-14.713.000
				Sosialisasi Kemetrologian di Kecamatan		100 orang	26.320.000	Sosialisasi Kemetrologian di Kecamatan		100 orang		DAU	-26.320.000
				Sinkronisasi dan Harmonisasi Kemetrologian		50 orang	15.060.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Kemetrologian		50 orang		DAU	-15.060.000
				Pelayanan Pos Ukur Ulang	200 orang	1.865.000	Pelayanan Pos Ukur Ulang	200 orang		DAU	-1.865.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
				Wonogriyo 4. Kec. Jatiroto : Ds. Kaliboto Kidul, Ds. Banyuputi h Kidul, Ds. Rojopolo 5 . Kec. Rowokangk ung : Ds. Rowokangk ung, Ds. Dawuhan Wetan, Ds. Sidorejo, Ds. Nogosari 6. Kec. Yosowilang un : Ds. Yosowilang un Lor, Ds. Yosowilang un Kidul, Ds. Krai, Ds. Kebonsari 7. Kec. Ranuyoso : Ds. Wates wetan 8. Kec. Klakah : Ds. Mlawang, Ds. Ranu					Wonogriyo 4. Kec. Jatiroto : Ds. Kaliboto Kidul, Ds. Banyuputi h Kidul, Ds. Rojopolo 5 . Kec. Rowokangk ung : Ds. Rowokangk ung, Ds. Dawuhan Wetan, Ds. Sidorejo, Ds. Nogosari 6. Kec. Yosowilang un : Ds. Yosowilang un Lor, Ds. Yosowilang un Kidul, Ds. Krai, Ds. Kebonsari 7. Kec. Ranuyoso : Ds. Wates wetan 8. Kec. Klakah : Ds. Mlawang, Ds. Ranu				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
				Pakis 9. Kec. Kedungjaja ng : Ds Kedungjaja ng 10. Kec. Randuagun g : Ds. Randuagun g, Ds. Kudus 11. Kec Sumbersuk o : Ds. Nggrati, Ds. Kebonsari 12. Kec. Tempeh : Ds. Tempeh tengah, Ds. Pulo, Ds. Pandangwa ngi, Ds. Sumbejati, Ds. Tempeh Lor 13. Kec. Kunir : Ds. Jatogono, Ds. Sukosari, Ds. Kunir Lor 14. Kec Gucialit :					Pakis 9. Kec. Kedungjaja ng : Ds Kedungjaja ng 10. Kec. Randuagun g : Ds. Randuagun g, Ds. Kudus 11. Kec Sumbersuk o : Ds. Nggrati, Ds. Kebonsari 12. Kec. Tempeh : Ds. Tempeh tengah, Ds. Pulo, Ds. Pandangwa ngi, Ds. Sumbejati, Ds. Tempeh Lor 13. Kec. Kunir : Ds. Jatogono, Ds. Sukosari, Ds. Kunir Lor 14. Kec Gucialit :				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana			
				Ds. Gucialit 15. Kec. Padang : Ds. Kedawung, Ds. Tanggung 16. Kec. Pronojiwo : Ds. Kalibening, Ds. Oro-oro Ombo 17. Kec. Tempursari : Ds. Bulurejo, Ds. Kaliuling 18. Senduro : Ds. Senduro, Ds. Kandang Tepus, Ds. Burno, Ds. Purworejo 19. Kec. Pasru : Ds. Pagoan, Ds. Pasrujamb e, Ds. Karangano m 20. Kec. Pasirian :					Ds. Gucialit 15. Kec. Padang : Ds. Kedawung, Ds. Tanggung 16. Kec. Pronojiwo : Ds. Kalibening, Ds. Oro-oro Ombo 17. Kec. Tempursari : Ds. Bulurejo, Ds. Kaliuling 18. Senduro : Ds. Senduro, Ds. Kandang Tepus, Ds. Burno, Ds. Purworejo 19. Kec. Pasru : Ds. Pagoan, Ds. Pasrujamb e, Ds. Karangano m 20. Kec. Pasirian :					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				Ds. Pasirian, Ds. Bades, Ds. Gondoruso, Ds. Selok awar-awar 21. Kec. Candipuro : Ds. Sumberrejo , Ds. Penanggal, Ds. Tumpeng				Ds. Pasirian, Ds. Bades, Ds. Gondoruso, Ds. Selok awar-awar 21. Kec. Candipuro : Ds. Sumberrejo , Ds. Penanggal, Ds. Tumpeng				
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi			17.000.000	DAU	17.000.000
	Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah			4%	400.000.000			4%	165.000.000	DAU	-235.000.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Daerah			7.280.000.000.0 00,00	400.000.000			7.280.000.000.0 00,00	165.000.000	DAU	-235.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Pelaksanaa n Promosi Penggunaa n Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Ko ta			50 UMKM	200.000.000			50 UMKM	120.000.000	DAU	-80.000.000
			Penyelengaraa n Pasar Ramadhan	Desa Rogotruna n Kecamatan Lumajang	1 kegiatan	100.000.000	Penyelengaraa n Pasar Ramadhan	Desa Rogotruna n Kecamatan Lumajang	1 kegiatan	120.000.000	DAU	20.000.000
			Penyelengaraa n Pameran Dekranasda	Desa Labruk Lor Kecamatan Sumbersuk o (GM Plaza)	1 kegiatan	100.000.000	Penyelengaraa n Pameran Dekranasda	Desa Labruk Lor Kecamatan Sumbersuk o (GM Plaza)	1 kegiatan		DAU	-100.000.000
	c Peningkata n Sistem dan Jaringan Informasi Perdaganga n	Jumlah sistem informasi perdagangan		Desa Rogotruna n Kecamatan Lumajang	1 dokumen	200.000.000			1 dokumen	45.000.000	DAU	-155.000.000
			Penyelengaraa n Pameran Virtual	Desa Rogotruna n Kecamatan Lumajang	1 dokumen	100.000.000	Penyelengaraa n Pameran Virtual	Desa Rogotruna n Kecamatan Lumajang	1 dokumen	45.000.000	DAU	-55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai produksi industri			1.339.000.000.0 00	839.100.000			1.339.000.000.0 00	6.431.933.166		5.592.833.166
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi			60 IKM	839.100.000			60 IKM	6.431.933.166		5.592.833.166
	a Penyusuna n Rencana Pembangun an Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			1 dokumen	550.000.000			1 dokumen	75.000.000		-475.000.000
			Pembuatan Naskah Akademik RPIK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	8 kali		Pembuatan Naskah Akademik RPIK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	8 kali		DAU, DAK NON FISIK	0
			Pembuatan Naskah Akademik RPIK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	150.000.000	Pembuatan Naskah Akademik RPIK	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	75.000.000	DAU	-75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen		DAK NON FISIK	-200.000.000
			Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen		DAK NON FISIK	-200.000.000
	c Koordinasi dan Sinkronisas i Pelaksanaa n Rencana Pembangun an Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			8 dokumen	200.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	8 dokumen	329.999.480	DAU	129.999.480
			Pelatihan Pemasaran Online	Desa Tompokers an Kec. Lumajang	1 kali	50.000.000	Pelatihan Pemasaran Online	Desa Tompokers an Kec. Lumajang	1 kali	19.999.988	DAU	-30.000.012
			Pelatihan Pemasaran Online	Desa Yosowilang un Lor Kecamatan Yosowilang un	1 kali	50.000.000	Pelatihan Pemasaran Online	Desa Yosowilang un Lor Kecamatan Yosowilang un	1 kali	19.999.988	DAU	-30.000.012

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pengembangan UMKM (Metode Pemasaran Online)	Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso	1 kali	50.000.000	Pengembanga n UMKM (Metode Pemasaran Online)	Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso	1 kali	19.999.988	DAU	-30.000.012
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pelaku UMKM (Pelatihan Pemasaran Online)	Desa Kalliuling Kecamatan Tempursari	1 kali	50.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pelaku UMKM (Pelatihan Pemasaran Online)	Desa Kalliuling Kecamatan Tempursari	1 kali	19.999.986	DAU	-30.000.014
							Pertemuan Pembahasan Masterplan (DED)	Kab. Lumajang	1 kali	64.315.450	DBH CHT	64.315.450
							Rapat Koordinasi dan Pendampingan Pasca pembentukan Kawasan Industri (Pengelolaan Manajemen)	Kab. Lumajang	1 kali	16.477.040	DBH CHT	16.477.040

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Rapat Koordinasi dan Pendampingan Pra Pembentukan Kawasan Industri	Kab. Lumajang	1 kali	19.207.040	DBH CHT	19.207.040
							Jasa Konsultansi UKL UPL	Kab. Lumajang	1 kali	75.000.000	DBH CHT	75.000.000
							Masterplan KIHT	Kab. Lumajang	1 kali	75.000.000	DBH CHT	75.000.000
	d Koordinasi dan Sinkronisa si Pelaksanaa n Rencana Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Desa Sukosari Kecamata n Kunir	1 dokumen	45.000.000		Desa Sukosari Kecamata n Kunir	1 dokumen	27.000.000	DAU	-18.000.000
			Bantuan Alat Produksi Usaha Tahu dan Tempe		1 kali	45.000.000	Bantuan Alat Produksi Usaha Tahu dan Tempe		1 kali	27.000.000	DAU	-18.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	e Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 dokumen	11.983.021.600			1 dokumen	5.999.933.686	DAU	-5.983.087.914
			Pelatihan Kemasan	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	50.000.000	Pelatihan Kemasan dan study tiru	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	15.749.000	DAU	-34.251.000
			Bantuan Kemasan IKM	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang dan desa Jambe Kumbu Kecamatan Pasrujamb e (Kemasan Beras hasil musrenban gcam)	1 kali	300.000.000	Bantuan Kemasan IKM	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang dan desa Jambe Kumbu Kecamatan Pasrujamb e (Kemasan Beras hasil musrenban gcam)	1 kali	231.619.900	DAU	-68.380.100
			Fasilitasi Merk, halal, uji nutrisi dan SNI	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	200.000.000	Fasilitasi Merk, halal, uji nutrisi dan SNI	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	341.950.000	DAK NON FISIK	141.950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Keripik Pisang dan Olahannya serta olahan Kentang	Desa Burno, Desa Kandang Tepus, Desa Argosari, Desa Ranupani Kecamatan Senduro, Desa Jambekum bu Kecamatan Pasrujamb e	4 kali	1.816.671.400	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Keripik Pisang dan Olahannya serta olahan Kentang	Desa Burno, Desa Kandang Tepus, Desa Argosari, Desa Ranupani Kecamatan Senduro, Desa Jambekum bu Kecamatan Pasrujamb e	4 kali	0	DAK FISIK+ DAK NON FISIK	-1.816.671.400
			Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras Penunjang Mesin dan Peralatan Pasca Panen Kopi dan Pembentukan sentra IKM Kopi	Kecamatan Senduro	3 kali	890.227.000	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras Penunjang Mesin dan Peralatan Pasca Panen Kopi dan Pembentukan sentra IKM Kopi	Kecamatan Senduro	3 kali	0	DAK FISIK+ DAK NON FISIK	-890.227.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras Penunjang Mesin dan Peralatan Pasca Panen Kopi dan Pembentukan sentra IKM Kopi	Kecamatan Pasrujamb e	2 kali	859.632.000	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras Penunjang Mesin dan Peralatan Pasca Panen Kopi dan Pembentukan sentra IKM Kopi	Kecamatan Pasrujamb e	2 kali	0	DAU+ DAK FISIK +DAK NON FISIK	-859.632.000
			Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Susu Sapi	Ds. Kandangte pus, Ds. Kandangan , Ds. Wonocemp okoayu Kecamatan Senduro	1 kali	2.989.771.200	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Susu Sapi	Ds. Kandangte pus, Ds. Kandangan , Ds. Wonocemp okoayu Kecamatan Senduro	1 kali	0	DAK FISIK + DAK NON FISIK	-2.989.771.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Susu Kambing Etawa serta olahannya	Desa Burno, Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro	1 kali	1.100.000.000	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Susu Kambing Etawa serta olahannya	Desa Burno, Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro	1 kali	0	DAK FISIK + DAK NON FISIK	-1.100.000.000
			Revitalisasi rumah produksi (Rehab dapur bersih milik IKM keripik dan kopi)	Desa Senduro, Desa Burno, Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro dan Desa Pasrujamb e dan Desa Jambe Kumbu Kecamatan Pasrujamb e	6 kali	3.006.720.000	Revitalisasi rumah produksi (Rehab dapur bersih milik IKM keripik dan kopi)	Desa Senduro, Desa Burno, Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro dan Desa Pasrujamb e dan Desa Jambe Kumbu Kecamatan Pasrujamb e	6 kali	0	DAK FISIK	-3.006.720.000
			Pelatihan Peningkatan Gula Merah yang Sehat	Desa Candipuro Kecamatan Candipuro	1 kali	75.000.000	Pelatihan Peningkatan Gula Merah yang Sehat	Desa Candipuro Kecamatan Candipuro	1 kali	115.430.900	Dau+ DAK FISIK + DAK NON FISIK	40.430.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pelatihan Peningkatan keterampilan usaha keripik	Desa Pandansari Kecamatan Kedungjaja ng	1 kali	30.000.000	Pelatihan Peningkatan keterampilan usaha keripik	Desa Pandansari Kecamatan Kedungjaja ng	1 kali	0	DAK NON FISIK	-30.000.000
			Pengembangan Promosi Produk IKM untuk Menjalin Kemitraan	Hotel Somanake Kecamatan Senduro	3 kali	90.000.000	Pengembanga n Promosi Produk IKM untuk Menjalin Kemitraan	Hotel Somanake Kecamatan Senduro	3 kali	0	DAK NON FISIK	-90.000.000
			Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Hotel Somanake Kecamatan Senduro dan Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	2 kali	100.000.000	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Hotel Somanake Kecamatan Senduro dan Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	2 kali	131.730.550	DAK NON FISIK	31.730.550
			Pelatihan Peningkatan Mutu IK Perhiasan Perak	Desa Pulo Kecamatan Tempeh	1 kali	75.000.000	Pelatihan Peningkatan Mutu IK Perhiasan Perak	Desa Pulo Kecamatan Tempeh	1 kali	0	DAK NON FISIK	-75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pendampingan Kemitraan yang berorientasi Ekspor untuk IK Perhiasan Perak	Provinsi Bali	1 kali	150.000.000	Pendampingan Kemitraan yang berorientasi Ekspor untuk IK Perhiasan Perak (Logam)	Provinsi Bali	1 kali	0	DAK NON FISIK	-150.000.000
			Promosi Ekspor IKM (Penyusunan Profil IKM, Promosi Digital dan Layanan Akun Premium Marketplace)	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	200.000.000	Promosi Ekspor IKM (Penyusunan Profil IKM, Promosi Digital dan Layanan Akun Premium Marketplace)	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	0	DAK NON FISIK	-200.000.000
			Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	50.000.000	Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	Kelurahan Tompokers an Kecamatan Lumajang	1 kali	191.699.100	DAK NON FISIK	141.699.100
							Pengadaan Mesin dan Peralatan Produksi dan Pengemasan	Kec. Senduro	1 paket	1.117.317.900	DAK fisik	1.117.317.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pengadaan Mesin dan Peralatan Penyimpanan	Kec. Senduro	2 paket	1.785.075.369	DAK Fisik	1.785.075.369
							Revitalisasi Dapur Bersih IK	Kec. Senduro	3 Paket	1.502.368.517	DAK Fisik	1.502.368.517
							Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Aneka Kripik Sentra	Kec. Senduro dan Sentra Kec. Pasrujamb e	1 kegiatan	70.369.750	DAK NON FISIK	70.369.750
							Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Kopi Bubuk	Sentra Kec. Senduro dan Sentra Kec. Pasrujamb e	1 kegiatan	70.378.000	DAK NON FISIK	70.378.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pendampingan Kemitraan yang berorientasi ekspor (Koordinasi, Recruiting dan Monev)	Kab. Lumajang	1 kegiatan	32.246.300	DAK NON FISIK	32.246.300
							Pendampingan Pengembanga n Diveersifikasi Produk Berbahan Baku Logam	Sentra Kec. Tempeh	1 kegiatan	66.421.100	DAK NON FISIK	66.421.100
							Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	Kab. Lumajang	3 kegiatan	82.891.900	DAK NON FISIK	82.891.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pengembanga n Promosi Produk IKM untuk menjalin kemitraan (Kemitraan dengan Market place)	Kab. Lumajang	1 kegiatan	30.219.900	DAK NON FISIK	30.219.900
							Pengembang Promosi Produk IKM untuk menjalin Kemitraan (Temu Mitra)	Kab. Lumajang	3 kegiatan	98.380.500	DAK NON FISIK	98.380.500
							Cetak Buku Profil Sentra IKM	Kab. Lumajang	1 kegiatan	9.768.000	DAK NON FISIK	9.768.000
							Kajian Potensi Ekspor	Kab. Lumajang	1 paket	75.820.000	DAK NON FISIK	75.820.000
							Study Banding Kemasan	Kab. Lumajang	1 kegiatan	30.497.000	DAU	30.497.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI			85%	44.100.000			85%	15.749.750	DAU	-28.350.250
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Jumlah rekomendasi perolehan IUI			4 rekomendasi	44.100.000			4 rekomendasi	15.749.750	DAU	-28.350.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	a Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenga n Kabupaten /Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTing gi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	26.250.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	1 dokumen	15.749.750	DAU	-10.500.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembinaan IKM untuk pendampingan pengurusan perizinan online (NIB dan IUI)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 Kali	26.250.000	Pembinaan IKM untuk pendampingan pengurusan perizinan online (NIB dan IUI)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n	2 Kali	15.749.750	DAU	-10.500.250
	b Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Pelaksanaa n (IUI) Kewengana n Kabupaten /Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Ko ta		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n dan sesuai dengan pengajuan perijinan	1 dokumen	17.850.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustri an dan Perdaganga n dan sesuai dengan pengajuan perijinan	1 dokumen	0		-17.850.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembayaran Sewa Tanah PT. KAI (PPIK)	Desa Condro Kecamatan Pasirian	1 lokasi	6.000.000	Pembayaran Sewa Tanah PT. KAI (PPIK)	Desa Condro Kecamatan Pasirian	1 lokasi	0	DAU	-6.000.000
			Pengawasan laporan produksi IUI semesteran	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dan sesuai dengan pengajuan perijinan	20 Kali	17.850.000	Pengawasan laporan produksi IUI semesteran	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dan sesuai dengan pengajuan perijinan	20 Kali	0		-17.850.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri			63%	50.000.000			63%	8.480.000		-41.520.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia			1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	8.480.000	DAU	-41.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait SIINAS		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	25.000.000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	8.480.000	DAU	-16.520.000
				Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri yang terintegrasi dengan SIINAS	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	25.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri yang terintegrasi dengan SIINAS	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	8.480.000	DAU	-16.520.000
	b	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten / Kota	Jumlah diseminasi dan publikasi data		Dinas Perdagangan Kelurahan Kephurjo Kecamatan Lumajang	0,00	25.000.000			0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
				Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				sosialisasi data informasi industri	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00	20.000.000	sosialisasi data informasi industri	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00			
				penyediaan leaflet dan katalog	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00	5.000.000	penyediaan leaflet dan katalog	Dinas Perdaganga n Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	0,00			

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					PROGRAM											
2	1 8	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal		LUMAJANG	5 %	149.067.000		LUMAJANG	5 %	149.067.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					KEGIATAN											
2	1	0	2	201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif		LUMAJANG	50 %	31.750.000		LUMAJANG	50 %	31.750.000	DAU	-
					SUB KEGIATAN											
2	1	0	2	201	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		LUMAJANG	1 Dokumen	10.150.000		LUMAJANG	1 Dokumen	10.150.000	DAU	-
							Penyusunan PerBup terkait penetapan kebijakan pemberian insentif	LUMAJANG	1 Dokumen	10.150.000	Penyusunan PerBup terkait penetapan kebijakan pemberian insentif	LUMAJANG	1 Dokumen	10.150.000	DAU	-
2	1	0	2	202	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		LUMAJANG	1 Kegiatan Usaha	21.600.000		LUMAJANG	1 Kegiatan Usaha	21.600.000	DAU	-
							Penyediaan Gaji Tenaga Bulanan	LUMAJANG	1 Orang/ 12 Bulan	21.600.000	Penyediaan Gaji Tenaga Bulanan	LUMAJANG	1 Orang/ 12 biulan%	21.600.000	DAU	-
					KEGIATAN											
2	1	0	2	202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun		LUMAJANG	60 %	117.317.000		LUMAJANG	60 %	117.317.000	DAU	-
					SUB KEGIATAN											
2	1	0	2	20	Penyusunan	Jumlah Peraturan		LUMAJANG	1			LUMAJANG	1		DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	8	2	0	1	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen	117.317.000			Dokumen	117.317.000		
							Penyusunan Kajian RUPM	LUMAJANG	1 Dokumen	117.017.000	Penyusunan Kajian RUPM	LUMAJANG	1 Dokumen	117.017.000	DAU	-
							Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang	300.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang	300.000	DAU	-
2	1	0			PROGRAM PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal		LUMAJANG	192.149 ,15 Juta	62.068.000		LUMAJANG	192.149 ,15 Juta	62.068.000	DAU	-
					KEGIATAN											
2	1	0	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi		LUMAJANG	50 Orang	62.068.000		LUMAJANG	50 Orang	62.068.000	DAU	-
					SUB KEGIATAN											
2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		LUMAJANG	1 Dokumen	22.068.000		LUMAJANG	1 Dokumen	22.068.000	DAU	-
							Penyusunan strategi promosi PM	LUMAJANG	1 Dokumen	3.326.000	Penyusunan strategi promosi PM	LUMAJANG	1 Dokumen	3.326.000	DAU	-
							Perjalanan Dinas dalam rangka	JAWA TIMUR	5 Laporan	13.942.000	Perjalanan Dinas dalam rangka	JAWA TIMUR	5 Laporan	13.942.000	DAU	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Koordinasi dan Konsultasi ke DPMPTSP Provinsi Jawa Timur				Koordinasi dan Konsultasi ke DPMPTSP Provinsi Jawa Timur						
							Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Lokasi Objek Potensi Investasi Kabupaten Lumajang	LUMAJANG	5 Laporan	4.800.000	Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Lokasi Objek Potensi Investasi Kabupaten Lumajang	LUMAJANG	5 Laporan	4.800.000	DAU	-	
2	1 8	0 3	2 0 1	0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		LUMAJANG	1 Dokume n	40.000.000		LUMAJANG	1 Dokume n	40.000.000	DAU	-	
							Melaksanakan Bussines Meeting bersama calon investor	LUMAJANG	1 Laporan	39.700.000	Melaksanakan Bussines Meeting bersama calon investor	LUMAJANG	1 Laporan	39.700.000	DAU	-	
							Belanja Honorarium Penanggungja waban Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang	300.000	Belanja Honorarium Penanggungjawa ban Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang	300.000	DAU	-	
					PROGRAM												
2	1 8	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM		LUMAJANG	50 %	405.578.000		LUMAJANG	50 %	405.525.010	DAU, DAK	(52.990)	
					KEGIATAN												
2	1	0	2		Pengendalian	Jumlah pelaku		LUMAJANG	60			LUMAJANG	60		DAU,	(52.990)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	8	5	0	1	Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	usaha yang telah melaporkan LKPM			Pelaku Usaha	405.578.000			Pelaku Usaha	405.525.010	DAK	
					SUB KEGIATAN											
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	271.883.000		LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	271.830.010	DAK	(52.990)
							Penyediaan tenaga pendamping LKPM	LUMAJANG	1 Orang/ 12 Bulan	18.000.000	Penyediaan tenaga pendamping LKPM	LUMAJANG	1 Orang/ 12 Bulan	18.000.000	DAK	-
							Sosialisasi Kebijakan Penanaman modal kepada Pelaku Usaha	LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	102.883.000	Sosialisasi Kebijakan Penanaman modal kepada Pelaku Usaha	LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	102.830.010	DAK	(52.990)
							Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	151.000.000	Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	LUMAJANG	180 Pelaku Usaha	151.000.000	DAK	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		LUMAJANG	75 Kegiatan Usaha	133.695.000		LUMAJANG	75 Kegiatan Usaha	133.695.000	DAU, DAK	-
							Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	1 orang	21.600.000	Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	1 orang	21.600.000	DAU	-
							Biaya Perjalanan Dinas dalam	JAWA TIMUR	3 Laporan	9.543.000	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka	JAWA TIMUR	3 Laporan	9.543.000	DAU	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
							rangka Koordinasi dan Konsultasi ke DPMPTSP Propinsi Jawa Timur				Koordinasi dan Konsultasi ke DPMPTSP Propinsi Jawa Timur						
							Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Lapangan	LUMAJANG	40 Laporan	102.552.000	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Lapangan	LUMAJANG	40 Laporan	102.552.000	DAK	-	
						PROGRAM											
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis		LUMAJANG	90 %	262.307.000		LUMAJANG	90 %	262.307.000	DAU	-
						KEGIATAN											
2	18	04	201			Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota		LUMAJANG	79 Pelayana n	262.307.000		LUMAJANG	51 Pelayana n	262.307.000	DAU	-
						SUB KEGIATAN											
2	18	04	201	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non		LUMAJANG	2500 Pelaku Usaha	81.332.000		LUMAJANG	2500 Pelaku Usaha	81.332.000	DAU	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
								Penyediaan alat dan bahan dalam rangka penerbitan izin	LUMAJANG	1 Paket	48.769.000	Penyediaan alat dan bahan dalam rangka penerbitan izin	LUMAJANG	0 Paket	-	DAU	(48.769.000)
								Penyediaan anggaran ceremonial soft launching MPP	LUMAJANG	1 Laporan	27.535.000	Penyediaan anggaran ceremonial soft launching MPP	LUMAJANG	1 Laporan	27.535.000	DAU	-
								Belanja Honorarium Penanggungjawan Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang/12 Bulan	5.028.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pelaksana Teknis Kegiatan	LUMAJANG	1 Orang/12 Bulan	5.028.000	DAU	-
												Kegiatan bimtek peningkatan kualitas SDM	JAWA TIMUR	1 Laporan	48.769.000	DAU	48.769.000
2	1	0	2	0	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		LUMAJANG	55 Kegiatan Usaha	176.175.000		LUMAJANG	55 Kegiatan Usaha	176.175.000	DAU	-
								Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	10 Orang/12 Bulan	164.400.000	Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	10 Orang/12 Bulan	164.400.000	DAU	-
								Fasilitasi tim teknis perizinan	LUMAJANG	50 Laporan	11.775.000	Fasilitasi tim teknis perizinan kabupaten	LUMAJANG	50 Laporan	11.775.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	1	0	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	kabupaten	LUMAJANG	90 Orang	4.800.000		LUMAJANG	90 Orang	4.800.000	DAU	-
							Penyediaan saluran komunikasi pelayanan konsultasi dan pengaduan	LUMAJANG	12 Laporan	4.800.000	Penyediaan saluran komunikasi pelayanan konsultasi dan pengaduan	LUMAJANG	12 Laporan	4.800.000	DAU	-
					PROGRAM											
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik		LUMAJANG	70 %	308.120.200		LUMAJANG	70 %	308.120.200	DAU	-
					KEGIATAN											
2	1	0	2	0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan		LUMAJANG	79 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	308.120.200		LUMAJANG	51 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	308.120.200	DAU	-
					SUB KEGIATAN											
2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		LUMAJANG	4 Dokumen	308.120.200		LUMAJANG	4 Dokumen	308.120.200	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan										
							Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	1 Orang/ 12 Bulan	20.400.000	Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	1 Orang/ 12 Bulan	20.400.000	DAU	-
							Penyusunan kajian urgensi pendirian MPP	LUMAJANG	1 Dokume n	82.500.000	Penyusunan kajian urgensi pendirian MPP	LUMAJANG	1 Dokume n	82.500.000	DAU	-
							Pembuatan DED gedung MPP	LUMAJANG	1 Dokume n	99.000.000	Pembuatan DED gedung MPP	LUMAJANG	1 Dokume n	99.000.000	DAU	-
							Optimalisasi sistem informasi perizinan di daerah (simpadu)	LUMAJANG	1 Dokume n	99.000.000	Optimalisasi sistem informasi perizinan di daerah (simpadu)	LUMAJANG	1 Dokume n	99.000.000	DAU	-
							Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas PTSP Daerah	LUMAJANG	3 Laporan	2.100.200	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas PTSP Daerah	LUMAJANG	3 Laporan	2.100.200	DAU	-
							Digitalisasi arsip perizinan	LUMAJANG	1 Orang/ 64 Hari	5.120.000	Digitalisasi arsip perizinan	LUMAJANG	1 Orang/ 64 Hari	5.120.000	DAU	-
					PROGRAM											
X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		LUMAJANG	100%	4.199.305.824		LUMAJANG	100%	4.356.256.273	DAU	156.950.449
					KEGIATAN											
X	X	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan		LUMAJANG	100%	4.450.500		LUMAJANG	100%	4.450.500	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
						Evaluasi Kinerja										
					SUB KEGIATAN											
X	X X	0 1	2 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		LUMAJANG	2 Dokumen	627.500		LUMAJANG	2 Dokumen	627.500	DAU	-
							Penyusunan Dokumen Renja	LUMAJANG	1 Dokumen	339.000	Penyusunan Dokumen Renja	LUMAJANG	1 Dokumen	339.000	DAU	-
							Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	LUMAJANG	1 Dokumen	288.500	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	LUMAJANG	1 Dokumen	288.500	DAU	-
X	X X	0 1	2 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		LUMAJANG	1 Dokumen	1.091.750		LUMAJANG	1 Dokumen	1.091.750	DAU	-
							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	LUMAJANG	1 Dokumen	1.091.750	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	LUMAJANG	1 Dokumen	1.091.750	DAU	-
X	X X	0 1	2 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		LUMAJANG	2 Dokumen	1.098.750		LUMAJANG	2 Dokumen	1.098.750	DAU	-
							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LUMAJANG	1 Dokumen	1.098.750	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	LUMAJANG	1 Dokumen	1.098.750	DAU	-
X	X X	0 1	2 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		LUMAJANG	5 Laporan	627.500		LUMAJANG	5 Laporan	627.500	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Penyusunan Dokumen LKj Tahunan	LUMAJANG	1 Laporan	427.500	Penyusunan Dokumen LKj Tahunan	LUMAJANG	1 Laporan	427.500	DAU	-
							Penyusunan Dokumen LKj Triwulanan	LUMAJANG	4 Laporan	200.000	Penyusunan Dokumen LKj Triwulanan	LUMAJANG	4 Laporan	200.000	DAU	-
X	X	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		LUMAJANG	16 Laporan	1.005.000		LUMAJANG	16 Laporan	1.005.000	DAU	-
							Penyusunan laporan evaluasi Renja tribulanan, evaluasi interim tribulanan, evaluasi DAK tribulanan, IKM Semesteran	LUMAJANG	16 Laporan	1.005.000	Penyusunan laporan evaluasi Renja tribulanan, evaluasi interim tribulanan, evaluasi DAK tribulanan, IKM Semesteran	LUMAJANG	16 Laporan	1.005.000	DAU	-
					KEGIATAN											
X	X	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		LUMAJANG	100%	1.918.120.629		LUMAJANG	100%	2.075.071.188	DAU	156.950.559
					SUB KEGIATAN											
X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		LUMAJANG	17 Orang/12 bulan	1.871.534.379		LUMAJANG	17 Orang/12 bulan	2.028.484.938	DAU	156.950.559
						Pembayaran gaji PNS		LUMAJANG	17 Orang	1.149.404.379	Pembayaran gaji PNS	LUMAJANG	17 Orang	1.133.810.836	DAU	(15.593.543)
						Pembayaran		LUMAJANG	17 Orang		Pembayaran TPP	LUMAJANG	17 Orang		DAU	172.544.102

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							TPP PNS			722.130.000	PNS			894.674.102		
X	X X	0 1	2 0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		LUMAJANG	12 Dokume n	44.331.000		LUMAJANG	12 Dokume n	44.331.000	DAU	-
							Pembayaran honorarium penatausahaa n keuangan	LUMAJANG	12 Dokume n	44.331.000	Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	LUMAJANG	12 Dokume n	44.331.000	DAU	-
X	X X	0 1	2 0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		LUMAJANG	6 Laporan	1.500.250		LUMAJANG	6 Laporan	1.500.250	DAU	-
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LUMAJANG	6 Laporan	1.500.250	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LUMAJANG	6 Laporan	1.500.250	DAU	-
X	X X	0 1	2 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		LUMAJANG	18 Laporan	755.000		LUMAJANG	18 Laporan	755.000	DAU	-
							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	LUMAJANG	18 Laporan	755.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	LUMAJANG	18 Laporan	755.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
X	X	0	2		KEGIATAN											
	X	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD		LUMAJANG	100%	346.793.730		LUMAJANG	100%	367.140.230	DAU	20.346.500
					SUB KEGIATAN											
X	X	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		LUMAJANG	1 Paket	7.575.920		LUMAJANG	1 Paket	7.575.920	DAU	-
							Penyediaan barang komponen kelistrikan kantor	LUMAJANG	1 Paket	7.575.920	Penyediaan barang komponen kelistrikan kantor	LUMAJANG	1 Paket	7.575.920	DAU	-
X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		LUMAJANG	1 Paket	213.921.390		LUMAJANG	1 Paket	213.921.390	DAU	-
							Pengadaan barang persediaan perkantoran	LUMAJANG	1 Paket	80.275.900	Pengadaan barang persediaan perkantoran	LUMAJANG	1 Paket	80.275.900	DAU	-
							Pengadaan barang persediaan perkantoran MPP	LUMAJANG	1 Paket	133.645.490	Pengadaan barang persediaan perkantoran MPP	LUMAJANG	1 Paket	133.645.490	DAU	-
X	X	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		LUMAJANG	1 Paket	14.694.620		LUMAJANG	1 Paket	14.834.120	DAU	139.500
							Pengadaan kebutuhan barang cetakan (amplop, map, buku agenda)	LUMAJANG	1 Paket	13.449.370	Pengadaan kebutuhan barang cetakan (amplop, map, buku agenda)	LUMAJANG	1 Paket	13.449.370	DAU	-
							Fasilitasi	LUMAJANG	20		Fasilitasi	LUMAJANG	20		DAU	139.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							penggandaan dokumen		Eksemplar	1.245.250	penggandaan dokumen		Eksemplar	1.384.750			
X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		LUMAJANG	48 Dokumen	6.000.000		LUMAJANG	48 Dokumen	6.000.000	DAU	-	
							Penyediaan bahan bacaan berupa koran	LUMAJANG	48 Dokumen	6.000.000	Penyediaan bahan bacaan berupa koran	LUMAJANG	48 Dokumen	6.000.000	DAU	-	
X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		LUMAJANG	12 Paket	12.207.800		LUMAJANG	12 Paket	12.207.800	DAU	-	
							Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset	LUMAJANG	535 Liter	10.417.000	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset	LUMAJANG	535 Liter	10.417.000	DAU	-	
							Belanja Elpiji	LUMAJANG	8 Buah	1.790.800	Belanja Elpiji	LUMAJANG	8 Buah	1.790.800	DAU	-	
X	X	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		LUMAJANG	12 Laporan	92.394.000		LUMAJANG	12 Laporan	112.601.000	DAU	20.207.000	
							Penyediaan anggaran perjalanan dinas biasa	JAWA TIMUR	12 Laporan	55.154.000	Penyediaan anggaran perjalanan dinas biasa	JAWA TIMUR	12 Laporan	68.766.000		13.612.000	
							Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah	LUMAJANG	12 Laporan	4.140.000	Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah	LUMAJANG	12 Laporan	8.110.000	DAU	3.970.000	
							Penyediaan biaya jasa pemindahan barang dari gedung	LUMAJANG	1 Laporan	33.100.000	Penyediaan biaya jasa pemindahan barang dari gedung	LUMAJANG	1 Laporan	33.100.000	DAU	-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							DPMPTSP ke Gedung eks Disnaker (MPP)				DPMPTSP ke Gedung eks Disnaker (MPP)						
											Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	LUMAJANG	1 Laporan	2.625.000	DAU	2.625.000	
						KEGIATAN											
X	X	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		LUMAJANG	100%	513.406.190		LUMAJANG	100%	523.406.180	DAU	9.999.990	
					SUB KEGIATAN												
X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		LUMAJANG	56 Unit	513.406.190		LUMAJANG	57 Unit	523.406.180	DAU	9.999.990	
							Pengadaan Personal Komputer	LUMAJANG	3 Unit	38.351.390	Pengadaan Personal Komputer	LUMAJANG	3 Unit	38.351.390	DAU	-	
							Pengadaan Printer	LUMAJANG	4 Unit	12.760.000	Pengadaan Printer	LUMAJANG	4 Unit	12.760.000	DAU	-	
							Instalasi jaringan internet baru di Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Paket	55.000.000	Instalasi jaringan internet baru di Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Paket	55.000.000	DAU	-	
							AC Ruang 1 Pk, AC Split 2 Pk, AC Split 2,5 Pk	LUMAJANG	14 Unit	118.680.320	AC Ruang 1 Pk, AC Split 2 Pk, AC Split 2,5 Pk	LUMAJANG	14 Unit	118.680.320	DAU	-	
							HP Smartphone	LUMAJANG	2 Unit	5.500.000	HP Smartphone	LUMAJANG	2 Unit	5.500.000	DAU	-	
							Pylon MPP	LUMAJANG	1 Unit		Pylon MPP	LUMAJANG	0 Unit		DAU	(121.000.000)	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)			
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022							
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
											121.000.000				-					
							UPS 1000VA	LUMAJANG	6 Unit		36.630.000	UPS 1000VA	LUMAJANG	6 Unit		36.630.000	DAU	-		
							Scanner F4 Flatbed & ADF	LUMAJANG	2 Unit		44.440.000	Scanner F4 Flatbed & ADF	LUMAJANG	2 Unit		44.440.000	DAU	-		
							Scanner A3 Flatbed	LUMAJANG	1 Unit		26.620.000	Scanner A3 Flatbed	LUMAJANG	1 Unit		26.620.000	DAU	-		
							BANGKU TUNGGU (4 Tempat Dudukan)	LUMAJANG	19 Unit		29.824.300	BANGKU TUNGGU (4 Tempat Dudukan)	LUMAJANG	19 Unit		29.824.300	DAU	-		
							Penghancur kertas	LUMAJANG	2 Unit		9.600.140	Penghancur kertas	LUMAJANG	2 Unit		9.600.140	DAU	-		
							Meja Rapat	LUMAJANG	1 Set		15.000.040	Meja Rapat	LUMAJANG	1 Set		15.000.040	DAU	-		
												Partisi Pelayanan MPP / DPMPSTSP	LUMAJANG	1 Paket		66.172.500	DAU	66.172.500		
												Televisi Pelayanan MPP (Smart TV, 85 inch, bracket wall mount)	LUMAJANG	1 Unit		64.827.490	DAU	64.827.490		
X	X	0	2			KEGIATAN														
X	X	X	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		LUMAJANG	100%	590.856.000		LUMAJANG	100%		554.481.000	DAU	(36.375.000)		
						SUB KEGIATAN														
X	X	X	1	0	2	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			LUMAJANG	12 Laporan	382.800.000		LUMAJANG	12 Laporan	346.425.000	DAU	(36.375.000)
								Pembayaran Listrik Gedung DPMPSTSP	LUMAJANG	12 Laporan	68.400.000	Pembayaran Listrik Gedung DPMPSTSP	LUMAJANG	12 Laporan	68.400.000		DAU	-		
								Pembayaran	LUMAJANG	12		Pembayaran Air	LUMAJANG	12			DAU	-		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Air Gedung DPMPTSP		Laporan	2.400.000	Gedung DPMPTSP		Laporan	2.400.000			
							Pembayaran Telepon Gedung DPMPTSP	LUMAJANG	12 Laporan	7.200.000	Pembayaran Telepon Gedung DPMPTSP	LUMAJANG	12 Laporan	7.200.000	DAU	-	
							Pembayaran Internet Gedung DPMPTSP	LUMAJANG	12 Laporan	100.200.000	Pembayaran Internet Gedung DPMPTSP	LUMAJANG	12 Laporan	100.200.000	DAU	-	
							Pembayaran Listrik Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	106.200.000	Pembayaran Listrik Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	106.200.000	DAU	-	
							Pembayaran Air Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	3.300.000	Pembayaran Air Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	3.300.000	DAU	-	
							Pembayaran Telepon Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	7.800.000	Pembayaran Telepon Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	7.800.000	DAU	-	
							Pembayaran Internet Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	12 Laporan	87.300.000	Pembayaran Internet Gedung Eks Disnaker	LUMAJANG	7 Laporan	50.925.000	DAU	(36.375.000)	
X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		LUMAJANG	84 Laporan	208.056.000		LUMAJANG	84 Laporan	208.056.000	DAU	-	
							Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	9 orang	178.800.000	Penyediaan tenaga kerja bulanan	LUMAJANG	9 orang	178.800.000	DAU	-	
							Pembayaran Jaminan Kesehatan	LUMAJANG	20 orang	26.400.000	Pembayaran Jaminan Kesehatan	LUMAJANG	20 orang	26.400.000	DAU	-	
							Pembayaran Jaminan Ketenaga Kerjaan	LUMAJANG	20 orang	2.856.000	Pembayaran Jaminan Ketenaga Kerjaan	LUMAJANG	20 orang	2.856.000	DAU	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					KEGIATAN											
X	X X	0 1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		LUMAJANG	100%	825.678.775		LUMAJANG	100%	831.707.175	DAU	6.028.400
					SUB KEGIATAN											
X	X X	0 1	2 0 9	0 2	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		LUMAJANG	11 Unit	98.614.600		LUMAJANG	11 Unit	114.643.000	DAU	16.028.400
							Pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas operasional atau lapangan	LUMAJANG	11 Unit	8.905.000	Pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas operasional atau lapangan	LUMAJANG	11 Unit	8.905.000	DAU	-
							Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	LUMAJANG	5297 Liter	49.509.600	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	LUMAJANG	6025 Liter	56.538.000	DAU	7.028.400
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami kerusakan	LUMAJANG	11 Unit	40.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami kerusakan	LUMAJANG	11 Unit	49.200.000	DAU	9.000.000
X	X X	0 1	2 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		LUMAJANG	40 Unit	37.150.000		LUMAJANG	39 Unit	27.150.000	DAU	(10.000.000)
							Pemeliharaan personal komputer	LUMAJANG	12 Unit	8.400.000	Pemeliharaan personal komputer	LUMAJANG	12 Unit	8.400.000	DAU	-
							Pemeliharaan peralatan personal komputer	LUMAJANG	15 Unit	9.750.000	Pemeliharaan peralatan personal komputer	LUMAJANG	15 Unit	9.750.000	DAU	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemeliharaan AC ruang	LUMAJANG	10 Unit	6.000.000	Pemeliharaan AC ruang	LUMAJANG	10 Unit	6.000.000	DAU	-	
							Pemeliharaan Mesin Fotocopy	LUMAJANG	2 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	LUMAJANG	2 Unit	3.000.000	DAU	-	
							Pemeliharaan Mebel	LUMAJANG	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	LUMAJANG	0 Unit	-	DAU	(10.000.000)	
X	X X	0 1	2 0 9	1 0 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		LUMAJANG	6 Unit	666.578.120		LUMAJANG	6 Unit	666.578.120	DAU	-	
							Rehabilitasi gedung A,D,E,F,H eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	5 Unit	661.881.660	Rehabilitasi gedung A,D,E,F,H eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	5 Unit	661.881.660	DAU	-	
							Pemeliharaan MCK Masalah Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Unit	4.696.460	Pemeliharaan MCK Masalah Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Unit	4.696.460	DAU	-	
X	X X	0 1	2 0 9	1 0 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		LUMAJANG	1 Unit	23.336.055		LUMAJANG	1 Unit	23.336.055	DAU	-	
							Rehabilitasi Pagar Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Unit	23.336.055	Rehabilitasi Pagar Gedung eks Disnaker (MPP)	LUMAJANG	1 Unit	23.336.055	DAU	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			3,8%	1.560.484.640						
		Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP			2 Keg							
		Persentase pemuda berprestasi							44,4%	317.409.000		Berkurang
		Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan							100%			
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda			65 Pemuda	1.240.395.685			215 Orang	267.303.500		Berkurang
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina			5 Pemuda	31.230.000						
			Seleksi Pemuda Pelopor Kab	Kab. Lumajang		20.900.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fact Finding Kab	Kab. Lumaja ng		2.655.000						
			Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi	Kab. Lumaja ng		2.500.000						
			Fact Finding Provinsi	Kab. Lumaja ng		5.175.000						
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						3 Orang	14.772.000		Berkurang	
							Seleksi Pemuda Pelopor Kab	Kab. Lumajang		11.217.000	D A U	Berkurang
							Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi	Kab. Lumajang		3.555.000	D A U	Berkurang
2.19.02.2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah pemuda kader yang dibina			21 Pemuda	27.489.730						
			Sosialisasi dan Koordinasi pembentukan pemuda kader	Kab. Lumaja ng		14.700.000						
			Pembentukan Kader Pemuda	Kab. Lumaja		12.789.730						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				ng								
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya							21 Orang	11.506.000		Berkurang
							Sosialisasi dan Pembentukan Kader Pemuda	Kab. Lumajang		11.506.000	DAU	Berkurang
2.19.02.2.01. 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan hak pemuda			2 Keg	15.000.000						
			Rapat Koordinasi koordinasi Musrenbang kepemudaan	Kab. Lumaja ng		1.500.000						
			Musrenbang Kepemudaan	Kab. Lumaja		13.500.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		ng								
									60 Orang	12.405.500		Berkurang
							Musyawarah Kepemudaan	Kab. Lumajang		12.405.500	DAU	Berkurang
2.19.02.2.01. 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah implementasi rencana aksi daerah, Jumlah RAD yang disusun			4 A k t i f i t 1 Dokumen	50.000.000						
			Rapat Koordinasi	Kab. Lumaja ng		1.500.000						
			Pembentukan Forum Kepemudaan	Kab. Lumaja ng		18.650.000						
			Penyusunan	Kab.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			RAD Pembangunan kepemudaan	Lumaja ng		18.350.000						
			Pelaksanaan FGD IPP	Kab. Lumaja ng		11.500.000						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota							1 Dok	11.183.000		
		Jumlah implementasi rencana aksi daerah							1 Aktifitas			Berkurang
							Pembentukan Forum Kepemudaan	Kab. Lumajang		11.183.000	DAU	Berkurang
2.19.02.2.01. 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terfasilitasi			1 Fasilitasi	150.000.000				0		
			Hibah Pokir	Kab. Lumaja ng		150.000.000				0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan										
2.19.02.2.01.	Pemberian	Jumlah organisasi			3 OKP	30.000.000				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07	Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	kepemudaan yang berprestasi										
		Persentase pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan			50%							
		Sosialisasi	Kab. Lumaja ng		3.000.000							
		Penilaian OKP berprestasi	Kab. Lumaja ng		15.500.000							
		Pemuda Utama	Kab. Lumaja ng		11.500.000							
		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan						0	0			
2.19.02.2.01. 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kepemimpinan,kepeloporan dan kesukarelawanan			109 Pemuda	470.799.190						
		Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahrag a		40.800.000							
		Latihan Rutin GWB	Kab. Lumaja ng		337.979.190							
		Latihan Rutin Korp Musik	Kab. Lumaja		59.080.000							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				ng								
			Pemeliharaan rutin alat drumband	Kab. Lumaja ng		32.940.000						
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan							31 Orang	101.990.000		Berkurang
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahraga		40.800.000	DAU	Tetap
							Latihan Rutin Korp Musik	Kab. Lumajang		61.190.000	DAU	Bertambah
2.19.02.2.01. 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi calon paskibraka			1000 pemuda	77.194.465						
			Sosialisasi LKBB	Kab. Lumaja ng		1.050.000						
			Pelaksanaan LKBB	Kab. Lumaja ng		45.287.265						
			Pelaksanaan Seleksi paskibraka tingkat kab.	Kab. Lumaja ng		18.800.000						
			Pelaksanaan Seleksi paskibraka tingkat provinsi	Suraba ya		12.057.200						
		Jumlah paskibraka yang dilatih			74 Pemuda	388.682.300						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			Pelaksanaan Pelatihan	Kab. Lumaja ng		163.454.705							
			Pengukuhan paskibraka	Kab. Lumaja ng		7.588.000							
			Pelaksanaan paskibraka	Kab. Lumaja ng		217.639.595							
			Jumlah Pemuda Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera						100 Orang	17.925.000		Berkurang	
							Pelaksanaan Seleksi paskibraka tingkat kab.	Kab. Lumajang		12.375.000	DAU	Berkurang	
							Pelaksanaan Seleksi paskibraka tingkat provinsi	Surabaya		5.550.000	DAU	Berkurang	
		Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan							8 Orang	97.522.000		Berkurang	
								Pelaksanaan Pelatihan	Kab. Lumajang		41.209.000	DAU	Berkurang
								Pengukuhan paskibraka	Kab. Lumajang		1.333.000	DAU	Berkurang
								Pelaksanaan paskibraka	Kab. Lumajang		14.180.000	DAU	Tetap
								Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Kab. Lumajang		40.800.000	DAU	Tetap
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP			8 Keg	320.088.955			2 Keg	50.105.500		Berkurang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kabupaten/Kota											
2.19.02.2.02. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah fasilitasi pemberdayaan pemuda / organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha			3 Kegiatan	100.000.000				0		
			Pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan pemuda	Kab. Lumaja ng		100.000.000				0		
		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha						0	0			
2.19.02.2.02. 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				5 Keg	220.088.955						
		Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas OKP			3 Keg	35.086.000						
			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Kab. Lumaja ng		20.400.000						
			Pelaksanaan Pembinaan manajemen	Kab. Lumaja ng		14.686.000						
		Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda			2 Keg	185.002.955						
			Pelaksanaan HSP	Kab. Lumaja		64.202.955						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				ng								
			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Kab. Lumajang		40.800.000						
			pelaksanaan festival pemuda	Kab. Lumajang		80.000.000						
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan							2 Dok	50.105.500		Berkurang
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Kab. Lumajang		20.400.000	DAU	Tetap
							Pelaksanaan Pembinaan manajemen	Kab. Lumajang		17.422.500	DAU	Berkurang
							Pelaksanaan HSP	Kab. Lumajang		12.283.000	DAU	Berkurang
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas pemuda							0		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan			18,9%	269.178.442						
		Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan							100%	2.500.000.000		Bertambah
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina			100 Organisasi	269.178.442						
		Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang							1 Keg	2.500.000.000		Bertambah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		terfasilitasi										
2.19.04.2.01. 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan			33 Kegiatan	269.178.442						
			Hibah anggaran Pramuka	Kab. Lumaja ng		269.178.442						
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah							1 Lap	2.500.000.0 00		
							Hibah anggaran Pramuka	Kab. Lumajang		2.500.000.0 00	DAU	Bertambah
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			32,3%	15.494.137.9 07						
		Persentase atlet berprestasi							45,5%	12.299.829. 614		Berkurang
		Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan						100%				
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi dalam jenjang olahraga pendidikan			3 Cabor	5.035.159.92 9						
		Jumlah penyelenggaraan							0	3.215.607.3 14		Berkurang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan										
		Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi							10 Unit			
2.19.03.2.01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisi olahraga tingkat SD/MI			3 Cabor	130.000.000				0		
			Kompetisi Olahraga Tingkat SD/MI Kabupaten Lumajang Cabor Sepak Takraw	Kab. Lumaja ng		65.000.000				0		
			Kompetisi Olahraga Tingkat SD/MI Kabupaten Lumajang Cabor Atletik	Kab. Lumaja ng		65.000.000				0		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar							0			
2.19.03.2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terfasilitasi			8 Prasaran a	4.905.159.92 9						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota											
			Pemeliharaan Stadion Semeru	Stadion Semeru		2.500.000.000						
			Pembangunan Stadion Yosowilangun	Stadion Yosowilangun		660.559.929						
			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahraga		470.400.000						
			Penyediaan lembur tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahraga		74.200.000						
			Pemeliharaan/ Rehab Kolam Renang Veteran	Kolam Renang Veteran		200.000.000						
			Pemeliharaan/ Rehab GOR	Gor Wira Bhakti		200.000.000						
			Pemeliharaan/ Rehab Padepokan Dispora	Padepokan Dispora		200.000.000						
			Pemeliharaan/ Rehab Lapangan Suko	Lapangan Suko Raya		200.000.000						
			Pemeliharaan/ Rehab Sirkuit	Area Seloka		200.000.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			BMX	mbang								
			Pemeliharaan/ Rehab Paralayang	Gunun g Wayang		200.000.000						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan							10 Unit	3.215.607.3 14		Berkurang
							Pemeliharaan Stadion Semeru	Dispora		940.025.941	DAU, BK Prov	Bertambah
							Pembangunan Stadion Yosowilangun, Klakah, Pasirian	Stadion Yosowilangun, Klakah, Pasirian		600.000.000	BK Prov	Berkurang
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahraga		470.400.000	DAU	Tetap
							Penyediaan lembur tenaga kerja bulanan	Dinas Pemuda dan Olahraga		31.416.000	DAU	Berkurang
							Pemeliharaan/Reh ab Kolam Renang Veteran	Kolam Renang Veteran		269.259.000	DAU	Bertambah
							Pemeliharaan/Reh ab GOR	Gor Wira Bhakti		260.000.000	DAU, BK Prov	Bertambah
							Pemeliharaan/Reh ab Padepokan Dispora	Padepokan Dispora		15.000.000	DAU	Berkurang
							Pemeliharaan/Reh ab Lapangan Suko Raya	Lapangan Suko Raya		68.438.400	DAU	Berkurang
							Pemeliharaan/Reh ab Sirkuit BMX	Area Selokambang		409.091.157	DAU, BK Prov	Bertambah
							Pemeliharaan/Reh ab Paralayang	Gunung Wayang		151.976.816	DAU, BK Prov	Berkurang
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan			2 Event / Kejuaraa n	286.190.478				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Daerah Kabupaten/Kota											
2.19.03.2.02. 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan single event tingkat kabupaten yang diselenggarakan				50.000.000				0		
			Kompetisi Tingkat Pelajar Cabor Bola Voli	Kab. Lumaja ng		25.000.000				0		
			Kompetisi Tingkat Pelajar Cabor Bola Futsal	Kab. Lumaja ng		25.000.000				0		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							0			
2.19.03.2.02. 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah pekan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan			1 Pekan Olahraga	236.190.478				0		
			Pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten/Ko ta	Kab. Lumaja ng		236.190.478				0		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota							0			
2.19.03.2.03	Pembinaan dan	Jumlah Cabor yang			10 Cabor							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	terfasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi				3.861.200.00 0						
		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi							2 Keg	3.654.422.3 00		Berkurang
2.19.03.2.03. 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi tingkat daerah			100 Atlet	200.000.000				0		
			Seleksi rayon Bola Basket	Jawa Timur		50.000.000				0		
			Seleksi rayon Bola voli	Jawa Timur		50.000.000				0		
			Seleksi rayon sepak bola	Jawa Timur		50.000.000				0		
			Seleksi rayon silat	Jawa Timur		50.000.000				0		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi						0			
		2.19.03.2.03. 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang dibina			100 Atlet	3.061.200.00 0				
Fasilitasi tuan rumah PORPROV	Jawa Timur					3.000.000.00 0						
Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dispora					61.200.000						
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan									100 Orang	2.269.422.3 00		Berkurang
								Fasilitasi tuan rumah PORPROV	Jawa Timur		1.651.647.5 00	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengiriman Kontingen POPDA	Sidoarjo		556.574.800	DAU	Bertambah
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dispora		61.200.000	DAU	Tetap
2.19.03.2.03. 03	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet & pelatih yang diberi penghargaan			100 Orang	600.000.000						
			Pemberian Reward Pelatih & Atlet yang berprestasi	Kab. Lumaja ng		600.000.000						
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan							100 Orang	1.385.000.0 00		Bertambah
							Pemberian Reward Pelatih & Atlet yang berprestasi	Kab. Lumajang		1.385.000.0 00	DAU	Bertambah
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahraagaan yang dibina			34 Organisasi	5.000.000.00 0						
		Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							1 Keg	4.200.000.0 00		Berkurang
2.19.03.2.04. 01	Pengembangan Organisasi Keolahraagaan	Jumlah organisasi keolahraagaan yang terfasilitasi			34 Organisas i	5.000.000.00 0						
		Hibah Anggaran KONI				5.000.000.00 0						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahraagaan							2 Dok	4.200.000.0 00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							Hibah Anggaran KONI & NPC			4.200.000.000	DAU	Berkurang	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi			2 Keg	1.311.587.500							
		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi							2 Keg	1.229.800.000		Berkurang	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis festifal olahraga rekreasi yang diselenggarakan		Kab. Lumaja ng	2 Jenis	330.800.000							
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pemasalan festival olahraga rekreasi		Kab. Lumaja ng	8000 Orang								
			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan				40.800.000						
			Gerak Jalan Tradisional				250.000.000						
			Senam ASN (setiap jum'at)				40.000.000						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							4 Dok	318.800.000		Berkurang	
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Kab. Lumajang		40.800.000	DAU	Tetap	
							Kejuaraan Sepak Bola	Kab. Lumajang		98.000.000	DAU	Bertambah	
							Lomba Lari 5K	Kab. Lumajang		20.000.000	DAU	Bertambah	
					Gerak Jalan	Kab. Lumajang		60.000.000	DAU	Berkurang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Tradisional					
							Lomba Ortrad (Tarik tambang & Dagongan)	Kab. Lumajang		100.000.000	DAU	Bertambah
2.19.03.2.05.05	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang terfasilitasi			17 Paket	980.787.500						
			Pengadaan alat Pencak Silat (4 Kelompok)			150.000.000						
			Pengadaan Peralatan dan Seragam (Sepak Bola dan Voly)			150.000.000						
			Pengadaan Peralatan Paramotor Paralayang			200.000.000						
			Verifikasi Lapangan (Dana Hibah)			7.787.500						
			Hibah Pokir			473.000.000						
		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai							35 Unit	911.000.000		Berkurang
							Hibah Pokir			891.000.000	DAU	Bertambah
							Bantuan Sarpras Olahraga	RT. 27 RW. 09 Desa Tukum Kecamatan		50.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Tekung				
							Pengadaan Sarana / Fasilitas Lapangan Voli	RT. 01 RW. 02 Dusun Sarirejo Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko		15.000.000		
							Bantuan Organisasi Olahraga Pencak Kab. Lumajang	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang		100.000.000		
							Bantuan Kejuaraan PO Kabupaten	Kabupaten Lumajang		50.000.000		
							Pembuatan Monumen PO	Desa Lempeni Kecamatan Tempeh		10.000.000		
							Bantuan Pencak Organisasi (P.O)	Jl. Raya Tempeh no. 10		10.000.000		
							Bantuan Pencak Organisasi (P.O)	Jl. Rino Adji, Dsn. Krajan, RT 01/ RW 01, Desa Kalipenggung, Kec. Randuagung		15.000.000		
							Bantuan Tim Futsal Animasi FC	Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung		25.000.000		
							Bantuan Tim Voli BVC	Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung		28.000.000		
							Bantuan Kelompok Senam Sahabat Sejati	RT. 06 RW. 02 Dusun Krajan I Desa Pasrujambe Kecamatan		20.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Pasrujambe				
							Bantuan Pembangunan Lapangan Voli	Dusun Darungan Desa Sememu Kecamatan Pasirian		15.000.000		
							Bantuan Pengadaan Peralatan Sepak Bola Dusun Krajan	Dusun Krajan Desa Nguter Kecamatan Pasirian		10.000.000		
							Bantuan Peralatan Voli	Dusun Basuki Legenen Desa Nguter Kecamatan Pasirian		10.000.000		
							Bantuan Pembangunan Lapangan Voli	RT. 05 RW. 03 Dusun Sukosari Desa Sumberwuluh Kecamatanm Candipuro		65.000.000		
							Bantuan renovasi lapangan	Pasirian		30.000.000		
							Renovasi lapangan bola volly " Mandala" desa Tamanayu Pronojiwo	Desa Tamanayu Pronojiwo		15.000.000		
							Bantuan Renovasi Lapangan Voli	Dusun Candi Lor Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro		25.000.000		
							Bantuan Renovasi Lapangan Voli	Dusun Kedongpakis Desa Pasirian Kecamatan		25.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Pasirian				
							Bantuan Alat Sepak Takraw Komando	RT. 01 / RW. 06 Dusun Kampung Renteng Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo		10.000.000		
							Pengadaan Alat- alat Olahraga Blimbing Foot Ball Club	RT. 02 RW. 11 Dusun Blimbing Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung		15.000.000		
							Bantuan Peralatan Olahraga PTM RESUBAR	Jl. Seruji Barat 15 C RT.06 RW.03 Ditotrunan Lumajang		18.000.000		
							Bantuan Pengadaan sarana dan prasarana organisasi	Dsn Kampung Baru RT.27 RW.04 Desa Tempeh Tengah Tempeh		5.000.000		
							Bantuan alat sepak takraw Areor	Dsn Kebonan RT.01 RW.01 Desa Oro-oro Ombo pronojiwo		10.000.000		
							Bantuan Seragam kelompok senam Macan Sirik	Desa Jarit Candipuro		25.000.000		
							Bantuan Sarana olahraga OKBAWES	Desa Mlawang Kec. Klakah		50.000.000		
							Bantuan PTM Singo Joyo	Dsn. Klanting Desa Klanting		10.000.000		
							bantuan SSB	Desa				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Amanda	karangbendo kec. Tekung		10.000.000		
							Bantuan sarana dan prasarana olahraga Pokmas PERSELA	Dsn Krajan Timur RT.09 RW.02 Desa Labruk Kidul Sumbersuko		10.000.000		
							Bantuan dana olahraga Pokmas Sepak bola bersatu	Desa Tukum Kec. Tekung		20.000.000		
							Bantuan sarana prasarana voli kelompok vorada	Desa Wonogriyo Kec. Tekung		10.000.000		
							Bantuan SSB Bina Putra	Desa Tempeh tengah kec. Tempeh		10.000.000		
							Bantuan SSB Bangkit Putra Mas	Desa Pulo Kec. Tempeh		20.000.000		
							Bantuan PSHT	Kec. Lumajang		150.000.000		
							Rehab area landing paralayang	Sumberwuluh		20.000.000	DAU	Bertambah
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	3.748.357.16 4			100%	3.177.450.0 84		Berkurang
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	11.430.664			100%	6.441.000		Berkurang
2.19.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan			2 Dokumen	2.430.664						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Perencanaan Perangkat Daerah											
			Penyusunan dok renja	Dispora		1.215.332						
			Penyusunan dok perubahan renja	Dispora		1.215.332						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dok	2.147.000		Berkurang
							Penyusunan dok renja	Dispora		1.073.500	DAU	Berkurang
							Penyusunan dok perubahan renja	Dispora		1.073.500	DAU	Berkurang
2.19.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD			1 Dokumen	2.500.000						
			Penyusunan dok RKA SKPD	Dispora		2.500.000						
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Dok	2.147.000		Berkurang
							Penyusunan dok RKA SKPD	Dispora		2.147.000	DAU	Berkurang
2.19.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2.500.000				0		
			Penyusunan dok perubahan RKA SKPD	Dispora		2.500.000				0		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil							0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
2.19.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	2.000.000						
		Penyusunan dok LAKIP	1	Dispora		2.000.000						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							5 Lap	2.147.000		Bertambah
							Penyusunan dok LAKIP	Dispora		2.147.000	DAU	Bertambah
2.19.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			4 Dokumen	2.000.000				0		
			Penyusunan dok evaluasi rencana kerja			2.000.000				0		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah							0	0		
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah			100%	2.724.880.51 1			100%	2.332.950.5 06		Berkurang
2.19.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani gaji dan tunjangan			23 Orang	2.680.084.01 9						
			Pembayaran	Dispora								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Gaji & tunjangan ASN			2.680.084.019						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						21 Orang	2.282.983.506		Berkurang	
						Pembayaran Gaji & tunjangan ASN	Dispora		2.282.983.506	DAU	Berkurang	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN			1 Jenis	35.796.492						
			Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	Dispora		35.796.492						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12 Dok	47.820.000		Bertambah
							Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	Dispora		47.820.000	DAU	Bertambah
2.19.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akutansi SKPD			12 Dokumen	2.000.000				0		
			Penyusunan dok akutansi SKPD	Dispora		2.000.000				0		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							-			
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun			1 Dokumen	3.000.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dok keuangan akhir tahun	Dispora		3.000.000						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5 Lap	2.147.000		Berkurang	
						Penyusunan dok keuangan akhir tahun	Dispora		2.147.000	DAU	Berkurang	
2.19.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan			2 Laporan	2.000.000				0		
			Penyusunan lap tanggapan pemeriksaan	Dispora		2.000.000				0		
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							0			
2.19.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan			3 Jenis	2.000.000				0		
			Penyusunan Lap Keuangan bulanan	Dispora		662.000				0		
			Penyusunan Lap Keuangan Triwulan	Dispora		662.000				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Lap Keuangan Semesteran	Dispora		676.000				0		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD							-	0		
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				4.111.432			100%	4.294.000		Bertambah
2.19.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD			2 Dokumen	2.055.716						
			Penyusunan dok RKBMD	Dispora		1.027.858						
			Penyusunan perubahan dok RKBMD	Dispora		1.027.858						
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							2 Dok	2.147.000		Bertambah
							Penyusunan dok RKBMD	Dispora		1.073.500	DAU	Bertambah
							Penyusunan perubahan dok RKBMD	Dispora		1.073.500	DAU	Bertambah
2.19.01.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD			1 Jenis	2.055.716						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi penatausahaa n BMD	Dispora		2.055.716						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							12 Lap	2.147.000		Bertambah
						Fasilitasi penatausahaan BMD	Dispora		2.147.000	DAU	Bertambah	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	360.740.657			100%	194.852.978		Berkurang
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan			5 Jenis	35.000.000						
			Pembelian alat listrik dan elektronik / lampu	Dispora		35.000.000						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							4 paket	14.989.920		Berkurang
							Pembelian alat listrik dan elektronik / lampu	Dispora		14.989.920	DAU	Berkurang
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan			6 Jenis	75.000.000						
			Penyediaan Alat tulis kantor	Dispora		46.000.000						
			Penyediaan	Dispora								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Alat dan Bahan Kebersihan			29.000.000						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							2 Paket	50.128.650		Berkurang
						Penyediaan Alat tuliskan kantor	Dispora		30.152.870	DAU	Berkurang	
						Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Dispora		19.975.780	DAU	Berkurang	
2.19.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan			5 Jenis	30.000.000						
		Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen			1 jenis							
			Penyediaan barang cetakan	Dispora		25.000.000						
			Fasilitasi Penggandaan Dokumen	Dispora		5.000.000						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan							2 Paket	11.337.408		Berkurang
							Penyediaan barang cetakan	Dispora		8.993.050	DAU	Berkurang
							Fasilitasi Penggandaan Dokumen	Dispora		2.344.358	DAU	Berkurang
2.19.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD			2 Jenis	220.740.657						
		JUmlah fasilitasi rakor SKPFD			1 Jenis							
		Penyediaan mamin rapat	Dispora		13.500.000							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Perjalanan dinas dalam	Dispora		50.000.000						
			Penyediaan Perjalanan dinas luar	Dispora		157.240.657						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							24 Lap	118.397.000		Berkurang
							Penyediaan Perjalanan dinas luar	Dispora		73.797.000	DAU	Berkurang
							Penyediaan Perjalanan dinas dalam	Dispora		36.500.000	DAU	Berkurang
							Penyediaan mamin rapat	Dispora		8.100.000	DAU	Berkurang
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	498.618.900			100%	461.463.600		Berkurang
2.19.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Fasilitasi Jasa Surat Menyurat			1 Fasilitasi	14.885.000				0		
			Penyediaan upah tenaga bulanan			14.885.000				0		
2.19.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar			4 Rekening	327.700.000						
			Pembayaran Tagihan telpon	Dispora		688.800						
			Pembayaran Tagihan air	Dispora		52.900.000						
			Pembayaran Tagihan listrik	Dispora		206.400.000						
			Pembayaran	Dispora								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Tagihan internet			67.711.200						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Lap	299.488.800		Berkurang
							Pembayaran Tagihan listrik	Dispora		217.260.000	DAU	Bertambah
							Pembayaran Tagihan air	Dispora		59.820.000	DAU	Bertambah
							Pembayaran Tagihan telpon	Dispora		688.800	DAU	Tetap
							Pembayaran Tagihan internet	Dispora		21.720.000	DAU	Berkurang
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			5 Jenis	156.033.900						
			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dispora		84.000.000						
			Penyediaan jasa tenaga kebersihan	Dispora		18.000.000						
			Pembayaran BPJS Kesehatan	Dispora		48.764.580						
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Dispora		5.269.320						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Lap	161.974.800		Bertambah
							Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	Dispora		84.000.000	DAU	Tetap

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyediaan jasa tenaga kebersihan	Dispora		18.000.000	DAU	Tetap
							Pembayaran BPJS Kesehatan	Dispora		54.120.000	DAU	Bertambah
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Dispora		5.854.800	DAU	Bertambah
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	148.575.000			100%	177.448.000		Bertambah
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara			19 Unit	114.125.000						
			Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	Dispora		61.625.000						
			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Dispora		44.000.000						
			Pembayaran pajak kendaraan dinas	Dispora		8.500.000						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								19 Unit	142.998.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							Pembayaran pajak kendaraan dinas	Dispora		3.200.000	DAU	Berkurang	
							Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Dispora		69.000.000	DAU	Berkurang	
							Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	Dispora		70.798.000	DAU	Bertambah	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara			4 Jenis	34.450.000							
		Jumlah jenis alat rumah tangga yang dipelihara	Pemeliharaan AC	Dispora		6.000.000							
		Jumlah jenis PC yang dipelihara	Pemeliharaan PC	Dispora		16.100.000							
		Jumlah peralatan PC yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan PC	Dispora		12.350.000							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							52 Unit	34.450.000		Tetap	
								Pemeliharaan PC	Dispora		16.100.000	DAU	Tetap
								Pemeliharaan peralatan PC	Dispora		12.350.000	DAU	Bertambah
								Pemeliharaan AC	Dispora		6.000.000	DAU	Tetap
								18.294.688.698					

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR					5.252.887.891				4.973.725.7 41		
2	2 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					240.030.000				412.030.000		
2	2 3	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			1 ; 0,0364	207.880.000			1 ; 0,0364	379.880.000		
						persentase perpustakaan yang di bina			37,87 %				37,87 %			
2	2 3	0 2	2 0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang di kelola perpustakaan daerah			15 perpustak aan	133.000.000			15 perpustak aan	305.000.000		
2	2 3	0 2	2 0 1	0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			2 layanan	15.000.000			2 layanan	15.000.000	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaa n perpstakaan elektronik	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemeliharaan perpstakaan elektronik	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Penyediaan informasi bagi pemustaka (e book) pengembang	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan informasi bagi pemustaka (e book) pengembangan atau	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							an atau penambahan buku elektornik				penambahan buku elektornik					
2	2	0	2	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			1 Perpusta kaan	58.000.000			1 Perpusta kaan	30.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	(-)
							Pembentuka n Forum Penggerak Literasi (8 unsur yi Penerbit, Penulis, Pendongeng, Komunitas, Pendidik, Pustakawan, TBM, Peneliti)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembentukan Forum Penggerak Literasi (8 unsur yi Penerbit, Penulis, Pendongeng, Komunitas, Pendidik, Pustakawan, TBM, Peneliti)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk kesiapan akreditasi di 5 Taman Baca , 6 Perpustakaa n Sekolah, 2 Perpustakaa n khusus dan 3 Perpustakaa	TBM "Amaza" (Citrodiw angsan) ; TBM "Arjuno" (Candipu ro) ; Kafe Literasi Heppii (Tompoke rsan) ; Omah Sinau			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk kesiapan akreditasi di 5 Taman Baca , 6 Perpustakaan Sekolah, 2 Perpustakaan khusus dan 3 Perpustakaan Desa	TBM "Amaza" (Citrodiw angsan) ; TBM "Arjuno" (Candipu ro) ; Kafe Literasi Heppii (Tompoke rsan) ; Omah Sinau				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							n Desa	(Gesang) ; Apotek Buku ;				(Gesang) ; Apotek Buku ;					
							Pengembang an Perpustakaa n Desa terotomasi dengan INLIST-Lite 7 Perpustakaa n	Kabupate n Lumajan g			Pengembangan Perpustakaan Desa terotomasi dengan INLIST-Lite 7 Perpustakaan	Kabupate n Lumajan g					
2	2	3	0	2	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		1000 Eksemplar	60.000.000			1000 Eksemplar	260.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	(+)	
							Pengelolaan Koleksi bahan pustaka	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pengelolaan Koleksi bahan pustaka	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							pengadaan buku	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			pengadaan buku	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	3	0	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		200 titik ekstensi	74.880.000			200 titik ekstensi	74.880.000			
2	2	3	0	2	0	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		200 Lokus	23.766.000			200 Lokus	23.766.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
															Umum		
								Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Klakah di 12 titik lokasi sebanyak 60 kali layanan	Kec. Klakah. (Duren, Ranu Pakis, Kudus, Kebonan, Klakah, Mlawang								
								Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Randuagung di 12 titik lokasi sebanyak 60 kali layanan	Kec Randuagung (Ranulogong, Randuagung, GedangMas, Kalipenggung, Tunjung)								
								Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Kunir di 12 titik lokasi sebanyak 60 kali layanan	Kec Kunir (Dorogowok, Kabuara n, Kunir Lor, Kedungmoro)								
								Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Rowokangkung di 12 titik lokasi	Kec. Rowokangkungb (Desa Rowokangkung, Desa Dawuhan								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							sebanyak 60 kali layanan	, Desa Dawuhan Wetan)			sebanyak 60 kali layanan	, Desa Dawuhan Wetan)					
							Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Pasirian di 4 titik lokasi sebanyak 20 kali layanan	Kec Pasirian (Desa Nguter, Kalibendo, Selok awar-awar, Selok , Bades, Madurejo , Sememu			Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Pasirian di 4 titik lokasi sebanyak 20 kali layanan	Kec Pasirian (Desa Nguter, Kalibendo, Selok awar-awar, Selok , Bades, Madurejo , Sememu					
							Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Candipuro di 4 titik lokasi sebanyak 20 kali layanan]	Kec. Candipuro (Jarit, Kloposawit, Penanggal, Jogasari, Candipuro, Tumpeng , Sumberwuluh, Sumberejo			Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Candipuro di 4 titik lokasi sebanyak 20 kali layanan]	Kec. Candipuro (Jarit, Kloposawit, Penanggal, Jogasari, Candipuro, Tumpeng , Sumberwuluh, Sumberejo					
							Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Tempeh di 4 titik lokasi	Kec. Tempeh (Lempeni; Tempeh, Jatisari, Tempeh Kidul,			Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah Kec. Tempeh di 4 titik lokasi	Kec. Tempeh (Lempeni; Tempeh, Jatisari, Tempeh Kidul,					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							sebanyak 20 kali layanan	Tempeh Lor, Besuk, Tempeh Tengah, Jokarto				sebanyak 20 kali layanan	Tempeh Lor, Besuk, Tempeh Tengah, Jokarto				
							Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Ranuyoso di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Ranuyoso (Alun-alun, Ranuyoso, Wonoayu, Jenggrog, Ranubed ali,				Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Ranuyoso di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Ranuyoso (Alun-alun, Ranuyoso, Wonoayu, Jenggrog, Ranubed ali,				
							Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Gucialit di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Gucialit (Kenongo, Wonokerto, Pakel, Kertowono, Dadapan, Gucialit)				Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Gucialit di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Gucialit (Kenongo, Wonokerto, Pakel, Kertowono, Dadapan, Gucialit)				
							Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Pasrujambe di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Pasrujambe (Wonocepokoayu, Pagowan, Pasrujambe,)				Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling di wilayah Kec. Pasrujambe di 6 titik lokasi 24 kali layanan	Kec. Pasrujambe (Wonocepokoayu, Pagowan, Pasrujambe,)				
							Pemberikan Pelayanan Mobil	Kec. Pronojiwo (Pronojiw				Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling	Kec. Pronojiwo (Pronojiw				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								Keliling di wilayah Kec. Pronojiwo di 6 titik lokasi 24 kali layanan	o, oro-oro ombo, Sidomulyo, Tamanayu,			di wilayah Kec. Pronojiwo di 6 titik lokasi 24 kali layanan	o, oro-oro ombo, Sidomulyo, Tamanayu,				
								Pemberikan pelayanan sistem paket di wilayah Kec. Tempeh di 8 lokasi 12 kali layanan	Kec. Tempeh (Pulo, Tempeh, Kaliwungu,			Pemberikan pelayanan sistem paket di wilayah Kec. Tempeh di 8 lokasi 12 kali layanan	Kec. Tempeh (Pulo, Tempeh, Kaliwungu,				
								Pemberikan pelayanan sistem paket di wilayah Kec. Kunir di 8 lokasi 12 kali layanan	Kec. Kunir (Sukosari, Jatirejo, Kunir,)			Pemberikan pelayanan sistem paket di wilayah Kec. Kunir di 8 lokasi 12 kali layanan	Kec. Kunir (Sukosari, Jatirejo, Kunir,)				
								Pemberian Pelayanan Bis Keliling 1 Bulan sekali setiap Minggu pertama	Di depan Pemda Alun - alun			Pemberian Pelayanan Bis Keliling 1 Bulan sekali setiap Minggu pertama	Di depan Pemda Alun - alun				
								a. Pelatihan Penulisan Buku	Daring			a. Pelatihan Penulisan Buku	Daring				
								b. Penerbitkan Buku (8 judul buku)	Klik Media			b. Penerbitkan Buku (8 judul buku)	Klik Media				
								a. Budidaya Ikan gabus	Daring			a. Budidaya Ikan gabus	Daring				
								b. Budidaya tanaman vanili	Daring			b. Budidaya tanaman vanili	Daring				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							c. Teknik Mendongeng	Daring			c. Teknik Mendongeng	Daring					
							d. Mangatur ekonomi Keluarga	Daring			d. Mangatur ekonomi Keluarga	Daring					
							Lomba Perpustakaa n Sekolah Tingkat SMA	Kabupate n Lumajan g			Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA	Kabupate n Lumajan g					
							Lomba Perpustakaa n Desa/Kel.	Kabupate n Lumajan g			Lomba Perpustakaan Desa/Kel.	Kabupate n Lumajan g					
							Lomba Bercerita	Daring			Lomba Bercerita	Daring					
2	2	0	2	0	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5 Orang	51.114.000			5 Orang	51.114.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemberikan penghargaan bagi OPD dengan Penulisan Buku Terbaik (10 Pemenang)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemberikan penghargaan bagi OPD dengan Penulisan Buku Terbaik (10 Pemenang)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pemberikan penghargaan bagi Pemustaka yang aktif di perpustakaa n (25 Pemustaka)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemberikan penghargaan bagi Pemustaka yang aktif di perpustakaan (25 Pemustaka)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pemberikan	Dinas			Pemberikan	Dinas					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							penghargaan bagi Pemustaka yang berkontribu si pada perpustakaa n (10 Pemustaka)	Kearsipa n dan Perpusta kaan			penghargaan bagi Pemustaka yang berkontribusi pada perpustakaan (10 Pemustaka)	Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pemberikan penghargaan bagi pemenang lomba perpustakaa n (20 perpustakaa n)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemberikan penghargaan bagi pemenang lomba perpustakaan (20 perpustakaan)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pemberikan penghargaan pada hari kunjung perpustakaa n	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemberikan penghargaan pada hari kunjung perpustakaan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pemberikan penghargaan pemenang lomba Bercerita (10 pemenang)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemberikan penghargaan pemenang lomba Bercerita (10 pemenang)	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	3	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naska kuno yang di lestarian			30%	32.150.000			30%	32.150.000		
2	2	3	0	2 . 0 1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naska kuno yang di lestarian perpustakaan			1 Eksemplar	10.000.000			1 Eksemplar	10.000.000		
2	2	0	2	0		Pengembangan,	Jumlah Naskah Kuno			1				1		Dana	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
	3	3	0	1	2	Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			Eksemplar	10.000.000			Eksemplar	10.000.000	Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Penelusuran naska kuno yang di miliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunak an	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penelusuran naska kuno yang di miliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunaka n	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					5.012.857.891				4.561.695.741		
2	2	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			100%	4.874.537.891				100%	4.423.375.741	
2	2	4	0	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	15.000.000				100%	15.000.000	
2	2	4	0	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 jenis	5.000.000			3 Dokumen	5.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan dokumen RENJA	Dinas Kearsipa n dan				Penyusunan dokumen RENJA	Dinas Kearsipa n dan				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
									Perpusta kaan				Perpusta kaan				
2		2 4		0 1	2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 dokumen	4.000.000			2 dokumen	4.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2		2 4		0 1	2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	4.000.000			2 Dokumen	4.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Penyusunan laporan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan laporan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2		2 4		0 1	2 0 1	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	2.000.000			5 Dokumen	2.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Penyusunan dokumen lakip	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan dokumen lakip	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			98%	2.715.261.791			98%	2.264.099.6 41		
2	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 ASN	2.653.911.211			22 orang/bula n	2.202.749.06 1	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	(-)
							Penyediaan Gaji pns	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan Gaji pns	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Menyediakan TPP	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Menyediakan TPP	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	49.250.580			12 dokumen	49.250.580	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran honorarium penatausaha an keuangan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran honorarium penatausahaa n keuangan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan			12 Dokumen	2.100.000			12 Dokumen	2.100.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
															Umum		
						Akuntansi SKPD	Penyusunan laporan akuntansi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan laporan akuntansi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	3.000.000			6 Laporan	3.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		
							Penyusunan laporan akhir tahun	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan laporan akhir tahun	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			12 Dokumen	4.000.000			12 Dokumen	4.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		
							Penyusunan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaa n	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyusunan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			18 Laporan	3.000.000			18 Laporan	3.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							Penyusunan laporan bulanan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyusunan laporan bulanan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
							Penyusunan laporan tribulan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyusunan laporan tribulan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
							Penyusunan laporan semesteran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyusunan laporan semesteran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
5	03	01	206		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD			98%	2.000.000			98%	2.000.000				
5	03	01	206	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian			1 Laporan	2.000.000			1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Penyusunan laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	BKD			Penyusunan laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	BKD						
2	24	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD			98%	199.753.000			98%	199.753.000				
2	24	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang			5 jenis	22.000.000			5 jenis	22.000.000	Dana Transfer			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				6		Bangunan Kantor	disediakan								Umum- Dana Alokasi Umum		
								Penyediaan komponen instalasi listrik/pener- angan bangunan kantor	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	0	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	45.000.000			4 Paket	45.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Menyediakan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Menyediakan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
								Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
5	0	0	2	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitas penggandaan dokumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	7.000.000			2 Paket	7.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Penyediaan jumlah jenis barang	Dinas Kearsipa n dan			Penyediaan jumlah jenis barang	Dinas Kearsipa n dan				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							cetakan yang disediakan	Perpusta kaan			cetakan yang disediakan	Perpusta kaan					
							Penyediaan jumlah fasilitasi penggandaan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan jumlah fasilitasi penggandaan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 laporan	5.000.000			1 laporan	5.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan fasilitasi makan dan minuman rapat tamu	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penyediaan fasilitasi makan dan minuman rapat tamu	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			2 Laporan	120.753.000			2 Laporan	120.753.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							makanan dan minuman rapat dalam dan luar daerah	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			makanan dan minuman rapat dalam dan luar daerah	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Perjalanan	Dinas			Perjalanan	Dinas					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							diinas dalam kota	Kearsipan dan Perpustakaan			diinas dalam kota	Kearsipan dan Perpustakaan					
2	2	0	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasillitasi pengadaan BMD			98%	900.000.000			98%	900.000.000		
2	2	0	2	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin liannya			2 Paket	800.000.000			2 Paket	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	
								Pengadaan TIK layanan perpustakaa n	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Pengadaan TIK layanan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
								Pengadaan Perabot layanan perpustakaa n	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Pengadaan Perabot layanan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
2	2	0	2	0		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan			1 jenis	100.000.000			1 jenis	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
								Penambahan Menu (upgrade) pada aplikasi SIKD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penambahan Menu (upgrade) pada aplikasi SIKD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
2	2	0	2			Penyediaan Jasa	Persentase fasilitasi			98%				98%			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)			
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022							
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
	4	1	.	0 8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa penunjang operasional kantor				915.856.000				915.856.000					
2	2	4	0	1	2 . 0 8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat			12 Laporan	2.500.000			12 Laporan	2.500.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
									Fasilitasi jasa surat menyurat	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					Fasilitasi jasa surat menyurat	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			
									perjalanan dinas mengantar surat / belanja paket pengiriman	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					perjalanan dinas mengantar surat / belanja paket pengiriman	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			
2	2	4	0	1	2 . 0 8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 Laporan	237.000.000			12 Laporan	237.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
									Pembayaran jasa komunikasi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					Pembayaran jasa komunikasi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			
									Pembayaran jasa air	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					Pembayaran jasa air	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			
									Pembayaran	Dinas					Pembayaran	Dinas			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							jasa listrik	Kearsipa n dan Perpusta kaan			jasa listrik	Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pembayaran jasa internet	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran jasa internet	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan			1 Laporan	676.356.000			1 Laporan	676.356.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran jasa tenaga administrasi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran jasa tenaga administrasi	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pembayaran jasa tenaga kebersihan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran jasa tenaga kebersihan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pembayaran jasa tenaga keamanan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran jasa tenaga keamanan	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pembayaran jasa tenaga supir	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran jasa tenaga supir	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
							Pembayaran jasa pengolahan	Dinas Kearsipa n dan			Pembayaran jasa pengolahan	Dinas Kearsipa n dan				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							sampah	Perpusta kaan			sampah	Perpusta kaan					
							Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Pembayaran iuran jaminan kematian bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pembayaran iuran jaminan kematian bagi non ASN	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD			98%	126.667.100			98%	126.667.100		
2	2	0	2	0		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			25 Kendaraa n	107.717.100			25 Unit	107.717.100	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaa n alat angkutan darat roda 2,3 dan roda 4	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Pemeliharaan alat angkutan darat roda 2,3 dan roda 4	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
							Penyediaan bahan-bahan	Dinas Kearsipa			Penyediaan bahan-bahan	Dinas Kearsipa					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							bakar dan pelumas	n dan Perpustakaan			bakar dan pelumas	n dan Perpustakaan					
							Penyediaan suku cadang alat angkutan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyediaan suku cadang alat angkutan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
2	24	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara			4 jenis	18.950.000			4 jenis	18.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
							Penyediaan pemeliharaaan alat besar alat bantu elektrik generating set	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyediaan pemeliharaaan alat besar alat bantu elektrik generating set	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
							Penyediaan pemeliharaaan komputer komputer unit personal computer	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyediaan pemeliharaaan komputer komputer unit personal computer	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
							Penyediaan pemeliharaaan komputer peralatan komputer peralatan personel computer	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			Penyediaan pemeliharaaan komputer peralatan komputer peralatan personel computer	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang telah di buat dan daftar arsip			80%	88.940.000			80%	88.940.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)			
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022							
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
						Persentase arsip in aktif yang telah di buatkan daftar arsip			70%				70%						
2	2	4	0	2	0	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip dinamis yang di kelola LKD			3000 berkas	38.000.000			3000 berkas	38.000.000			
2	2	4	0	2	2	0	1	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 berkas	38.000.000		Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		
								Pengelolaan arsip dinamis	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				Pengelolaan arsip dinamis	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	4	0	2	2	0	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah di buatkan sarana bantu temu balik			50%	22.000.000			50%	22.000.000		
2	2	4	0	2	2	0	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			100 Arsip	22.000.000			100 Arsip	22.000.000		Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
								Preservasi arsip statis	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					Preservasi arsip statis	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
								Akuisisi arsip statis	Perjalana n dalam daerah ke situs					Akuisisi arsip statis	Perjalana n dalam daerah ke situs				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							bersejarah.pasirian desa selok awar2 "salim kancil"ke camatan klakah desa kudus kecamatan ranuyoso desa tegal bangsri.kecamatan yosowilangun desa kali pepe tentang jaran kencak dan jaran slining kecamatan randuang ung desa ledok tempuro jaran kencak			bersejarah.pasirian desa selok awar2 "salim kancil"ke camatan klakah desa kudus kecamatan ranuyoso desa tegal bangsri.kecamatan yosowilangun desa kali pepe tentang jaran kencak dan jaran slining kecamatan randuang ung desa ledok tempuro jaran kencak						
2	2	4	0	2	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip yang di masukkan dalam SIKN melaui JIKN			30%	28.940.000			30%	28.940.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	2	0	2	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	28.940.000			1 Laporan	28.940.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Bimtek penyusunan JRA	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Bimtek penyusunan JRA	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				
2	2	4	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan			66,67%	44.380.000			66,67%	44.380.000		
2	2	4	3	2	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 tahun			3000 Arsip	6.880.000			3000 Arsip	6.880.000		
2	2	4	3	2	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			150 Arsip	6.880.000			150 Arsip	6.880.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Rakor penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Rakor penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							bawah 10 tahun				tahun						
							penilaian pemusnahan arsip yang memiliki di bawah 10 tahun	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			penilaian pemusnahan arsip yang memiliki di bawah 10 tahun	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan					
2	2	0	2	0		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang di lindungi dan di selamatkan akibat bencana			10 Arsip	37.500.000			10 Arsip	37.500.000		
2	2	0	2	0		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana			10 Arsip	37.500.000			10 Arsip	37.500.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
								Koordinasi kegiatan pemulihan dan penyimpana n arsip akibat bencana	Dinas kearsipan dan perpusta kaan nganjuk. Dan dinas perpusta kaan dan kearsipan prov jawa timur			Koordinasi kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Dinas kearsipan dan perpusta kaan nganjuk. Dan dinas perpusta kaan dan kearsipan prov jawa timur				
								sosialisasi penanganan dan pengelolaan arsip akibat bencana	Kecamata n tempur sari.keca matan rowokang kung.kec			sosialisasi penanganan dan pengelolaan arsip akibat bencana	Kecamata n tempur sari.keca matan rowokang kung.kec				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								amatan rowokang kung.kec amatan sukodono .kecamat an pasrujam ber.keca matan proojiwo. kecamata n yosowilan gun kecamata n pasirian					amatan rowokang kung.kec amatan sukodono .kecamat an pasrujam ber.keca matan proojiwo. kecamata n yosowilan gun kecamata n pasirian				
								penanganan dan penelusuran arsip akibat bencana replikasi dari kunuungan ke provinsi dan kab nganjuk	Kec sukodono =desa kutoreno n,desa selokbes uki,desa bondoyu do. Kec tempursa ri=desa kaliuling. kec pronojiwo =desa sidomuly o.kec rowokang kung=des a sidorejo.k			penanganan dan penelusuran arsip akibat bencana replikasi dari kunuungan ke provinsi dan kab nganjuk	Kec sukodono =desa kutoreno n,desa selokbes uki,desa bondoyu do. Kec tempursa ri=desa kaliuling. kec pronojiwo =desa sidomuly o.kec rowokang kung=des a sidorejo.k				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Tahun 2022					Bertambah / Berkurang(+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								ec pasrujam be=desa jambeku mbu				ec pasrujam be=desa jambeku mbu				
2	2	4	4		PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase jumlah perizinan dan penggunaan arsip yang bersifat tertutup			20%	5.000.000			20%	5.000.000		
2	2	4	0	2 0 1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah standart operasional pelayanan arsip yang bersifat tertutup			2 SOP	5.000.000			2 SOP	5.000.000		
2	2	4	0	2 0 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan			2 SOP	5.000.000			2 SOP	5.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penataan arsip yang bersifat tertutup	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan			Penataan arsip yang bersifat tertutup	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan				

19. Dinas Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
					DAN PERIKANAN												
3	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor			100 %	4.687.803.567			100 %	5.059.218.988	371.415.421		
3	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100 %	38.000.000			100 %	38.000.000	-		
3	2	0	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 jenis dokumen	3.500.000					3.500.000	-		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen			-	
						Penyusunan dokumen Renja PD			1 dokumen		2.000.000	Penyusunan dokumen Renja PD		1 dokumen	2.000.000	DAU	-
						Penyusunan dokumen perubahan Renja PD			1 dokumen		1.500.000	Penyusunan dokumen perubahan Renja PD		1 dokumen	1.500.000	DAU	-
3	2	0	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1 jenis dokumen	25.000.000					25.000.000	-		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Dokumen			-	
								penyusunan dokumen RKA-	1 dokumen		25.000.000	penyusunan dokumen RKA-		1 dokumen	25.000.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	SKPD		n		SKPD		n				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 jeni s dok ume n	3.500.000				3.500.000	DAU	-	
														2 Dok ume n			-
							penyusunan dokumen pergeseran RKA-SKPD		3 dok ume n	2.000.000	penyusunan dokumen pergeseran RKA-SKPD			3 dok ume n	2.000.000	DAU	-
						penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 dok ume n	1.500.000	penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			1 dok ume n	1.500.000	DAU	-	
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	1 jeni s dok ume n	2.500.000				2.500.000		-	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								5 Lap ora n			-
							penyusunan dokumen LAKIP		1 dok ume	2.500.000	penyusunan dokumen LAKIP			1 dok ume	2.500.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
								n				n				
3	2	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1 jenis dokumen	3.500.000				3.500.000		-
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8 Laporan			-
							Penyusunan dokumen evaluasi kinerja PD		1 dokumen	3.500.000	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja PD		1 dokumen	3.500.000	DAU	-
3	2	1	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	2.750.103.567			100 %	2.750.103.567		-
3	2	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	31 pegawai					2.692.103.567		2.692.103.567
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							25 orang/bulan			-
							pemberian gaji dan tunjangan pada ASN		31 pegawai	2.692.103.567	pemberian gaji dan tunjangan pada ASN		25 pegawai	2.692.103.567	DAU	-
3	2	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12 bulan					35.000.000		35.000.000
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12 Dokumen			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan		2 fasilitas	35.000.000	fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan		2 fasilitas	35.000.000	DAU	-	
3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3 fasilitas					7.500.000		7.500.000	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 Dokumen				-
							fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			3 fasilitas	7.500.000	fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		3 fasilitas	7.500.000	DAU	-
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1 jenis dokumen					3.500.000		3.500.000	
						penyusunan dokumen akuntansi SKPD			2 dokumen	1.000.000							(1.000.000)
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD			3 fasilitas							-	
						fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD			3 fasilitas	2.500.000						(2.500.000)	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							12 Dokumen			-	
											penyusunan dokumen akuntansi SKPD		2 dokumen	1.000.000	DAU	1.000.000	
											fasilitasi		3 fasilitas		DAU		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
											pelaksanaan akuntansi SKPD		itasi	2.500.000		2.500.000	
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	1 jeni s dok ume n					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							6 Lap ora n			-	
							penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		1 dok ume n	2.500.000	penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		1 dok ume n	2.500.000	DAU	-	
3	2	0	2.	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 jeni s dok ume n					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							2 Dok ume n			-	
							Penyusunan Laporan Tanggapan pemeriksaan		2 dok ume n	2.500.000	Penyusunan Laporan Tanggapan pemeriksaan		2 dok ume n	2.500.000	DAU	-	
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	3 jeni s dok ume n					3.500.000		3.500.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					18 Lap ora n			-		
							penyusunan Laporan Keuangan		18 dok ume n	3.500.000	penyusunan Laporan Keuangan		18 dok ume n	3.500.000	DAU	-
3	2	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran		2 jeni s dok ume n					3.500.000		3.500.000	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran						1 Dok ume n			-	
							penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran		2 dok ume n	3.500.000	penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran		2 dok ume n	3.500.000	DAU	-
3	2	1	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah		100 %	7.500.000				7.500.000		-
3	2	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 jeni s dok ume n					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							2 Dok ume n			-
								Penyusunan	2 dok		Penyusunan		2 dok		DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							dokumen Rencana Kebutuhan BMD		ume n	2.500.000	dokumen Rencana Kebutuhan BMD		ume n	2.500.000		-	
3	2	1	2	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penilaian BMD		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 jeni s dok ume n					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							1 lapo ran				-
							penyusunan laporan Penilaian BMD			2 dok ume n	2.500.000	penyusunan laporan Penilaian BMD		2 dok ume n	2.500.000	DAU	-
3	2	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 lapo ran					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							2 Lap ora n				-
							Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD PD			2 lapo ran	2.500.000	Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD PD		2 lapo ran	2.500.000	DAU	-
3	2	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD			100 %	32.500.000				22.500.000		(10.000.000)	
3	2	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 fasilitas					2.500.000		2.500.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan								12 Dok ume			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana									
						Pengolahan Administrasi Kepegawaian					n						
							fasilitasi pelaksanaan administrasi kepegawaian		2 fasilitasi	2.500.000	fasilitasi pelaksanaan administrasi kepegawaian		2 fasilitasi	2.500.000	DAU	-	
3	2	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	4 pegawai					20.000.000		20.000.000	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							4 Orang				-
							fasilitasi pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		1 fasilitasi	20.000.000	fasilitasi pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		1 fasilitasi	20.000.000	DAU		-
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	4 pegawai								-
							fasilitasi pengiriman Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 fasilitasi	5.000.000							(5.000.000)
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	4 pegawai								-
							fasilitasi pngiriman bimtek regulasi		2 fasilitasi	5.000.000							(5.000.000)
3	2	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi			100 %	434.700.0				423.000.0		(11.700.000)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
				6		Administrasi Umum PD				00			00				
3	2	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	14 jeni s				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Pak et			-	
							pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan			14 jeni s	7.000.000	pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan		14 jeni s	7.000.000	DAU	-
3	2	0	2.	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	3 jeni s logi stik kan tor				56.000.000		56.000.000	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								2 Pak et			-	
							pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor			20 jeni s	6.000.000	pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor		20 jeni s	6.000.000	DAU	-
							pengadaan ATK			45 jeni s	50.000.000	pengadaan ATK		45 jeni s	50.000.000	DAU	-
							pengadaan benda pos			3 jeni s	4.000.000						(4.000.000)
3	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	8 jeni s				10.000.000		10.000.000	
						pengadaan barang cetakan				1 pak et	5.000.000						(5.000.000)
						jumlah fasilitasi penggandaan				12 bula n							-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana												
							dokumen											
							pengadaan fotocopy dan penjilidan			12 bulan	5.000.000						(5.000.000)	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								2 Paket			-	
													pengadaan barang cetakan		1 paket	5.000.000	DAU	5.000.000
													pengadaan fotocopy dan penjilidan		12 bulan	5.000.000	DAU	5.000.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 jenis koran							-	
							langganan koran harian		12 bulan	3.000.000								(3.000.000)
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 fasilitasi							-	
								penyediaan konsumsi tamu		12 bulan	1.200.000							(1.200.000)
3	2	0	2.	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 fasilitasi						350.000.000	350.000.000	
							perjalanan dinas luar daerah		12 bulan	300.000.000								(300.000.000)
							perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	47.000.000								(47.000.000)
							Jumlah rakor SKPD		12 kali									-
							penyediaan konsumsi rapat		12 bulan	3.000.000								(3.000.000)
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan								12 Lap ora			-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						n						
											perjalanan dinas luar daerah		12 bulan	300.000.000	DAU	300.000.000		
											perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	47.000.000	DAU	47.000.000		
											penyediaan konsumsi rapat		12 bulan	3.000.000	DAU	3.000.000		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan arsip SKPD			3 fasilitasi						-		
								fasilitasi penatausahaan arsip SKPD		3 fasilitasi	3.500.000						(3.500.000)	
3	2	1	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				615.000.000				615.187.493		187.493	
3	2	0	2	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan			1 unit						500.000.000		500.000.000
								pengadaan mobil operasional/lapangan		1 unit	500.000.000							(500.000.000)
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								1 unit			
												pengadaan mobil operasional/lapangan		1 unit		500.000.000	DAU	500.000.000
3	2	0	2	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3 jenis peralatan						80.000.000		80.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)			
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022							
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana														
																			(50.000.000)	
																			(21.000.000)	
																			(9.000.000)	
								Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3 jenis perlengkapan kantor								-	
											1 unit	2.500.000							(2.500.000)	
											3 unit	3.000.000							(3.000.000)	
											3 unit	4.500.000							(4.500.000)	
								jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan								8 unit			-	
													pengadaan komputer		3 unit	50.000.000	DAU		50.000.000	
													pengadaan printer		3 unit	21.000.000	DAU		21.000.000	
													pengadaan scanner portable		2 unit	9.000.000	DAU		9.000.000	
3	2	0	2	0	0	5	1	0	5	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan					4 unit	35.187.493	DAU		35.187.493
														kursi eselon II		1 unit	6.811.502	DAU		6.811.502
														Sofa Pelayanan		1 unit	13.208.423	DAU		13.208.423
														Lemari Besi		2 unit		DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana												
													15.167.568		15.167.568			
3	2	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun			1 jeni s						-			
						pengadaan taman kantor			1 pak et	25.000.000						(25.000.000)		
3	2	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100 %	575.000.000			575.000.000	-			
3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	2 fasilitasi					5.000.000	5.000.000			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Lap ora n			-		
							fasilitasi jasa surat menyurat			2 jeni s	5.000.000	fasilitasi jasa surat menyurat		2 jeni s	5.000.000	DAU	-	
3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar		Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	17 reke ning					105.000.000	105.000.000			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								12 Lap ora n			-	
							pembayaran telpon				12 bula n	12.000.000	pembayaran telpon		12 bula n	12.000.000	DAU	-
							pembayaran air				12 bula n	7.000.000	pembayaran air		12 bula n	7.000.000	DAU	-
							pembayaran listrik				12 bula n	61.000.000	pembayaran listrik		12 bula n	61.000.000	DAU	-
							pembayaran internet				12 bula n	25.000.000	pembayaran internet		12 bula n	25.000.000	DAU	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	7 jeni s					465.000.000		465.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Lap ora n			-	
						pembayaran honor pegawai Non PNS		12 bula n	415.200.000		pembayaran honor pegawai Non PNS		12 bula n	415.200.000	DAU	-	
								pembayaran asuransi kesehatan pegawai Non PNS	12 bula n		42.000.000	pembayaran asuransi kesehatan pegawai Non PNS		12 bula n	42.000.000	DAU	-
						pembayaran asuransi ketenagakerjaan pegawai Non PNS			12 bula n		6.000.000	pembayaran asuransi ketenagakerjaan pegawai Non PNS		12 bula n	6.000.000	DAU	-
						pembayaran retribusi sampah			12 bula n		1.800.000	pembayaran retribusi sampah		12 bula n	1.800.000	DAU	-
3	2	1	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 %	235.000.000				627.927.928		392.927.928		
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapanga n yang dipelihara	Dinas Perikan an Kab. Lumaja ng	5 unit					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							44 Unit			-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
								pengadaan oli dan BBM kendaraan dinas		8 unit kendaraan	84.630.000	pengadaan oli dan BBM kendaraan dinas		8 unit kendaraan	84.630.000	DAU	-
								pajak mobil		5 unit	5.000.000	pajak mobil		5 unit	5.000.000	DAU	-
								pajak kendaraan roda 3		3 unit	495.000	pajak kendaraan roda 3		3 unit	495.000	DAU	-
								pajak kendaraan roda 2		37 unit	6.475.000	pajak kendaraan roda 2		37 unit	6.475.000	DAU	-
								jasa KIR		6 kali	900.000	jasa KIR		6 kali	900.000	DAU	-
								penggantian suku cadang kendaraan dan jasanya		5 kali	32.500.000	penggantian suku cadang kendaraan dan jasanya		5 kali	32.500.000	DAU	-
								service suku cadang		10 kali	20.000.000	service suku cadang		10 kali	20.000.000	DAU	-
3	2	0	2	0	0			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3 jenis					25.000.000	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						34 Unit				-		
						pemeliharaan AC			6 unit		6.100.000	pemeliharaan AC		6 unit	6.100.000	DAU	-
						pemeliharaan komputer			14 unit		9.800.000	pemeliharaan komputer		14 unit	9.800.000	DAU	-
						pemeliharaan printer			14 unit		9.100.000	pemeliharaan printer		14 unit	9.100.000	DAU	-
3	2	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara		Dinas Perikanan Kab. Lumajang		1 jenis					60.000.000	
							pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya			1 paket	10.000.000					(10.000.000)	
							Jumlah jenis gedung kantor dan			1 jenis						-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
						bangunan lain yang direhabilitasi											
							rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1 paket	50.000.000						(50.000.000)	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi					2 Unit				-	
											pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		1 paket	10.000.000	DAU	10.000.000	
											rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1 paket	50.000.000	DAU	50.000.000	
3	2	0	2	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2 unit	392.927.928	DAU	392.927.928		
											pemeliharaan pagar BBI citro		1 paket	391.279.279	DAU	391.279.279	
											tambah daya listrik BBI citro		1 paket	1.648.649	DAU	1.648.649	
																-	
3	2	0				Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap			6301 ton	1.205.000.000		6301 ton	2.026.624.900		821.624.900	
3	2	0	2			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Persentase KUB yang terfasilitasi			20 %	965.000.000		20 %	970.824.500		5.824.500	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
					Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
3	2	0	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data dan informasi perikanan tangkap			17 lapo ran				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia						17 Dok ume n			-		
							survei pendataan statistik perikanan tangkap			12 kali	30.000.000	survei pendataan statistik perikanan tangkap		12 kali	30.000.000	DAU	-
							koordinasi, verifikasi data			5 kali	10.000.000	koordinasi, verifikasi data		5 kali	10.000.000	DAU	-
3	2	0	2	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam			3000 bata ng					205.000.00 0		205.000.000	
							pengadaan bibi pohon cemara laut	Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasiria n	3000 bata ng	70.000.000							(70.000.000)
							penanaman bibit pohon cemara laut	Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasiria n	3 kali	5.000.000							(5.000.000)
							Jumlah benih yang			1000 beni							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							ditebar di perairan umum			000 h						-	
							Pengadaan benih ikan unuk ditebar	12 perairan umum	1 kali	170.000.000						(170.000.000)	
							sosialisasi dan penebaran benih ikan		10 kali	30.000.000						(30.000.000)	
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia						3 Unit			-	
											pengadaan vegetasi pantai penahan abrasi (mangrove / cemara laut)	Kec tempursari Desa Bulurejo, Kec. Pasirian desa Bades	3000 batang	175.000.000	DAU	175.000.000	
											Pendampingan penanaman vegetasi pantai	wilayah bencana (pesisir) (Ds. Bulurejo, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Desa Bades, Kec. Pasirian)	3 kali	30.000.000	DAU	30.000.000	
3	2	0	2	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok Usaha bersama (KUB) yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasiria	7 KUB					725.824.500		725.824.500	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
								n									
							pengadaan sarana usaha perikanan		1 paket	615.000.000						(615.000.000)	
							sosialisasi dan penyerahan sarana usaha perikanan tangkap		3 kali	35.000.000						(35.000.000)	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						20 Unit			-	
											Pengadaan benih ikan untuk ditebar /Restocking	Kab. Lumajang	3.000 benih .000,00	300.000.000		300.000.000	
											Pengadaan benih ikan untuk ditebar /Restocking	Ranu klakah, Ranu bedali, Ranu Pakis,Ranu wurung,Rowo kancu, Rowo tlepuk,Rowo gedang klutuk, kali Asem, Dam Kedung Saku, Dam Rakinten,	1.550 benih .000,00	300.000.000	DAU	300.000.000	
													1.600 benih .000,00 tom bro			-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
	5	3	0	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok nelayan			B	90.000.000				1.055.800.400		965.800.400
3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang dibina		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasirian	150 nelayan					1.000.800.400		1.000.800.400
							Sosialisasi dan pendampingan kepada nelayan kecil		5 kali	35.000.000						
						Jumlah Nelayan Kecil yang MeningkatkanKapasitasnya							150 Orang			-
											pendampingan terkait peningkatan teknologi penangkapan ikan	Ds. Bulurejo, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Ds. Bades dan Ds. Selok Awar-Awar Kec.Pasirian	150 orang	53.950.400	DAU	53.950.400
											Pemberian pada sarana alat tangkap bagi	Kec. Tempursari, Kec.	7 KUB	446.850.000	DAU	446.850.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
											kelompok nelayan (Jaring, Perahu Jukung, cool box, life jacket, mesin)	Pasirian					
											Pengajuan AMDAL dan DED Pelabuhan Perikanan	Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari	1 Dokumen	500.000.000	DAU	500.000.000	
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah fasilitas kegiatan pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasirian	5 kegiatan					35.000.000		35.000.000	
						Jumlah Kelompok nelayan Kecil yang Difasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya								5 kelompok			-
							pembinaan kelembagaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)		5 kali	35.000.000	pembinaan kelembagaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)		5 kali	35.000.000	DAU	-	
3	2	0	2	0		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan, kemitraan usaha		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasirian	3 jenis					20.000.000		20.000.000
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,Kemitra								5 unit usaha				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
						an Usaha											
							koordinasi kerjasama kemitraan usaha		5 kali	2.000.000	koordinasi kerjasama kemitraan usaha		5 kali	2.000.000	DAU	-	
							sosialisasi akses permodalan		5 kali	18.000.000	sosialisasi akses permodalan		5 kali	18.000.000	DAU	-	
3	2	0	2		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			1 kegiatan	20.000.000						(20.000.000)	
3	2	0	2	0	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah koordinasi dalam rangka Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kec. Tempur sari (Tegalrejo), Yosowilangun , Pasiriran (selok awar-awar, bades)	4 kali							-	
							koordinasi penyusunan SOP pengelolaan dan penyelenggaraan TPI		4 kali	2.000.000							(2.000.000)
							sosialisasi SOP pengelolaan dan penyelenggaraan TPI		1 kali	8.000.000							(8.000.000)
3	2	0	2	0	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan pelayanan penyelenggaraan TPI		Kec. Tempur sari, Yosowilangun, Pasiriran	1 kegiatan							-	
							pembinaan pelayanan terkait		1 kali	10.000.000							(10.000.000)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3	2	0	2			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	SOP		25 per ahu	50.000.000					(50.000.000)	
3	2	0	2	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah koordinas dalam rangka Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasiria n	4 kali							-	
							koordinasi penyusunan SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		4 kali	5.000.000						(5.000.000)	
							sosialisasi SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		1 kali	25.000.000						(25.000.000)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
3	2	0	2	0	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah perahu yang terfasilitasi pelayanan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT		Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasirian	25 perahu							-	
							survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT			7 kali	10.000.000						(10.000.000)
							koordinasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT			3 kali	10.000.000						(10.000.000)
3	2	0	2		Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT			1 perahu	40.000.000						(40.000.000)	
3	2	0	2	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Jumlah koordinasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal		Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasiria	1 kali							-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
					dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		n									
							koordinasi penyusunan SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		4 kali	5.000.000							(5.000.000)
							sosialisasi SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		1 kali	25.000.000							(25.000.000)
3	2	0	2	0	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah perahu yang terfasilitasi pelayanan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasiripan	25 perahu								-
							survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Pengadaan Kapal		6 kali	5.000.000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT									
							koordinasi penerbitan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT		2 kali	5.000.000						(5.000.000)
3	2	0	2		Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT			1 per ahu	40.000.000						(40.000.000)
3	2	0	2	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah koordinasi tentang Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		Kec. Tempur sari, Yosowil angun, Pasiria n	4 kali							-
							koordinasi penyusunan SOP Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran		4 kali	5.000.000						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
							Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT									
							sosialisasi SOP Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		1 kali	25.000.000					(25.000.000)	
3	2	0	2	0	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah perahu yang terfasilitasi pelayanan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT		Kec. Tempursari, Yosowilangun, Pasiriran	25 perahu						-	
							survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		6 kali	5.000.000					(5.000.000)	
							koordinasi Penerbitan Pendaftaran KapalPerikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		2 kali	5.000.000					(5.000.000)	
3	2	0			Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya			3511 ton	2.315.000.000			3511 ton	2.125.000.000	(190.000.000)	
3	2	0	2		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin			2 rekomendasi	50.000.00					(50.000.000)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
			1		di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			end asi	0						
3	25	03	201	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pembudidaya Ikan yang ditetapkan		Kab. Lumajang	2 SOP							-
						koordinasi penyusunan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			4 kali	5.000.000						(5.000.000)
						sosialisasi SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			1 kali	25.000.000						
3	25	03	201	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Jumlah fasilitasi pelayanan penerbitan		Kab. Lumajang	2 SOP							-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
					Ikan yang Usahanya,Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan										
						survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			6 kali	10.000.000						(10.000.000)
						koordinasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			2 kali	10.000.000						(10.000.000)
3	2	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan			10 pokdak an	175.000.000				175.000.000	-	
3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang terbina	Kab. Lumajang	50 pembudidaya						75.000.000	75.000.000	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang							5 kelompok		-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
						Mengikuti Pengembangan Kapasitas											
							Sosialisasi dan pendampingan kepada pembudidaya ikan		5 kali	75.000.000	Sosialisasi dan pendampingan kepada pembudidaya ikan		5 kali	75.000.000	DAU	-	
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan		Kab. Lumajang	4 kegiatan					20.000.000		20.000.000	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan							10 Kelompok				-
							pembinaan kelembagaan kepada POKDAKAN			7 kali	20.000.000	pembinaan kelembagaan kepada POKDAKAN		7 kali	20.000.000	DAU	-
3	2	0	2	0		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan		Kab. Lumajang	3 jenis					20.000.000		20.000.000
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan							5 Kelompok			-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Usahanya											
							koordinasi kerjasama kemitraan usaha		5 kali	2.000.000	koordinasi kerjasama kemitraan usaha		5 kali	2.000.000	DAU	-	
							sosialisasi akses permodalan		5 kali	18.000.000	sosialisasi akses permodalan		5 kali	18.000.000	DAU	-	
3	2	0	2	0	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah fasilitasi Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan			4 kegi ata n				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						13 Kelo mpo k			-		
							verifikasi lapang pembudidaya ikan		4 kali	2.500.000	verifikasi lapang pembudidaya ikan		4 kali	2.500.000	DAU	-	
							Pelatihan pembudiyaan ikan		4 kali	55.000.000	Pelatihan pembudiyaan ikan		4 kali	55.000.000	DAU	-	
							monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan		4 kali	2.500.000	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan		4 kali	2.500.000	DAU	-	
3	2	0	2	0		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	Jumlah TDPIK yang terbit			2 TDP IK	40.000.00 0					(40.000.000)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
					(satu) daerah kabupaten/kota											
3	25	04	203	01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SOP penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang	2 SOP						-	
							koordinasi penyusunan SOP Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)			4 kali	2.000.000					(2.000.000)
							sosialisasi SOP Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)			1 kali	18.000.000					(18.000.000)
3	25	04	203	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK)		Kab. Lumajang	2 kegiatan						-	
							survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)			6 kali	10.000.000					(10.000.000)
							koordinasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)			2 kali	10.000.000					(10.000.000)
3	2	0	2		Kegiatan Pengelolaan	Jumlah kelompok			6 PO							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
	5	4	0	4		Pembudidayaan Ikan	pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar			KD AK AN	2.050.000.000				1.950.000.000		(100.000.000)	
3	2	0	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pembudidayaan ikan		Kab. Lumajang	17 laporan						20.000.000		20.000.000	
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							17 Dokumen				-	
							survei pendataan statistik perikanan budidaya			12 kali	10.000.000	survei pendataan statistik perikanan budidaya			12 kali	10.000.000	DAU	-
							koordinasi, verifikasi data			5 kali	10.000.000	koordinasi, verifikasi data			5 kali	10.000.000	DAU	-
3	2	0	2	0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasillitasi penyediaan prasarana pembudidayaan ikan		Kab. Lumajang	6 pokdakan						1.000.000.000		1.000.000.000	
							verifikasi lapang POKDAKAN			6 kali	3.000.000							(3.000.000)
							pengadaan prasarana untuk POKDAKAN			1 kali	494.000.000							(494.000.000)
							monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan			6 kali	3.000.000							(3.000.000)
							Jumlah BBI yang		Kab.	5 BBI								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							difasilitasi penyediaan prasarana budidaya ikannya		Lumajang								-
								Rehabilitasi BBI		5 BBI	500.000.000						(500.000.000)
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6 Unit				-
												verifikasi lapang POKDAKAN		6 kali	3.000.000	DAU	3.000.000
												pengadaan prasarana untuk POKDAKAN		1 kali	494.000.000	DAU	494.000.000
												monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan		6 kali	3.000.000	DAU	3.000.000
												Rehabilitasi BBI		5 BBI	500.000.000	DAU	500.000.000
3	2	0	2	0	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan ikan		Kab. Lumajang	6 pokdakan					750.000.000		750.000.000
								verifikasi lapang POKDAKAN		6 kali	3.000.000						(3.000.000)
								pengadaan sarana untuk POKDAKAN		2 kali	294.000.000						(294.000.000)
								monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan		6 kali	3.000.000						(3.000.000)
							Jumlah BBI yang difasilitasi ketersediaan sarana		Kab. Lumajang	5 BBI							-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							budidaya ikannya											
								pengadaan sarana di BBI		5 BBI	450.000.000							(450.000.000)
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						39 Unit					-
												verifikasi lapang POKDAKAN		6 kali	3.000.000	DAU		3.000.000
												pengadaan sarana untuk POKDAKAN		2 kali	294.000.000	DAU		294.000.000
												monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan		6 kali	3.000.000	DAU		3.000.000
												pengadaan sarana di BBI		5 BBI	450.000.000	DAU		450.000.000
3	2	0	2	0		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang terpantau dan terfasilitasi kehatan ikan dan lingkungan budidayanya		Kab. Lumajang	10 pokdakan					150.000.000		150.000.000	
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan								2 Dokumen			-
								sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungannya			4 kali	50.000.000	sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungannya		4 kali	50.000.000	DAU	-
								pengadaan			1 kali		pengadaan		1 kali		DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							peralatan uji kualitas air dan obat ikan			100.000.000	peralatan uji kualitas air dan obat ikan			100.000.000		-	
3	2	0	2	0	Pembinaan dan Pemantauan PembudidayaanIkan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya yang terbina dan terpantau kegiatan budidayanya		Kab. Lumajang	6 pokdakan					30.000.000		30.000.000	
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							12 orang				-
							pemantauan pembudidayaan ikan di darat			12 kali	30.000.000	pemantauan pembudidayaan ikan di darat			12 kali	30.000.000	DAU
3	2	0	2	0	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Kab. Lumajang	1 dokumen								-
							penyusunan dokumen Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk budidaya			1 dokumen	50.000.000						
3	2	0	2	0	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan		Kab. Lumajang	1 dokumen								-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
						Ikan di Darat										
							penyusunan dokumen Pengembangan, Pemanfaatan air Untuk budidaya		1 dok ume n	50.000.000						(50.000.000)
3	2	0	5	5		Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan angka pelanggaran		17 %	220.000.000				31.574.000		(188.426.000)
3	2	0	5	5	201	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan		2 pela ngg ara n	220.000.000				31.574.000		(188.426.000)
3	2	0	5	5	201	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat pengawas perikanan yang dibina	Kab. Lumajang	50 mas yara kat pen gaw as					11.574.000		11.574.000
							pembinaan pengawasan usaha perikanan tangkap		2 kali	50.000.000						(50.000.000)
							penyusunan Perda Pengelolaan Sumberdaya Perikanan		1 dok ume n	150.000.000						(150.000.000)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan						12 Dok ume n			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
						Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalamKabupaten/K ota										
3	2	0	2	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					Pengawasan usaha perikanan tangkap	Kec. Klakah, Kec. Pasirian	2 loka si	11.574.000	DAU	11.574.000	
						Jumlah masyarakat pengawas perikanan yang dibina	Kab. Lumaja ng	30 mas yara kat pen gaw as				20.000.000		20.000.000		
							pembinaan pengawasan usaha perikanan budidaya		1 kali	5.000.000					(5.000.000)	
							pengadaan alat uji kualitas air		1 kali	15.000.000					(15.000.000)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					12 Dok ume n				-	
										Pengawasan usaha perikanan	Ranu Klakah,	2 loka si	20.000.000	DAU	20.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
						Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			
											budidaya	Ranu Pakis						
3	2	0	5	6		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan			4250 ton	935.000.000			4250 ton	940.000.000		5.000.000	
3	2	0	5	6	201	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya			3 poklahsar	30.000.000			3 poklahsar	30.000.000		-	
3	2	0	5	6	201	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Kab. Lumajang	17 laporan					30.000.000		30.000.000	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko							17 Dokumen			-	
								survei pendataan statistik olahan perikanan			12 kali	27.500.000	survei pendataan statistik olahan perikanan		12 kali	27.500.000	DAU	-
								koordinasi, verifikasi data			5 kali	2.500.000	koordinasi, verifikasi data		5 kali	2.500.000	DAU	-
3	2	0	5	6	202	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklaksar yang dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya			65 pengolah dan pemasar hasil	95.000.000			63 pengolah dan pemasar hasil	95.000.000		-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
									perikan an			perikan an				
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr yang terbina jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya		Kab. Lumaja ng	30 pen gola h dan pem asar hasi l perikan an				95.000.000		95.000.000	
							pembinaan jaminan dan keamanan mutu perikanan			2 kali	32.000.000					(32.000.000)
							koordinasi Halal			2 kali	3.000.000					(3.000.000)
						Jumlah poklhasr yang terpantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya		Kab. Lumaja ng	35 pen gola h dan pem asar hasi l perikan an							-
							pemantauan mutu dan kewan an pangan produk perikanan			12 kali	40.000.000					(40.000.000)
							pengadaan peralatan uji mutu produk perikanan			3 pak et	20.000.000					(20.000.000)
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan							63 Unit Usa			-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
						Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko						ha					
											pembinaan jaminan dan keamanan mutu perikanan		2 kali	32.000.000	DAU	32.000.000	
											koordinasi Halal		2 kali	3.000.000	DAU	3.000.000	
											pemantauan mutu dan kemanan pangan produk perikanan		12 kali	40.000.000	DAU	40.000.000	
											pengadaan peralatan uji mutu produk perikanan		3 paket	20.000.000	DAU	20.000.000	
3	2	0	2			Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industry pengolahan ikan			6511, ton 14	810.000.000			6511, ton 1362 63	815.000.000		5.000.000
3	2	0	2	0	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi stok ketersediaan ikan		Kab. Lumajang	20 pelaku usaha perikanan							-
								fasilitasi temu			2 kali						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana											
							mitra usaha				60.000.000					(60.000.000)	
3	2	0	2	0	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) hasil perikanan terfasilitasi sarana dan prasarana olahan hasil perikanan		Kab. Lumajang	2 pokl ahs ar					815.000.000		815.000.000	
							verifikasi pengolah hasil perikanan			2 kali	1.500.000						(1.500.000)
							pengadaan sarpras olahan hasil perikanan			2 paket	212.000.000						(212.000.000)
							monitoring dan evaluasi sarpras pengolahan hasil perikan			2 kali	1.500.000						(1.500.000)
						Jumlah kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) hasil perikanan terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan		Kab. Lumajang	2 pokl ahs ar								-
							verifikasi pemasar hasil perikanan			2 kali	1.500.000						(1.500.000)
							pengadaan sarpras pemasaran hasil perikanan			2 paket	147.000.000						(147.000.000)
							monitoring dan evaluasi sarpras pemasaran hasil perikan			2 kali	1.500.000						(1.500.000)
						Jumlah kegiatan promosi yang diikuti		Kab. Lumaja	7 kegi ata								-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
						dan dilaksanakan		ng	n							
							Sosialisasi GEMARIKAN		2 kali	150.000.000						(150.000.000)
							partisipasi pameran		5 kali	100.000.000						(100.000.000)
						Jumlah pengolahan dan pemasar hasil perikanan terfasilitasi usaha dan investasinya		Kab. Lumajang	20 pengolahan dan pemasar hasil perikanan							-
							koordinasi perizinan bagi pelaku usaha perikanan dan akses permodalan bagi LAHSAR		2 jenis	2.000.000						(2.000.000)
							fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha perikanan dan akses permodalan bagi LAHSAR		2 jenis	33.000.000						(33.000.000)
						Jumlah masyarakat terbina pengembangan produk perikanan bernilai tambah		Kab. Lumajang	75 pelaku usaha perikanan							-
							pelatihan diversifikasi hasil perikanan		3 kali	100.000.000						(100.000.000)
						Jumlah Pelaku							20 Pela			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
						Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						ku Usa ha			-	
										verifikasi pengolah hasil perikanan		2 kali	1.500.000	DAU	1.500.000	
										pengadaan sarpras olahan hasil perikanan		2 paket	212.000.000	DAU	212.000.000	
										monitoring dan evaluasi sarpras pengolahan hasil perikan		2 kali	1.500.000	DAU	1.500.000	
										verifikasi pemasar hasil perikanan		2 kali	1.500.000	DAU	1.500.000	
										pengadaan sarpras pemasaran hasil perikanan		2 paket	147.000.000	DAU	147.000.000	
										monitoring dan evaluasi sarpras pemasaran hasil perikan		2 kali	1.500.000	DAU	1.500.000	
										Sosialisasi GEMARIKAN		2 kali	150.000.000	DAU	150.000.000	
										Partisipasi Lomba Cipta Menu		3 kali	65.000.000	DAU	65.000.000	
										partisipasi pameran		5 kali	100.000.000	DAU	100.000.000	
										koordinasi perizinan bagi pelaku usaha perikanan dan akses permodalan bagi LAHSAR		2 jenis	2.000.000	DAU	2.000.000	
										fasilitasi perizinan		2 jeni		DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana										
									bagi pelaku usaha perikanan dan akses permodalan bagi LAHSAR		s	33.000.000		33.000.000		
									pelatihan diversifikasi hasil perikanan		3 kali	100.000.000	DAU	100.000.000		

20. Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A				12,785,363,000				13,881,958,850		
3.26.02.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang ditetapkan dan dikembangkan				64,200,000				64,200,000		-
3.26.02.201.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota			1 dokumen	0				0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Daya Tarik Wisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02.201.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten / kota			1 dokumen	0				0		
			Menghimpun data dan Menyusun Peraturan Bupati tentang	Kabupaten Lumajang		0				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata									
			Pendataan perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata	Wilayah KSPN (Senduro, Pasrujambe, Gucialit, Candipuro, Pronojiwo)		0				0		
3.26.02.201.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah DTW yang mengacu pada 3A			49 DTW	0				0		
			Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di DTW	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02.201.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan DTW dan JUP			1 DTW	64,200,000				64,200,000		0
			Monitoring dan Evaluasi hasil monitoring pengelolaan DTW	Kabupaten Lumajang						3,000,000		
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DTW)	Kabupaten Lumajang						61,200,000		
3.26.0	Pengelolaan Kawasan	Jumlah Kawasan Strategis								61,215,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.202	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	pariwisata kabupaten /kota yang di kelola				74,202,200						
3.26.02 .202.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	0				0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan KSP	Kabupaten Lumajang		0				0		
			Pendataan Kawasan Strategis Pariwisata tentang Penetapan KSP	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02 .202.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3 dokumen	9,987,200				0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Masterplan Rencana Pengembangan KSP Desa Ranupani	Kabupaten Lumajang						0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Masterplan Rencana Pengembangan KSP Desa Argosari	Kabupaten Lumajang						0		
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota yang			4 KSP 2 KSP	0				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terpelihara										
			Pembangunan Parkir Transit dan View Point Danyangan	Desa Argosari Kecamatan Senduro		0				0		
3.26.02 .202.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota			10 dokumen	64,215,000				61,215,000		- 3,000,000
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata)	Dinas Pariwisata						61,215,000		
3.26.02 .202.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3 asosiasi	0				0		
					5 asosiasi							
					4 kerjasama							
			Perjanjian kerjasama pengelolaan Aset Pemerintah Daerah di KSP	Desa Argosari dan Desa Ranupani		0				0		
			Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Wisata di KSP	KSP		0				0		
3.26.0	Pengelolaan Destinasi	Jumlah Destinasi								13,902,358,8		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2.203	Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata yang dikelola				12,623,569,600				50		
3.26.02 .203.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah destinasi pariwisata kabupaten / kota yang ditetapkan			1 dokumen	0				0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02 .203.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah perencanaan destinasi pariwisata kabupaten / kota			1 dokumen	0				0		
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Masterplan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02 .203.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah destinasi wisata yang terintegrasi			1 dokumen	0				0		
			Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
			Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.02 .203.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	jumlah sarana dan prasarana pendukung destinasi yang			1 destinasi	12,277,884,100			1 destinasi	13,515,873,35	DAK	1,237,989,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terpelihara jumlah sarana dan prasarana pendukung destinasi yang tersedia			1 destinasi				1 destinasi	0		
			Pembangunan sarpras wisata alam rest area ranupane	Desa Ranupani Kecamatan Senduro			Pembangunan sarpras wisata alam rest area ranupane	Desa Ranupani Kecamatan Senduro		-		
			View point Puncak B29	Desa Argosari Kecamatan Senduro			Pembangunan pedestrian Kawasan Ranupani dan Ranu Regulo			-		
			Pembangunan pedestrian Kawasan Ranupani dan Ranu Regulo	Desa Ranupani Kecamatan Senduro			Pembangunan gazebo			200,000,000	DAK	
			Pembangunan Gazebo dan Kios Kuliner	Desa Pakel			Amphiteater			400,000,000	DAK	
							View point Puncak B29	Desa Argosari Kecamatan Senduro		-		
							Pembangunan Gazebo dan Kios Kuliner	Desa Pakel		-		
		Jumlah objek wisata milik Pemerintah yang dipelihara										
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kabupaten Lumajang			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kabupaten Lumajang		1,200,000,000		
			Pengadaan bahan Kimia (Granular,	Waterpark, Selokam			Pengadaan bahan Kimia (Granular,	Waterpark, Selokamba		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kaporit, Rondup)	bang, B 29, Ranu Klakah			Kaporit, Rondup)	ng, B 29, Ranu Klakah				
			Pengadaan Alat Listrik untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang, B 29, Ranu Klakah			Pengadaan Alat Listrik untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang, B 29, Ranu Klakah		0		
			Pembayaran tambahan upah TKB				Pembayaran tambahan upah TKB			0		
			Pengadaan Alat Kebersihan untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang, B 29, Ranu Klakah			Pengadaan Alat Kebersihan untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang, B 29, Ranu Klakah		0		
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan untuk objek wisata	Waterpark, Selokambang		0		
			Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang			Hibah Pokir	Kabupaten Lumajang		0		
							Operasional rutin yang obyek wisata yang dikelola pemerintah			2,989,250	DAU	
							Pemeliharaan sarana prasarana di obyek wisata waterpark			600,000,000	DAU	
3.26.02 .203.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan			3 dokume	0				40,800,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi			n							
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Monitoring dan Evaluasi Destinasi Pariwisata)	Dinas Pariwisata		0				40,800,000		
3.26.02 .203.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Kaawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 asosiasi	345,685,500			1 asosiasi	345,685,500	DAU	-
					1 asosiasi				1 asosiasi			
					1 kerjasam a				1 kerjasam a			
			Pembentukan Asosiasi Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang			Pembentukan Asosiasi Destinasi Pariwisata	Kabupaten Lumajang				
3.26.02.204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang ditetapkan				23,391,200				20,400,000		
3.26.02 .204.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah permohonan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten / kota yang diverifikasi			25 dokumen	23,391,200			25 dokumen	20,400,000	DAU	- 2,991,200
			Verifikasi berkas administrasi permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata	Kabupaten Lumajang			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata)	Kabupaten Lumajang		20,400,000		
			Pembayaran	Kabupat								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata)	en Lumajang								
3.26.02.204.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan diawasi			200 kali	0				0		
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Kabupaten Lumajang		0				0		
3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,047,399,200				5,031,832,799		1,015,306,401
3.26.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				30,625,000				15,781,500		14,843,500
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 jenis	3,040,500						
			Penyusunan jenis dokumen perencanaan	Dinas Pariwisata		3,040,500	Penyusunan jenis dokumen perencanaan	Dinas Pariwisata		3,314,250	DAU	-273,75
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4 jenis	3,040,500						
			penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata		3,040,500	penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata		3,040,500	DAU	-
3.26.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan			1 jenis	2,625,000				2,085,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3	Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pariwisata		1,593,500	penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pariwisata		2,085,500	DAU	-492
3.26.01.2.01.06	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 jenis	4,203,750						
			Penyusunan Laporan kinerja Tribulanan dan LKjIP (Tahunan)	Dinas Pariwisata		4,203,750	Penyusunan Laporan kinerja Tribulanan dan LKjIP (Tahunan)	Dinas Pariwisata		4,203,750	DAU	-
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 jenis	3,137,500						
			Penyusunan Laporan IKM s.1 dan s.2	Dinas Pariwisata		3,137,500	Penyusunan Laporan IKM s.1 dan s.2	Dinas Pariwisata		3,137,500	DAU	-
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,829,424,000				3,432,130,517		397,293,483
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 jenis	3,780,000,000						
			Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata		3,656,509,988	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata		3,394,601,517	DAU	261,908,471
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 jenis	45,000,000						45,000,000
			Pembayaran honorarium dan lembur	Dinas Pariwisata		31,413,000	Pembayaran honorarium dan lembur	Dinas Pariwisata		31,413,000	DAU	-
3.26.01	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen			1	0						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
.2.02.03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Pembayaran honorarium			0						-
3.26.01 .2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2	1,976,000						1,976,000
			Penyusunan Dokumen Akuntansi	Dinas Pariwisata		1,976,000	Penyusunan Dokumen Akuntansi	Dinas Pariwisata		1,976,000	DAU	-
3.26.01 .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			1 dokumen	1,692,000						1,692,000
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pariwisata		1,692,000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pariwisata		1,692,000	DAU	-
3.26.01 .2.02.07	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			3 dokumen	0						-
			Penyusunan Jenis Laporan Keuangan	Dinas Pariwisata		0	Penyusunan Jenis Laporan Keuangan	Dinas Pariwisata		1,692,000	DAU	- 1,692,000
3.26.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	756						756
			Penyusunan Jenis Laporan Prognosis	Dinas Pariwisata		756	Penyusunan Jenis Laporan Prognosis	Dinas Pariwisata		756	DAU	-
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah				1,430,000				1,430,000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3.26.01 .2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1,430,000						
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pariwisata		1,430,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pariwisata		1,430,000	DAU	-
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0				0		0
3.26.01 .2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	0	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Perjadin Dalam Daerah	Kabupaten Lumajang			-	-	-	-	-	-
3.26.01 .2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 orang	0	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Sarana Prasarana ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Dinas Pariwisata		-	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD				161,816,672				199,314,152		- 31,757,480
3.26.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			11 jenis	4,832,512						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Pariwisata		4,832,512	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Pariwisata		4,832,512	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3.26.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan			4	64,487,160				59,505,480		
			Penyediaan ATK	Dinas Pariwisata		64,487,160	Penyediaan ATK	Dinas Pariwisata			DAU	
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Pariwisata			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Pariwisata		59,505,480	DAU	
			Penyediaan bahan cetak	Dinas Pariwisata								
			Penyediaan benda pos	Dinas Pariwisata			Penyediaan benda pos	Dinas Pariwisata		0	DAU	
3.26.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				34,000,000				19,631,000		
			Penyediaan jenis barang cetakan yang disediakan	Dinas Pariwisata			Penyediaan jenis barang cetakan yang disediakan	Dinas Pariwisata			DAU	
			Penyusunan fasilitasi penggandaan dokumen	Dinas Pariwisata								
3.26.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3	58,497,000				70,489,000		
			Penyediaan makanan minuman rapat	Dinas Pariwisata							DAU	
			Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pariwisata			Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pariwisata		70,489,000	DAU	
			Penyediaan	Dinas							DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			biaya perjalanan dinas dalam daerah	Pariwisata								
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				1,299,787,050				1,235,606,530		64,180,520
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 jenis	555				555		
			Penyediaan fasilitasi jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata		555	Penyediaan fasilitasi jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata		555	DAU	-
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 rekening	454,423,650				410,518,530		43,905,120
			Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pariwisata		454,423,650	Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pariwisata		410,518,530	DAU	
			Pemasangan meteran baru 10 titik	Dinas Pariwisata								
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 jenis	844,808,400				824,533,000		20,275,400
			Pembayaran TKB	Dinas Pariwisata		619,200,000	Pembayaran TKB	Dinas Pariwisata		619,200,000		
			Pembayaran premi non PNS	Dinas Pariwisata		205,333,000	Pembayaran premi non PNS	Dinas Pariwisata		205,333,000		
			Pembayaran jasa pengolahan sampah	Dinas Pariwisata		1,800,000	Pembayaran jasa pengolahan sampah	Dinas Pariwisata		0	DAU	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				103,973,700				147,570,100		- 49,596,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemerintahan Daerah											
3.26.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33 unit	78,823,700				124,820,100		
			Penyediaan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara	Dinas Pariwisata		78,823,700	Penyediaan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara	Dinas Pariwisata		124,820,100	DAU	- 51,996,400
3.26.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 jenis	25,150,000				22,750,000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lain yang dipelihara	Dinas Pariwisata		25,150,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lain yang dipelihara	Dinas Pariwisata		22,750,000	DAU	2,400,000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan				1,270,669,000				1,670,479,000	12.5 %	
3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Kepariwisata				1,270,669,000				1,670,479,000	3 Jenis	
3.26.03 .201.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			8 jenis	147,580,000		Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	152,379,000	DAU	-
							Upah Tenaga Bulanan	Kabupaten Lumajang	6 orang	122,400,000		
			Penyediaan media promosi	Kabupaten		250,000,000	Penyediaan media promosi	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19,979,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			kepariwisataan	Lumajang			kepariwisataan					
			Promosi kuda kencak dan reog	Kalipepe		10,000,000	Promosi kuda kencak	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	10,000,000		
3.26.03 .201.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			35 jenis	913,500,000		Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1,313,500,000	DAU & BK	+
			Partisipasi Pameran promosi kepariwisataan Lumajang	Bali, Jogja, Surabaya			Closing Ceremony Porpov VII	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1,313,500,000		
3.26.03 .201.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			9 dokumen	94,540,000		Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	94,450,000	DAU	-
					5 jenis							
							Upah Tenaga Bulanan	Kabupaten Lumajang	4 orang	81,600,000		
			Pengolahan data kepariwisataan	Kabupaten Lumajang			Pengolahan data kepariwisataan	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	4,880,000		
			Penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata	Kabupaten Lumajang			Penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7,970,000		
3.26.03 .201.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			5 dokumen	111,674,000		Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	106,875,000	DAU	-
							Upah Tenaga Bulanan	Kabupaten Lumajang	4 orang	81,600,000		
			Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder	Kabupaten Lumajang			Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	10,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			kepariwisataan				kepariwisataan					
			Kerjasama dengan stakeholder	Kabupaten Lumajang			Kerjasama dengan stakeholder	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	15,275,000		
3.26.03.201.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			5 dokumen	3,375,000		Kabupaten Lumajang	3 Dokumen	3,275,000	DAU	-
			Monev kepariwisataan	Kabupaten Lumajang		3,375,000	Monev kepariwisataan	Kabupaten Lumajang	3 Dokumen	3,275,000		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase industri ekonomi kreatif yang berkembang				#####			59%	#####		#####
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota				883.402.000			1	1.338.402.000		455.000.000
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota			1 ruang	883.402.000			1 unit	1.338.402.000		455.000.000
			Hibah Pokir	Kab. Lumajang	8 Kelompok	805.000.000	Hibah Pokir	Kab. Lumajang	8 Kelompok	0	DAU	-805.000.000
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
			Upah Tenaga	Kab.	2 orang	36.000.000	Upah Tenaga	Kab.	2 orang	36.000.000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kebersihan	Lumajang			Kebersihan	Lumajang				
			Monev Hibah	Kab. Lumajang	10 orang/kali	1.602.000	Monev Hibah	Kab. Lumajang	10 orang/kali	1.602.000	DAU	0
			Pemeliharaan alat musik modern	Kab. Lumajang		0	Pemeliharaan alat musik modern	Kab. Lumajang		0	DAU	0
			Pemeliharaan alat tradisional	Kab. Lumajang		0	Pemeliharaan alat tradisional	Kab. Lumajang		0	DAU	0
			pengadaan soundsystem	Kab. Lumajang		0	pengadaan soundsystem	Kab. Lumajang		0	DAU	0
			Penyediaan gedung/ruang kesenian (perbaikan gedung Soedjono bagian toilet dan gazebo)	Gedung Soedjono		0	Penyediaan gedung/ruang kesenian (perbaikan gedung Soedjono bagian toilet dan gazebo)	Gedung Soedjono		0	DAU	0
			Hibah Pokir	Kab. Lumajang	8 Kelompok	0	Hibah Pokir	Kab. Lumajang	6 Kelompok	1.060.000.000	DAU	1.060.000.000
			Pemeliharaan Sound System	Kab. Lumajang	1 paket	0	Pemeliharaan Sound System	Kab. Lumajang	1 paket	100.000.000	DAU	100.000.000
			Pengadaan Topeng Kaliwungu	Kab. Lumajang	1 paket	0	Pengadaan Topeng Kaliwungu	Kab. Lumajang	1 paket	100.000.000	DAU	100.000.000
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan				40.800.000				40.800.000		0
3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang disediakan				20.400.000				20.400.000		0
			Fasilitasi pengadaan peralatan musik	Kab. Lumajang	3 unit	0	Fasilitasi pengadaan peralatan musik	Kab. Lumajang	3 unit	0	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Upah TKB	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	DAU	0
3.26.04 .2.02.0 7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif										
			Sosialisasi Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari karya kreasi baru : seni musik, tari, design batik, kuliner	Kab. Lumajang		0	Sosialisasi Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari karya kreasi baru : seni musik, tari, design batik, kuliner	Kab. Lumajang		0	DAU	0
			Kurasi karya kreasi baru	Kab. Lumajang		0	Kurasi karya kreasi baru	Kab. Lumajang		0	DAU	0
3.26.04 .2.02.0 8	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah hasil kreativitas yang dilidungi				20.400.000				20.400.000		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	1 orang	10.200.000	DAU	-10.200.000
			Sosialisasi Ekonomi Kreatif	Kab. Lumajang	30 orang	0	Sosialisasi Ekonomi Kreatif	Kab. Lumajang	30 orang	9.000.000	DAU	9.000.000
			Monitoring dan evaluasi SDM pariwisata	Kab. Lumajang	8 kali	0	Monitoring dan evaluasi SDM pariwisata	Kab. Lumajang	8 kali	1.200.000	DAU	1.200.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang			20%	1390240500			20%	3095240500		1705000000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar			200 Orang	1.332.571.000			400 Orang	3.037.571.000		1.705.000.000
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			50 orang	30.600.000			50 orang	30.600.000		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang		30.600.000	Upah TKB	Kab. Lumajang		30.600.000	DAU	0
			Rapat Koordinasi	Kab. Lumajang		7.200.000	Rapat Koordinasi	Kab. Lumajang		7.200.000	DAU	0
			Pendataan	Kab. Lumajang		3.000.000	Pendataan	Kab. Lumajang		3.000.000	DAU	0
			Pelatihan praktek videografi bagi pelaku wisata dengan smartphone	Glagah Arum, Kec. Senduro	0	0	Pelatihan praktek videografi bagi pelaku wisata dengan smartphone	Glagah Arum, Kec. Senduro	0	0	DAU	
			Belanja upah / TKB	Kab. Lumajang	0	0	Belanja upah / TKB	Kab. Lumajang	0	0	DAU	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			200 orang	790.637.500			200 orang	790.637.500		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
			Pelatihan DAK	Kab. Lumajang	5 kali	749.837.500	"Pelatihan DAK	Kab. Lumajang	5 kali	749.837.500	DAK	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
3.26.05 .2.01.0 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			20 orang	57.483.500			20 orang	57.483.500		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
			Pelatihan ketrampilan kriya	Desa Tanggun g		16.683.500	Pelatihan ketrampilan kriya	Desa Tanggun g		16.683.500	DAU	0
			Workshop Kreasi Kuliner	Dispar		0	Workshop Kreasi Kuliner	Dispar		0	DAU	0
3.26.05 .2.01.0 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			2 kegiatan	361.850.000			1 Laporan	2.066.850.000		1.705.000.000
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
			Pasinan dinglik	Karangb endo		25.000.000	Pasinan dinglik	Karangben do	1 paket	25.000.000	DAU	0
			Hibah Pokir	Kab. Lumajang		295.000.000	Hibah Pokir	Kab. Lumajang		0	DAU	-295.000.000
			Monev Hibah	Kab. Lumajang		1.050.000	Monev Hibah	Kab. Lumajang		1.050.000	DAU	0
			Bantuan Event Budaya Wisata Dalan Tegalal : Dusun Pasinan	Desa Karangb endo Kec. Tekung		0	Bantuan Event Budaya Wisata Dalan Tegalal : Dusun Pasinan	Desa Karangben do Kec. Tekung		0	DAU	0
			Hibah Pokir	Kab. Lumajang		295.000.000	Hibah Pokir	Kab. Lumajang	7 Kelompok	755.000.000	DAU	460.000.000
			Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang	1 event	0	Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang	1 event	200.000.000	DAU	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				g								
			Pagelaran Tari Topeng Kaliwungu	Kab. Lumajang	1 event	0	Pagelaran Tari Topeng Kaliwungu	Kab. Lumajang	1 event	100.000.000	DAU	100.000.000
			Pagelaran Jaran Kencak	Kab. Lumajang	1 event	0	Pagelaran Jaran Kencak	Kab. Lumajang	1 event	100.000.000	DAU	100.000.000
			Pagelaran HARJALU	Kab. Lumajang	1 event	0	Pagelaran HARJALU	Kab. Lumajang	1 event	100.000.000	DAU	100.000.000
			Mahameru Akustik	Kab. Lumajang	1 event	0	Mahameru Akustik	Kab. Lumajang	1 event	650.000.000	DAU	650.000.000
			Fasilitasi Event Air Show	Kab. Lumajang	1 event	0	Air Show	Kab. Lumajang	1 event	95.000.000	DAU	95.000.000
3.26.05 .2.01.0 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			2 kegiatan	92.000.000			250 orang	92.000.000		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	42.000.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	42.000.000	DAU	0
			Pendampingan Ranupani	Kab. Lumajang		50.000.000	Pendampingan Ranupani	Kab. Lumajang		50.000.000	DAU	0
			Bantuan Alat Musik Band untuk Karang Taruna	Desa Gesang Kec. Tempeh		0	Bantuan Alat Musik Band untuk Karang Taruna	Desa Gesang Kec. Tempeh		0	DAU	0
			MAHAMERU CREATIVE FESTIVAL (FESTIVAL TARI, FASHION DAN MUSIK KREASI)	Selokambang			MAHAMERU CREATIVE FESTIVAL (FESTIVAL TARI, FASHION DAN MUSIK KREASI)	Selokambang			DAU	0
3.26.05 .2.01.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										
			Monitoring dan evaluasi SDM pariwisata	Kab. Lumajang		0	Monitoring dan evaluasi SDM pariwisata	Kab. Lumajang		0	DAU	0
			Monitoring dan evaluasi SDM ekonomi kreatif	KSPN + Lumajang Kota		0	Monitoring dan evaluasi SDM ekonomi kreatif	KSPN + Lumajang Kota		0	DAU	0
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkembang				57.669.500				57.669.500		0
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			20 orang	57.669.500			20 orang	57.669.500		0
			Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	Upah TKB	Kab. Lumajang	2 orang	40.800.000	DAU	0
			Pelatihan Souvenir	Desa Tamanayu		16.869.500	Pelatihan Souvenir	Desa Tamanayu		16.869.500	DAU	0
			Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekraf duta wisata cacak dan yuk Lumajang	BUPER		0	Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekraf duta wisata cacak dan yuk Lumajang	BUPER		0	DAU	0

21. Sekretariat Daerah

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
						Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022	

Kode	dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	erkurang (+-)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	Rp 17,724,604,972				100%	Rp19,320,786,450	DAU	Rp 149,987,940
	Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	Rp -				100%	Rp -		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen					2 dokumen			
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Bagian Umum			Penyusunan Dokumen Renja	1	Bagian Umum				
			Penyusunan Dokumen Renstra	2	Bagian Umum			Penyusunan Dokumen Renstra	2	Bagian Umum				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen					1 dokumen			
			Penyusunan Dokumen RKA	1	Bagian Umum			Penyusunan Dokumen RKA	1	Bagian Umum				
			Penelitian RKA	2	Bagian Umum			Penelitian RKA	2	Bagian Umum				
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 laporan					2 laporan			
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja	1	Bagian Umum			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja	1	Bagian Umum				
			Penyusunan Laporan IKM	2	Bagian Umum			Penyusunan Laporan IKM	2	Bagian Umum				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	Rp8,655,675,157				100%	Rp8,808,135,116	DAU	152459959

	Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
--	---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Berta mbah/ Berku rang (+-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				85 orang/bulan	Rp8,572,411,957				85 orang/bulan	Rp8,724,871,916	DAU	152459959
			Pembayaran Gaji Pokok PNS	1	Bagian Umum	90 orang	Rp3,804,789,205	Pembayaran Gaji Pokok PNS	1	Bagian Umum	85 orang/bulan	Rp3,890,144,876	DAU	85355671
			Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS	2	Bagian Umum	90 orang	Rp443,694,530	Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS	2	Bagian Umum	185 Orang / Bulan	Rp434,644,143	DAU	- 9050387
			Pembayaran Tunjangan Jabatan PNS	3	Bagian Umum	26 orang	Rp488,880,002	Pembayaran Tunjangan Jabatan PNS	3	Bagian Umum	26 orang	Rp450,180,005	DAU	- 38699997
			Pembayaran Tunjangan Fungsional	4	Bagian Umum	1 Orang / Bulan	Rp4,079,250	Pembayaran Tunjangan Fungsional	4	Bagian Umum	1 Orang / Bulan	Rp4,079,250	DAU	0
			Pembayaran Fungsional Umum PNS	5	Bagian Umum	54 orang	Rp141,240,012	Pembayaran Fungsional Umum PNS	5	Bagian Umum	58 orang	Rp141,230,012	DAU	- 10000

Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6	Bagian Umum			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6	Bagian Umum			DAU	0
			Pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7	Bagian Umum	90 orang	Rp15,505,714	Pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7	Bagian Umum	270 orang/bulan	Rp13,103,259	DAU	- 2402455
			Pembayaran Tunjangan Beras PNS	8	Bagian Umum	85 Orang / Bulan	Rp282,998,160	Pembayaran Tunjangan Beras PNS	8	Bagian Umum	85 Orang / Bulan	Rp273,949,869	DAU	- 9048291
1			Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9	Bagian Umum	86 orang	Rp9,301,244	Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9	Bagian Umum	86 orang	Rp8,236,116	DAU	- 1065128

	Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				
--	---------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2			Pembayaran Jaminan Kematian PNS	10	Bagian Umum	86 orang	Rp27,903,732	Pembayaran Jaminan Kematian PNS	10	Bagian Umum	86 orang	Rp24,479,784	DAU	- 3423948
3			Pembayaran Pembulatan Gaji PNS	11	Bagian Umum	85 Orang/Bulan	Rp131,116	Pembayaran Pembulatan Gaji PNS	11	Bagian Umum	85 Orang/Bulan	Rp65,100	DAU	- 66016
4			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12	Bagian Umum	82 orang	Rp3,353,888,992	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12	Bagian Umum	85 Orang/Bulan	Rp3,484,759,502	DAU	130870510
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Rp83,263,200				12 Dokumen	Rp83,263,200	DAU	0
			Pembayaran Honor Penata Usahaan Keuangan	1	Bagian Umum	12 Dokumen	Rp69,708,000	Pembayaran Honor Penata Usahaan Keuangan	1	Bagian Umum	12 Dokumen	Rp69,708,000	DAU	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Bertambah/Berkurang (+/-)
				Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
			an											
			Pembay aran Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Bagia n Umu m	12 Dokum en	Rp13,555,20 0	Pembaya ran Honor Pejabat Pengada an Barang dan Jasa	2	Bagi an Umu m	12 Doku men	Rp13,555 ,200	DAU	0
	Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	"Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan												
	Akuntansi SKPD"										Rp-	DAU	0	
			Penyus unan Laporan Akunta nsi SKPD		Bagia n Umu m			Penyus u nan Laporan Akunta nsi SKPD		Bagi an Umu m			DAU	0
	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan										Rp-	DAU	0

Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta mbah/
				Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
		Akhir Tahun SKPD												
			Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun Bagian Umum		Bagia n Umu m			Penyus unan Lapora n Keuang an Akhir Tahun Bagian Umum		Bagi an Umu m			DAU	0
			Konsoli dasi Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun Sekretar iat Daerah		Bagia n Umu m			Konsolid asi Penyusu nan Laporan Keuang a n Akhir Tahun Sekretar i at Daerah		Bagi an Umu m			DAU	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah											DAU	0

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Bertambah/
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
	Penyusuna n Perencanaan Kebutuhan Barang													
	Milik Daerah SKPD"	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											DAU	0
			Inventaris Barang/ Stock Of Name Bulana n		Bagia n Umu m			Inventar i s Barang/ Stock Of Name Bulanan		Bagi an Umu m			DAU	0
			Inventaris Barang/ Stock Of Name Insident al		Bagia n Umu m			Inventar i s Barang/ Stock Of Name Insident al		Bagi an Umu m			DAU	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100	Rp2,366,116 ,631				100	Rp2,281,170,749	DAU	- 8494 5882

	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta mbah/
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 jenis	Rp52,117,869				1 paket	Rp40,338,608	DAU	- 11779261
			Penyedi aan Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor-Alat Listrik dan peneran gan	1	Bagia n Umu m	30 jenis	Rp52,117,869	Penyedi a an Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor-Alat Listrik dan peneran gan	1	Bagi an Umu m	1 paket	Rp40,338,608	DAU	- 11779261
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan				-	Rp-				-	Rp-	DAU	0
			Penyedi aan barang pecah belah		Bagia n Umu m	-	Rp-	Penyedi aan barang pecah belah		Bagi an Umu m	-	Rp-	DAU	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 jenis	Rp542,113,912				7 paket	Rp529,865,691	DAU	- 12248221

	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta mbah/
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
			Penyedi aan Alat Kebersi han dan Bahan Pember sih	1	Bagia n Umu m	50 jenis	Rp70,285, 718	Penyedi aan Alat Kebersih an dan Bahan Pember sih	1	Bagi an Umu m	1 paket	Rp40,277 ,497	DAU	- 3000 8221
			Penyedi aan Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor- Alat Tulis Kantor	2	Bagia n Umu m	50 jenis	Rp401,519 ,250	Penyedi aan Alat/Ba h an untuk Kegiat an Kantor- Alat Tulis Kantor	2	Bagi an Umu m	1 paket	Rp401,51 9,250	DAU	0
			Penyedi aan Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor- Benda Pos	3	Bagia n Umu m	430 lembar	Rp4,300,000	Penyedi a an Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor- Benda Pos	3	Bagi an Umu m	1 paket	Rp4,300, 000	DAU	0
			Penyedi aan Alat/Ba han untuk Kegiat an	4	Bagia n Umu m	30 buah	Rp33,000, 000	Penyedi a an Alat/Ba han untuk Kegiat an Kantor- Suvenir/	4	Bagi an Umu m	1 paket	Rp39,660 ,000	DAU	6660 000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Kantor-Suvenir /Cendera Mata					Cendera Mata						
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Tanda Jasa		Bagian Umum	-	Rp-	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Tanda Jasa		Bagian Umum	-	Rp-	DAU	0
			Pengadaan Spreidan Bedcover	5	Bagian Umum	2 unit	Rp25,016,944	Pengadaan Sprei dan Bedcover	5	Bagian Umum	2 unit	Rp25,016,944	DAU	0
			Belanja Natura dan Pakan-Natura - Air Minum Kantor	6	Bagian Umum	240 dus	Rp7,992,000	Belanja Natura dan Pakan-Natura - Air Minum Kantor	6	Bagian Umum	1 paket	Rp7,992,000	DAU	0
			Penyediaan Karangan Bunga		Bagian Umum	-	Rp-	Penyediaan Karangan Bunga		Bagian Umum	10 unit	Rp11,100,000	DAU	11100000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 jenis	Rp141,520,650				4 paket	Rp141,520,650	DAU	0
			Penyediaan barang cetak	1	Bagian Umum	30 pak	Rp42,981,400	Penyediaan barang cetak	1	Bagian Umum	1 paket	Rp42,981,400	DAU	0
			Foto Copy dan Penjilidan	2	Bagian Umum	35566 lembar	Rp14,848,500	Foto Copy dan Penjilidan	2	Bagian Umum	1 paket	Rp14,848,500	DAU	0
			Pengadaan Cetak HUT RI	3	Bagian Umum	2500 lembar	Rp14,610,750	Pengadaan Cetak HUT RI	3	Bagian Umum	1 paket	Rp14,610,750	DAU	0
			Pengadaan Kalender	4	Bagian Umum	1000 eksemplar	Rp69,080,000	Pengadaan Kalender	4	Bagian Umum	1 paket	Rp69,080,000	DAU	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan			3 jenis	Rp3,960,000	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan			12 Dokumen	Rp3,960,000	DAU	0
			Penyediaan surat kabar	1	Bagian Umum	3 jenis	Rp3,960,000	Penyediaan surat	1	Bagian Umum	12 Dokumen	Rp3,960,000	DAU	0

					m			kabar						
--	--	--	--	--	---	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan			4 jenis	Rp51,330, 200	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan			4 paket	Rp75,003 ,800	DAU	2367 3600
			Penyediaan Bahan- Bahan Kimia	1	Bagian Umum	10 sak	Rp8,811,000	Penyediaan Bahan- Bahan Kimia	1	Bagian Umum	1 paket	Rp8,811, 000	DAU	0
			Penyediaan Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	2	Bagian Umum	2000 liter	Rp29,576, 000	Penyediaan Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	2	Bagian Umum	1 paket	Rp53,249 ,600	DAU	2367 3600
			Penyediaan Bahan- Isi Tabung Gas	3	Bagian Umum	24 unit	Rp3,943,200	Penyediaan Bahan- Isi Tabung Gas	3	Bagian Umum	1 paket	Rp3,943, 200	DAU	0
			Penyediaan Jasa Laundry	4	Bagian Umum	120 kg	Rp9,000,000	Penyediaan Jasa Laundry	4	Bagian Umum	1 paket	Rp9,000, 000	DAU	0

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3000 orang	Rp1,236,786,000				12 laporan	Rp1,236,786,000	DAU	0
--	---------------------------	--	--	--	--	------------	-----------------	--	--	--	------------	-----------------	-----	---

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana	Sumber Dan a	
1			Pembayaran Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan	1	Bagian Umum	1 orang	Rp5,736,000	Pembayaran Honorarium Penanggung jawab an Pengelola a Keuangan	1	Bagian Umum	12 laporan	Rp5,736, 000	DAU	0
2			Penyediaan Natura dan PaKanan Natura	2	Bagian Umum	600 dus	Rp24,000,000	Penyediaan Natura dan PaKanan Natura	2	Bagian Umum	1 paket	Rp24,000 ,000	DAU	0
3			Penyediaan mamin kunjungan tamu	3	Bagian Umum	1200 orang	Rp1,121,220 ,000	Penyediaan mamin kunjungan tamu	3	Bagian Umum	12 laporan	Rp1,121, 220,000	DAU	0
4			Penyediaan mamin upacara 17 agustus		Bagian Umum			Penyediaan mamin upacara 17 agustus		Bagian Umum			DAU	0

5			Penyediaan mamin kunjungan tamu insident al VIP		Bagia n Umu m			Penyedi a an mamin kunjung a n tamu u insident al VIP		Bagi an Umu m				DAU	0
---	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	---

Kod e	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
6			Penyediaan mamin kunjungan tamu insidental		Bagia n Umu m			Penyedi a an mamin kunjung a n tamu u insident al		Bagi an Umu m			DAU	0
7			Uang Lembur	4	Bagia n Umu m	80 orang	Rp85,830,00 0	Uang Lembu r	4	Bagi an Umu m	12 laporan	Rp85,830 ,000	DAU	0
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				"50 orang								
9	2000 orang"	Rp338,288,000				12 laporan	Rp253,696,0 00	DAU	- 84592 0 00		12 laporan	Rp279,06 5,600		

0			Penyediaan Mamin rapat	1	Bagian Umum	7800 orang	Rp201,000,000	Penyediaan Mamin rapat	1	Bagian Umum	12 laporan	Rp171,000,000	DAU	- 30000000
1			Perjalanan Dinas Biasa	2	Bagian Umum	4 orang	Rp92,168,000	Perjalanan Dinas Biasa	2	Bagian Umum	12 laporan	Rp37,576,000	DAU	- 54592000
2			Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	Bagian Umum	30 orang	Rp45,120,000	Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	Bagian Umum	12 laporan	Rp45,120,000	DAU	0
	Pengadaan	Persentase				100					100		DAU	1411

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	fasilitasi pengadaan BMD					Rp167,608,100					Rp1,579,245,315		637215
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					Rp-				6 unit	Rp209,770,575	DAU	209770575
		Pengadaan Genset		1	Bagian Umum	-	Rp-		1	Bagian Umum	1 unit	Rp199,911,000	DAU	199911000
		Pengadaan Pompa		2	Bagian Umum	-	Rp-		2	Bagian Umum	5 unit	Rp9,859,575	DAU	9859575

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 jenis	Rp167,608,100				45 unit	Rp1,369,474,740	DAU	1201866640
			Pengadaan Modal Alat Kantor	1	Bagian Umum	1 unit	Rp-	Pengadaan Modal Alat Kantor	1	Bagian Umum	1 unit	Rp69,600,080	DAU	69600080
			Penyediaan Letter LED Acliryc " Kantor	1	Bagian Umum	1 unit	Rp-	Pengadaan Letter LED Acliryc " Kantor Pemerintah	1	Bagian Umum	1 unit	Rp45,163,591	DAU	45163591

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemerintah Kabupaten Lumajang"					ah Kabupaten Lumajang"						
			Penyediaan Modal Mebel Command Center	2	Bagian Umum	0	Rp-	Penyediaan Modal Mebel Command Center	5	Bagian Umum	4 unit	Rp37,997 ,631	DAU	3799 7631
			Penyediaan Alat Pendingin	3	Bagian Umum	0	Rp-	Penyediaan Alat Pendingin	5	Bagian Umum	6 unit	Rp47,480 ,805	DAU	4748 0805

			Penyediaan Modal Alat Dapur	4	Bagian Umum	0	Rp-	Penyediaan Modal Alat Dapur	5	Bagian Umum	10 unit	Rp25,740,000	DAU	25740000
			Penyediaan Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		Bagian Umum	0	Rp-	Penyediaan Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		Bagian Umum	0	Rp13,700,500	DAU	13700500
			Penyediaan Modal	5	Bagian Umum	0	Rp-	Penyediaan Modal Meja dan	5	Bagian Umum	3 unit	Rp69,331,155	DAU	69331155

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Kursi Kerja/Rapat Pejabat		m				

			Penyediaan Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		Bagian Umum	2 paket	Rp-	Penyediaan Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		Bagian Umum	2 paket	Rp95,793,000	DAU	95793000
			Penyediaan Modal Peralatan Studio Video dan Film		Bagian Umum	0 unit	Rp-	Penyediaan Modal Peralatan Studio Video dan Film		Bagian Umum	4 unit	Rp737,683,800	DAU	737683800
			Pengadaan Modal Personal Computer	8	Bagian Umum	13 unit	Rp161,228,100	Pengadaan Komputer tipe 1	8	Bagian Umum	13 unit	Rp220,604,178	DAU	59376078
			Pengadaan	10	Bagian Umum	2 unit	Rp6,380,000	Pengadaan Printer	10	Bagian Umum	2 unit	Rp6,380,000	DAU	0

Kod e	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
			Printer							Um um		0		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100	Rp2,383,435,200				100	Rp2,367,835,200	DAU	- 15600000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat				2 jenis	Rp86,814,000				2 fasilitasi	Rp86,814,000	DAU	0
			Belanja Lembur	1	Bagian Umum	2 jenis	Rp86,814,000	Belanja Lembur	1	Bagian Umum	2 jenis	Rp86,814,000	DAU	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 jenis	Rp1,020,030,000				12 laporan	Rp1,020,030,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa Telepon	1	Bagian Umum	60 bulan	Rp23,550,000	Penyediaan Jasa Telepon	1	Bagian Umum	12 laporan	Rp23,550,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa Air	2	Bagian Umum	12 bulan	Rp88,800,000	Penyediaan Jasa Air	2	Bagian Umum	12 laporan	Rp88,800,000	DAU	0
			Penyedi	3	Bagian	12		Penyedia	3	Bagia	12		DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	

			aan Jasa Rekening Listrik		Umu m	bulan	Rp720,600,000	an Jasa Rekening Listrik		n Um um	lapora n	Rp720,600,000		
			Penyediaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4	Bagia n Umu m	12 bulan	Rp187,080,000	Penyedi a an Kawat/F a ksimili/I nternet/ TV Berlangg anan	4	Bagi an Umu m	12 laporan	Rp187,080,000	DAU	0
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan												
2	Perlengkap an Kantor yang Disediakan"				4 jenis	Rp77,100,000				4 lapo ran	Rp77,100,000	DAU	0	
			Penyediaan Jasa Mebel	1	Bagia n Umu m	1 paket	Rp16,700,000	Penyedi a an Jas a Mebel	1	Bagi an Umu m	1 paket	Rp16,700,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa Sound System	2	Bagia n Umu m	1 paket	Rp24,550,000	Penyedi a an Jas a Sound System	2	Bagi an Umu m	1 paket	Rp24,550,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa Tenda	3	Bagia n Umu m	1 paket	Rp28,850,000	Penyedi a an Jas a Tend adan	3	Bagi an Um um	1 paket	Rp28,850,000	DAU	0

	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			dan Perlengkapan					Perlengkapan						
			Penyediaan Jasa Taman	4	Bagian Umum	4 paket	Rp7,000,000	Penyediaan Jasa Taman	4	Bagian Umum	4 paket	Rp7,000,000	DAU	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	Rp1,199,491,200				12 laporan	Rp1,183,891,200	DAU	- 1560000
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Sarpras	1	Bagian Umum	108 orang	Rp162,000,000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Sarpras	1	Bagian Umum	108 orang	Rp162,000,000	DAU	0
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Administrasi	2	Bagian Umum	288 orang	Rp489,600,000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Administrasi	2	Bagian Umum	288 orang	Rp492,000,000	DAU	2400000

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan	3	Bagian Umum	1 paket	Rp378,000,000	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan	3	Bagian Umum	1 paket	Rp378,000,000	DAU	0
1			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Supir	4	Bagian Umum	60 orang	Rp90,000,000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan Tenaga Supir	4	Bagian Umum	48 orang	Rp72,000,000	DAU	- 18000000
2			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5	Bagian Umum	12 bulan	Rp900,000	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5	Bagian Umum	12 bulan	Rp900,000	DAU	0
3			Penyediaan jasa Iuran Jamina n Kesehatan bagi Non PNS	6	Bagian Umum	54 orang	Rp71,280,000	Penyediaan jasa Iuran Jamina n Kesehatan bagi Non PNS	6	Bagian Umum	54 orang	Rp71,280,000	DAU	0
4			Pembayaran BPJS KETENAGAKERJAAN	7	Bagian Umum	54 orang	Rp7,711,200	Pembayaran BPJS KETENAGAKERJAAN	7	Bagian Umum	54 orang	Rp7,711,200	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100	Rp2,577,751 ,799				100	Rp2,551, 443,412	DAU	- 2630 8387
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 jenis	Rp115,000,0 00				5 unit	Rp95,500 ,000	DAU	- 1950 0000
7			Penyediaan jasa Pemeliharaan alat angkut an darat bermotor kendaraan dinas bermotor	1	Bagian Umum	8 unit	Rp115,000,0 00	Penyediaan jasa Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor	1	Bagian Umum	8 unit	Rp95,500 ,000	DAU	- 1950 0000

								perorangan						
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			perorangan											
	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				50 jenis	Rp814,216,800				143 Unit	Rp828,980,800	DAU	1476 4000

			Penyediaan jasa Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Bagian Umum	12 bulan	Rp5,736,000	Penyediaan jasa Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Bagian Umum	-	Rp-	DAU	- 5736000
			Penyediaan Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	2	Bagian Umum	100 unit	Rp284,280,800	Penyediaan Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	2	Bagian Umum	29443 Liter	Rp308,280,800	DAU	24000000
			Penyediaan jasa	3	Bagian Umum	30 unit	Rp435,000,0	Penyediaan jasa	3	Bagian	30 unit	Rp435,000,	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				00	Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		Umum		000		
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	4	Bagian Umum	4 unit	Rp21,600,000	Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	4	Bagian Umum	4 unit	Rp28,600,000	DAU	7000000
			Penyedi	5	Bagian	6 unit		Penyedia	5	Bagia	6 unit		DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			aan Pemelih araan Alat Angkut - Alat Angkuta n Darat Bermoto r - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		Umum		Rp29,400,00 0	an Pemeliha araan Alat Angkut - Alat Angkuta nDarat Bermotor - Kendara an Bermoto r Angkuta n Barang		n Um um		Rp29,400 ,000		
			Penyediaan Pemelih araan Alat Angkut - Alat Angkuta n Darat Bermoto r - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Bagia n Umu m	100 unit	Rp30,000,00 0	Penyedia an Pemeliha araan Alat Angkut - Alat Angkuta nDarat Bermotor - Kendara an Bermoto rBeroda Dua	6	Bagi an Umu m	100 unit	Rp19,500 ,000	DAU	- 1050 0000
			Penyedi	7	Bagian	3 unit		Penyedia	7	Bagia	3 unit		DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			aan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		Umu m		Rp3,000,000	an Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		n Um um		Rp3,000,000		
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	8	Bagian Umu m	1 unit	Rp5,200,000	Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	8	Bagian Umu m	1 unit	Rp5,200,000	DAU	0
	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	an, Biaya Pemeliharaan dan													
	Perizinan Alat Besar"	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		-	-	-	Rp-		-	-	-	Rp-	DAU	0
			Penyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar Alat bantu electric generating set	1	Bagian Umum	-	Rp-	Penyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar Alat bantu electric generating set	1	Bagian Umum	-	Rp-	DAU	0
			Belanja PemPenyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar /Alat Bantu Pompa pemeliharaan Alat Besar-	2	Bagian Umum	-	Rp-	Belanja PemPenyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar /Alat Bantu Pompa pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-	2	Bagian Umum	-	Rp-	DAU	0
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/	
					Rencana Tahun 2022					Rencana Tahun 2022				

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Berku rang (+-)
			Alat Bantu-Pompa					Pompa						
	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 jenis	Rp192,750,000				154 unit	Rp171,180,000	DAU	- 2157 0000
			Penyedi aan jasa servis genset	1	Bagia n Umu m	5 unit	Rp35,950,000	Penyedi aan jasa servis genset	1	Bagi an Umu m	5 unit	Rp14,380,000	DAU	- 2157 0000
			Penyedi aan jasa servis pompa	2	Bagia n Umu m	10 unit	Rp6,000,000	Penyedi aan jasa servis pompa	2	Bagi an Umu m	10 unit	Rp6,000,000	DAU	0
			Penyedi aan jasa servis mesin fotokopi	3	Bagia n Umu m	2 unit	Rp3,000,000	Penyedia an jasa servis mesin fotokopi	3	Bagi an Umu m	2 unit	Rp3,000,000	DAU	0
			Penyedi aan jasa cctv dan lcd	4	Bagia n Umu m	6 unit	Rp16,000,000	Penyedi aan jasa cctv dan lcd	4	Bagi an Umu m	6 unt	Rp16,000,000	DAU	0
			Penyedi an jasa pemelih araan meubela ir	5	Bagia n Umu m	5 unti	Rp50,000,000	Penyedi an jasa pemelih a raan meubela ir	5	Bagi an Umu m	5 unit	Rp50,000,000	DAU	0
			Penyediaan jasa mesin cuci	6	Bagia n Umu m	7 unit	Rp3,050,000	Penyedi aan jasa mesin cuci dan	6	Bagi an Um um	7 unit	Rp3,050,000	DAU	0

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Bertanggung Jawab
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			dan mesin potong rumput					mesin potong rumput						
			Penyediaan jasa pemeliharaan jasa AC dan Kulkas	7	Bagian Umum	59 unit	Rp38,200,000	Penyediaan jasa pemeliharaan jasa AC dan Kulkas	7	Bagian Umum	59 unit	Rp38,200,000	DAU	0
			Penyediaan jasa pemeliharaan kompor gas dan kompor tanam	8	Bagian Umum	8 unit	Rp3,200,000	Penyediaan jasa pemeliharaan kompor gas dan kompor tanam	8	Bagian Umum	8 unit	Rp3,200,000	DAU	0
			Penyediaan jasa pemeliharaan water heater, sound system dan tenda	9	Bagian Umum	3 unit	Rp1,500,000	Penyediaan jasa pemeliharaan water heater, sound system dan tenda	9	Bagian Umum	3 unit	Rp1,500,000	DAU	0
			Penyediaan jasa pemeliharaan video wall		Bagian Umum	-	Rp-	Penyediaan jasa pemeliharaan video wall		Bagian Umum	-	Rp-	DAU	0

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			Penyediaan jasa pemeliharaan komputer dan laptop	10	Bagian Umum	28 unit	Rp19,600,000	Penyediaan jasa pemeliharaan komputer dan laptop	10	Bagian Umum	28 unit	Rp19,600,000	DAU	0
			Penyediaan jasa servis printer	11	Bagian Umum	25 unit	Rp16,250,000	Penyediaan jasa servis printer	11	Bagian Umum	25 unit	Rp16,250,000	DAU	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				"3 jenis								
	1 kegiatan"	Rp1,455,784,999				6 Unit	Rp1,455,782,612	DAU	-2387		6 Unit	Rp1,601,360,873		
			Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan	1	Bagian Umum	1 kegiatan	Rp25,200,000	Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1	Bagian Umum	4 unit	Rp25,200,000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Bangunan Gedung											
			Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan	2	Bagian Umum	1 paket	Rp14,700,000	Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan	2	Bagian Umum	4 unit	Rp14,700,000	DAU	0
			Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	3	Bagian Umum	1 paket	Rp450,003,332	Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	3	Bagian Umum	4 unit	Rp450,003,332	DAU	0

			Penyediaan Modal Bangunan Gedung	4	Bagian Umum	1 paket	Rp965,881,667	Penyediaan Modal Bangunan Gedung Kantor	4	Bagian Umum	6 unit	Rp611,160,012	DAU	- 354721655
--	--	--	----------------------------------	---	-------------	---------	---------------	---	---	-------------	--------	---------------	-----	-------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kantor											
			Penyediaan Modal Taman	5	Bagian Umum	1 paket	Rp-	Penyediaan Modal Taman	5	Bagian Umum	1 paket	Rp354,719,268	DAU	354719268
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				100	Rp1,736,164,658				100	Rp1,732,956,658	DAU	- 3208000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 bulan	Rp948,973,326				10 paket	Rp945,778,926	DAU	- 3194400
			Penyediaan Bahan - Bahan Kimia	1	Bagian Umum	10 unit	Rp8,811,000	Penyediaan Bahan - Bahan Kimia	1	Bagian Umum	1 Paket	Rp5,616,600	DAU	- 3194400

			Penyediaan Bahan -Isi Ulang Tabung Gas	2	Bagian Umum	72 unit	Rp11,829,600	Penyediaan Bahan - Isi Ulang Tabung Gas	2	Bagian Umum	1 paket	Rp11,829,600	DAU	0
			Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan	3	Bagian Umum	20 jenis	Rp40,554,028	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersi	3	Bagian Umum	1 Paket	Rp40,554,028	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembersih					h						
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik	4	Bagian Umum	20 jenis	Rp35,340,018	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik	4	Bagian Umum	1 Paket	Rp35,340,018	DAU	0
			Penyediaan Natura dan Pakan Natura	5	Bagian Umum	600 dus	Rp497,238,680	Penyediaan Natura dan Pakan Natura	5	Bagian Umum	1 Paket	Rp497,238,680	DAU	0

			Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6	Bagian Umum	5000 orang	Rp253,200,000	Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6	Bagian Umum	1 paket	Rp253,200,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa Tenaga Juru Masak	7	Bagian Umum	4 orang	Rp72,000,000	Penyediaan Jasa Tenaga Juru Masak	7	Bagian Umum	1 Paket	Rp72,000,000	DAU	0
			Penyediaan Jasa	8	Bagian Umum	380 kg	Rp19,100,000	Penyediaan Jasa laundry	8	Bagian Umum	1 paket	Rp19,100,000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			laundry							m				
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9	Bagian Umum	12 bulan	Rp900,000	Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9	Bagian Umum	1 Paket	Rp900,000	DAU	0

			Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10	Bagian Umum	12 bulan	Rp10,000,000	Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10	Bagian Umum	1 Paket	Rp10,000,000	DAU	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 bulan	Rp728,336,362				9 paket	Rp728,322,762	DAU	- 13600
			Penyediaan Bahan Bahan Kimia	1	Bagian Umum		Rp-	Penyediaan Bahan Bahan Kimia	1	Bagian Umum		Rp-	DAU	0
			Penyediaan Bahan -Isi Tabung Gas	2	Bagian Umum	48 unit	Rp7,886,400	Penyediaan Bahan - Isi Tabung Gas	2	Bagian Umum	1 Paket	Rp15,772,800	DAU	7886400
			Penyediaan	4	Bagian Umum	1 paket	Rp34,818,58	Penyediaan	4	Bagian	1 Paket	Rp34,818,5	DAU	0

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	

			Alat/Ba han untuk Kegiata n Kantor -Alat Listrik				4	Alat/Ba h an untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik		Um um		84		
			Penyedi aan AlatKebersi han dan Bahan Pember sih	5	Bagia n Umu m	1 paket	Rp38,079,35 8	Penyedi a an Ala t Kebersi h an da n Bahan Pembers i h	5	Bagi an Umu m	1 paket	Rp38,079 ,358	DAU	0
			Penyedi aan Natura dan Pakan Natura	5	Bagia n Umu m	1 paket	Rp403,652,0 20	Penyedi aan Natura dan Paka n Natur a	5	Bagi an Umu m	1 Paket	Rp403,65 2,020	DAU	0
			Penyedi aan Makana n dan Minuman Jamuan Tamu	6	Bagia n Umu m	15000 orang	Rp195,000,0 00	Penyedi aan Makana n dan Minuma n Jamuan Tamu	6	Bagi an Umu m	1 Paket	Rp195,00 0,000	DAU	0
			Penyedi aan Jasa Tenaga Juru Masak	7	Bagia n Umu m	2 orang	Rp36,000,00 0	Penyedi a an Jas a Tenaga Juru Masak	7	Bagi an Umu m	1 Paket	Rp36,000 ,000	DAU	0

	Urusan/Bida ng		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
--	----------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Jasa Laundry	8	Bagian Umum	1 paket	Rp12,000,000	Penyediaan Jasa Laundry	8	Bagian Umum	1 Paket	Rp4,100,000	DAU	- 7900000
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9	Bagian Umum	12 bulan	Rp900,000	Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9	Bagian Umum	1 Paket	Rp900,000	DAU	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 bulan	Rp58,854,970				5 paket	Rp58,854,970	DAU	0
			Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	Bagian Umum	1 paket	Rp21,511,820	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	Bagian Umum	1 Paket	Rp21,511,820	DAU	0
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2	Bagian Umum	1 paket	Rp18,443,150	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2	Bagian Umum	1 Paket	Rp18,443,150	DAU	0
			Penyediaan	3	Bagian	350 dus	Rp14,000,0	Penyediaan	3	Bagian	1 Paket	Rp14,000,	DAU	0

					Umu m		0					0		
--	--	--	--	--	----------	--	---	--	--	--	--	---	--	--

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
			Natura dan Pakan-Natura				0	Natur adan Paka n-Natura		Um um		00		
			Penyediaan Jasa Pengola han Sampah	4	Bagia n Umu m	12 bulan	Rp900,000	Penyedi a an Jas a Pengola h an Sampah	4	Bagi an Umu m	1 Paket	Rp900,00 0	DAU	0
			Penyediaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizina n	5	Bagia n Umu m	1 bulan	Rp4,000,000	Penyedia an Pembaya ran Pajak, Bea, dan Perizina n	5	Bagi an Umu m	1 Paket	Rp4,000, 000	DAU	0
BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL														
	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100%	5,305,137, 5 70				100%	5,305,1 37,570		0

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		7		100%	24,267,750		7		100%	8,464,500		(15,803,250)
--	---	---	--	---	--	------	------------	--	---	--	------	-----------	--	--------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dan a	
	Daerah													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.5	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 jenis	3,470,000		7.5	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 dokumen	1,275,000	DAU	(2,195,000)
			Penyusunan Dokumen Renja dan P-Renja	7.5.1			3,470,000	Penyusunan Dokumen Renja dan P-Renja	7.5.1			1,275,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	4,308,000		7.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	1,742,000	DAU	(2,566,000)

			Penyusunan dokumen RKA	7.1.1			4,308,000	Penyusunan dokumen RKA	7.1.1			1,742,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		7.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	3,805,500		7.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	1,154,500	DAU	(2,651,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana	Sumber Dana	
		Perubahan RKA-SKPD												
			Penyusunan dokumen Perubahan RKA	7.2.1			3,805,500	Penyusunan dokumen Perubahan RKA	7.2.1			1,154,500		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		7.6	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	2,916,500		7.6	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	468,000	DAU	(2,448,500)
			Penyusunan dokumen DPA	7.6.1			2,916,500	Penyusunan dokumen DPA	7.6.1			468,000		

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		7.7	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	2,916,500		7.7	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 dokumen	468,000	DAU	(2,448,500)
			Penyusunan dokumen Perubahan	7.7.1			2,916,500	Penyusunan dokumen Perubahan DPA	7.7.1			468,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
			an DPA											
	Koordinasi dan Penyusuna n 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		7.3	Bagian Protok ol dan TU Pimpi nan	1 dokum en	3,439,250		7.3	Bagi an Proto kol dan TU Pimp inan	5 Lapor an	2,829,00 0	DAU	(610, 250)

			Penyusunan LKj tahunan, LKj tribulan I, LKj tribulan II, LKj tribulan III, dan LKj tribulan IV	7.3.1			3,439,250	Penyusunan LKj tahunan, LKj tribulan I, LKj tribulan II, LKj tribulan III, dan LKj tribulan IV	7.3.1			2,829,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi		7.4	Bagian Protokol dan	2 dokumen	3,412,000		7.4	Bagian Protokol	8 Laporan	528,000	DAU	(2,884,000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana	Sumber Dan a	
	Daerah	Kinerja Perangkat Daerah			TU Pimpinan					kol dan TU Pimpinan				
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renjadan IKM	7.4.1			3,412,000	Penyusunan Laporan Evaluasi Renjadan IKM	7.4.1			528,000		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8		100%	31,578,000		8		100%	31,493,000		(85,000)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	24,134,000		8.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	6 Dokumen	24,134,000	DAU	0
1			Penyediaan honor KPA, bendahara pengeluaran pembantu,	8.1.1			24,134,000	Penyediaan honor KPA, bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, dan	8.1.1			24,134,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			PPTK, dan pejabat pengadaan					pejabat pengadaan						

2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		8.3	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Dokumen	3,373,000		8.3	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Dokumen	3,288,000	DAU	(85,000)
3			Penyusunan dokumen akuntansi	8.3.1			3,373,000	Penyusunan dokumen akuntansi	8.3.1			3,288,000		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 jenis	4,071,000		8.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	6 Laporan	4,071,000	DAU	0
5			Penyusunan CALK, LO,	8.2.1			4,071,000	Penyusunan CALK, LO, LRA,	8.2.1			4,071,000		

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	

			LRA, Neraca, LPE, dan LPSAL					Neraca, LPE, dan LPSAL						
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah		9		100%	6,642,000		9		100%	2,352,000		(4,290,000)
7	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		9.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 Dokumen	3,306,000		9.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 Dokumen	2,010,000	DAU	(1,296,000)
8			Penyusunan dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD	9.1.1			3,306,000	Penyusunan dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD	9.1.1			2,010,000		
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan		9.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 Laporan	3,336,000		9.2	Bagian Protokol dan	2 Laporan	342,000	DAU	(2,994,000)

	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priorit as	Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Aktivita s	Skal a Priorit as	Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dana	mbah/ Berku rang (+-)
	Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			an					TU Pimp inan				
0			Penyus unan laporan hasil rekonsiliasi BMD	9.2.1			3,336,000	Penyusu nan laporan hasil rekonsili asi BMD	9.2.1			342,000		
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		6		100%	79,365,000		6		100%	79,365,000		0
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		6.1	Bagian Protokol dan TU Pimpi nan	N/A	79,365,000		6.1	Bagi an Proto kol dan TU Pimpi nan	1 Paket	79,365,000	DAU	0
3			Penyedi aan PSL Sekretaris Daerah	6.1.2			2,442,000	Penyedi a an PS L Sekretaris Daerah	6.1.2			2,442,000		
4			Penyedi aan pakaian khas Lumaja	6.1.1			76,923,000	Penyedi aan pakaia n khas Lumajan	6.1.1			76,923,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			ng untuk Forkopimda sarimbit					g untu k Forkopi mda sarimbit						
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		5		100%	702,487,250		5		100%	601,082,000		(101,405,250)
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5.3	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	15,127,000		5.3	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 Paket	10,567,000	DAU	(4,560,000)
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	5.3.1			6,007,000	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	5.3.1			6,007,000		
			Penyediaan refill toner printer	5.3.2			9,120,000	Penyediaan refill toner printer	5.3.2			4,560,000		

	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		5.2	Bagian Protokol dan nTU	N/A	19,221,250		5.2	Bagian Protokol	2 Paket	21,251,500	DAU	2,030,250
--	-----------------------------	---	--	-----	-------------------------	-----	------------	--	-----	-----------------	---------	------------	-----	-----------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dan a	
	Penggandaan	yang Disediakan			Pimpinan					dan TU Pimpinan				
			Penyediaan fotokopi	5.2.2			3,701,250	Penyediaan fotokopi	5.2.2			3,747,500		
			Penyediaan cetak undangan bupati	5.2.1			15,520,000	Penyediaan cetak undangan bupati	5.2.1			17,504,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		5.4	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	44,895,000		5.4	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Dokumen	26,761,500	DAU	(18,133,500)
			Penyediaan surat kabar	5.4.1			44,895,000	Penyediaan surat kabar	5.4.1			26,761,500		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.5	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	4,950,000		5.5	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 Laporan	4,950,000	DAU	0
			Penyediaan	5.5.1			4,950,000	Penyediaan	5.5.1			4,950,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			fasilitasi kunjungan tamu					fasilitasi kunjungan tamu						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.1	Bagian Protokol dan TUP Pimpinan	N/A	618,294,000		5.1	Bagian Protokol dan TUP Pimpinan	24 Laporan	537,552, 000	DAU	(80,742,000)

1			Penyediaan fasilitas perjalanan dinas luar daerah sekda, asisten sekda, staf ahli, kabag, kasubag, dan staf	5.1.1			487,234,000	Penyediaan fasilitas perjalanan dinas luar daerah sekda, asisten sekda, staf ahli, kabag, kasubag, dan staf	5.1.1			436,522,000		
2			Penyediaan fasilitas perjalanan dinas dalam	5.1.2			131,060,000	Penyediaan fasilitas perjalanan dinas dalam daerah	5.1.2			101,030,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			daerah sekda, asisten sekda, staf ahli, kabag, kasubag , dan staf					sekda, asisten sekda, staf ahli, kabag, kasubag, dan staf						

3	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		3		100%	807,703,200		3		100%	799,153,200		(8,550,000)
4	PenyediaanJasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.3	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	0		3.3	Bagi an Protokol dan TU Pimp inan	1 laporan	2,700,000	DAU	2,700,000
5								Transpo r pengant ar surat	3.3.1			2,700,000		
6	PenyediaanJasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.2	Bagian Protokol dan TU Pimpi nan	N/A	118,288,800		3.2	Bagi an Protokol dan TU Pimpi	24 Lapo ran	107,038,800	DAU	(11,250,000)

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Berta mbah/ Berku rang (+-)	
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana		Sumb er Dana
		yang Disediakan								nan				
7			Pembayar an tagihan telepon	3.2.1			97,288,800	Pembayar an tagihan telepon	3.2.1			79,288,800		

8			Pembayaran tagihan internet	3.2.2			21,000,000	Pembayaran tagihan internet	3.2.2			27,750,000		
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	689,414,400		3.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	36 Laporan	689,414,400	DAU	0
0			Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	3.1.1			619,200,000	Penyediaan upah tenaga kerja bulanan	3.1.1			619,200,000		
1			Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tenaga kerja bulanan	3.1.2			63,360,000	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tenaga kerja bulanan	3.1.2			63,360,000		
2			Pembayaran	3.1.3			6,854,400	Pembayaran iuran	3.1.3			6,854,400		

Kode	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	

			iuran BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja bulanan					BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja bulanan						
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		4		100%	847,150,000		4		100%	897,587,500		50,437,500
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	3 kendaraan	243,000,000		4.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	4 Unit	203,000,000	DAU	(40,000,000)
5			Penyediaan BBM kendaraan	4.1.1			243,000,000	Penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan	4.1.1			203,000,000		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priorit as	Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Aktivita s	Skal a Priorit as	Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			dinas jabatan bupati dan wakil bupati					bupati dan wakil bupati						
6	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	15 kendaraan	567,000,000		4.2	Bagi an Protokol dan TU Pimpinan	16 Unit	661,187,500	DAU	94,187,500
7			Penyedi aan BBM kendaraan dinas operasional bupati, wakil bupati, sekda, asisten, staf ahli, dan	4.2.1			567,000,000	Penyedi aan BBM kendaraan dinas operasional bupati, wakil bupati, sekda, asisten, staf ahli, dan operasional kantor	4.2.1			661,187,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dan a	
			operasional kantor											
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4.3	Bagian Protokol dan TUPimpinan	N/A	37,150,000		4.3	Bagian Protokol dan TUPimpinan	48 Unit	33,400,000	DAU	(3,750,000)
			Pemeliharaan peralatan kantor	4.3.1			37,150,000	Pemeliharaan peralatan kantor	4.3.1			33,400,000		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup		1		100%	1,507,740,370		1		100%	1,482,376,370		(25,364,000)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.1	Bagian Protokol dan TUPimpinan	N/A	769,486,960		1.1	Bagian Protokol dan TUPimpinan	2 Orang / Bulan	769,537,960	DAU	51,000
			Penyedi	1.1.1			769,486,960	Penyedia	1.1.1			769,537,		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dan a	
			aan gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati					an gaji idan tunjangan a n bupati dan wakil bupati				960		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1.4	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	21,662,410		1.4	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1 Paket	21,662,410	DAU	0
			Penyediaan pakaian khas Lumajang, PDU, dan PSL bupati dan wakil bupati	1.4.1			21,662,410	Penyediaan pakaian khas Lumajang, PDU , dan PSL bupati dan wakil bupati	1.4.1			21,662,410		

	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> Kepala		1.3	Bagian Protokol dan TU Pimpin	N/A	40,000,000		1.3	Bagian Protokol dan	8 Orang	20,000,000	DAU	(20,000,000)
--	---	--	--	-----	-------------------------------	-----	------------	--	-----	---------------------	---------	------------	-----	--------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah			an					TU Pimpinan				
			Penyediaan fasilitas <i>medical check up</i> bupati dan wakil bupati beserta keluarga	1.3.1			40,000,000	Penyediaan fasilitas <i>medical check up</i> bupati dan wakil bupati beserta keluarga	1.3.1			20,000,000		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	676,591,000		1.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	2 Orang / Bulan	671,176,000	DAU	(5,415,000)

			Penyediaan fasilitas perjalanan dinas luar daerah bupati dan	1.2.1			601,636,000	Penyediaan fasilitas perjalanan dinas luar daerah bupati dan wakil bupati	1.2.1			601,636,000		
--	--	--	--	-------	--	--	-------------	---	-------	--	--	-------------	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana	Sumber Dan a	
			wakil bupati											
			Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah bupati dan wakil bupati	1.2.2			74,955,000	Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah bupati dan wakil bupati	1.2.2			69,540,000		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan		2		N/A	1,298,204,000		2		24 Laporan	1,403,264,000		105,060,000

	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		2.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Laporan	915,704,000		2.1	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Laporan	915,704,000	DAU	0
			Penyediaan fasilitas keprotokolan kegiatan	2.1.1			915,704,000	Penyediaan fasilitas keprotokolan kegiatan	2.1.1			915,704,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			n pimpinan					pimpinan						
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		2.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	N/A	382,500,000		2.2	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	12 Laporan	487,560,000	DAU	105,060,000
			Penyediaan fasilitas audiensi pimpinan	2.2.1			382,500,000	Penyediaan fasilitas audiensi pimpinan	2.2.1			487,560,000		
	BAGIAN HUKUM													

	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			BAGI AN HUK UM	92	Rp443,39 7,000			BAG IAN HU K UM	92	Rp347,8 15,900		
	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja			BAGI AN HUK UM	100%	Rp2,300, 000			BAG IAN HU K UM	100%	Rp2,065 ,000		

Kod e	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
	Daerah													
	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyus unan Dokumen RKA- SKPD	1	BAGI AN HUK UM	1 Dokum en	Rp2,000,0 00	Penyus u nan Dokume n RKA- SKPD	1	BAG IAN HU K UM	1 Doku men	Rp2,065, 000	DAU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			BAGI AN HUK UM	100	Rp15,306 ,000			BAG IAN HU K UM	100	Rp14,44 0,700		

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium bagi Pejabat Pengelola Keuangan	1	BAGIAN HUKUM	12 Dokumen	Rp13,241,000	Pembayaran Honorarium bagi Pejabat Pengelola Keuangan	1	BAGIAN HUKUM	12 Dokumen	Rp13,241,000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	BAGIAN HUKUM	6 Laporan	Rp2,065,000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	BAGIAN HUKUM	6 Laporan	Rp1,199,700	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Akhir Tahun SKPD												
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kepegawaian perangkat daerah			BAGIAN HUKUM	100	Rp300,000,000			BAGIAN HUKUM	100	Rp178,569,000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			BAGIAN HUKUM	400 orang	Rp300,000,000			BAGIAN HUKUM	400 orang	Rp178,569,000	Dana Alokasi Khusus - DBHC HT	

			Sosiasli sasi di bidang cukai tembakau dengan peserta dari masyarakat Sumber Dana Alokasi Khusus DBHCH T	1	BAGIAN HUKUM	500 Orang	Rp253,484,000	Sosiasli sasi di bidang cukai tembakau dengan peserta dari masyarakat Sumber Dana Alokasi Khusus DBHCH T	1	BAGIAN HUKUM	500 Orang	Rp170,569,000		
			Pembayaran Honorar	2	BAGIAN HUKUM	13 orang	Rp23,100,000	Pembayaran Honorari	2	BAGIAN HUKUM	13 orang	Rp0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			ium Tim Sosialisasi		M			um Tim Sosialisasi		UM				
			Koordinasi luar kabupaten	1	BAGIAN HUKUM	8 kegiatan	Rp23,416,000	Koordinasi luar kabupaten	1	BAGIAN HUKUM	8 kegiatan	Rp8,000,000		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Fasilitas Administarsi Umum Perangkat Daerah			BAGIAN HUKUM	100%	Rp37,239,800			BAGIAN HUKUM	100%	Rp64,889,800		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			BAGIAN HUKUM	2 paket	Rp4,689,800			BAGIAN HUKUM	2 paket	Rp4,689,800	DAU	
			Penyediaan alat kebersihan	1	BAGIAN HUKUM	10 Item	Rp1,599,800	Penyediaan alat kebersihan	1	BAGIAN HUKUM	10 Item	Rp1,599,800		
			Penyediaan materai	1	BAGIAN HUKUM	75 lembar	Rp1,000,000	Penyediaan materai	1	BAGIAN HUKUM	75 lembar	Rp1,000,000		
			Penyediaan Tonner printer	1	BAGIAN HUKUM	10 unit	Rp2,090,000	Penyediaan Tonner printer	1	BAGIAN HUKUM	10 unit	Rp2,090,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			BAGIAN HUKUM	10 Laporan	Rp32,550,000			BAGIAN HUKUM	10 Laporan	Rp60,200,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	SKPD	SKPD												

			Perjalanan dinas luar	1	BAGIAN HUKUM	12 Kegiatan	Rp22,950,000	Perjalanan dinas luar	1	BAGIAN HUKUM	12 Kegiatan	Rp55,400,000		
			Perjalanan dinas dalam	1	BAGIAN HUKUM	18 Kegiatan	Rp9,600,000	Perjalanan dinas dalam	1	BAGIAN HUKUM	18 Kegiatan	Rp4,800,000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			BAGIAN HUKUM	100	Rp63,991,400			BAGIAN HUKUM	100	Rp67,891,400		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	BAGIAN HUKUM	12 laporan	Rp9,088,800		1	BAGIAN HUKUM	12 laporan	Rp9,088,800	DAU	
			Pembayaran Internet	1	BAGIAN HUKUM	1 unit	Rp8,400,000	Pembayaran Internet	1	BAGIAN HUKUM	1 unit	Rp8,400,000		
			Pembayaran telepon	1	BAGIAN HUKUM	1 unit	Rp688,800	Pembayaran telepon	1	BAGIAN HUKUM	1 unit	Rp688,800		
	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan yang					Rp11,600,000					Rp3,900,000		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	di selenggarakan												
			Perbaikan PC				Rp 7,700,000	Perbaikan PC						
			Perbaikan Printer				Rp 3,900,000	Perbaikan Printer				Rp3,900,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			BAGIAN HUKUM	12 Laporan	Rp54,902,600			BAGIAN HUKUM	12 Laporan	Rp54,902,600	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BAGIAN HUKUM	2 orang	Rp43,200,000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BAGIAN HUKUM	2 orang	Rp43,200,000		
1			Pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1	BAGIAN HUKUM	8 orang	Rp1,142,600	Pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1	BAGIAN HUKUM	8 orang	Rp1,142,600		
2			Pembayaran asuransi BPJS	1	BAGIAN HUKUM	8 orang	Rp10,560,000	Pembayaran asuransi BPJS	1	BAGIAN HUKUM	8 orang	Rp10,560,000		

Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kesehatan					Kesehatan						
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			BAGIAN HUKUM	100				BAGIAN HUKUM	100	Rp19,960,000		
4	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	Belanja BBM sebanyak 1440 liter untuk 1 (satu) Tahun	1	BAGIAN HUKUM	1 Unit	Rp12,960,000	Belanja BBM sebanyak 1440 liter untuk 1 (satu) Tahun	1	BAGIAN HUKUM	1 Unit	Rp12,960,000	DAU	
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		1	BAGIAN HUKUM	18 Unit	Rp -		1	BAGIAN HUKUM	18 Unit	Rp 7,000,000	DAU	
6			Pemeliharaan komputer	1	BAGIAN HUKUM	10 Unit		Pemeliharaan komputer	1	BAGIAN HUKUM	10 Unit	Rp 7,000,000		

Urusan/Bidang	Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7			Pemeliharaan Printer	1	BAGIAN HUKUM	8 unit		Pemeliharaan Printer	1	BAGIAN HUKUM	8 unit	Rp -		
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi			BAGIAN HUKUM	91%	Rp326,638,925			BAGIAN HUKUM	91%	Rp303,053,725		
9	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase produk hukum daerah yang dilakukan harmonisasi			BAGIAN HUKUM	91%	Rp326,638,925			BAGIAN HUKUM	91%	Rp303,053,725		
0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum hukum yang difasilitasi		1	BAGIAN HUKUM	500 dokumen	Rp163,217,825		1	BAGIAN HUKUM	500 dokumen	Rp157,453,725	DAU	
1			Pembayaran honorarium PPTK	3	BAGIAN HUKUM	1 Orang	Rp3,000,000	Pembayaran honorarium PPTK	3	BAGIAN HUKUM	1 Orang	Rp0		
2			Penyusunan produk hukum	1	BAGIAN HUKUM	15 Raperda, 50 Perbup, 450 Kepbup	Rp93,017,825	Penyusunan produk hukum	1	BAGIAN HUKUM	15 Raperda, 50 Perbup, 450 Kepbup	Rp90,253,125		
3			Pembayaran	1	BAGIAN	3	Rp67,200,000	Pembayaran	1	BAGIAN	3 Orang	Rp67,200,000		

						Orang		upah						
--	--	--	--	--	--	-------	--	------	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			upahTKB		HUKUM			TKB		HUKUM				
4	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			BAGIAN HUKUM	5 Kasus	Rp116,80 6,000			BAGIAN HUKUM	5 Kasus	Rp116,1 70,000	DAU	
5			Pembayaran upah TKB	1	BAGIAN HUKUM	2 orang	Rp43,200, 000	Pembayaran upah TKB	1	BAGIAN HUKUM	2 orang	Rp43,20 0,000		
6			Fasilitasi bantuan hukum	1	BAGIAN HUKUM	5 perkara	Rp73,606, 000	Fasilitasi bantuan hukum	1	BAGIAN HUKUM	5 perkara	Rp72,97 0,000		
7	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			BAGIAN HUKUM	500 dokumen	Rp46,615, 100			BAGIAN HUKUM	500 dokumen	Rp29,43 0,000	DAU	
8			Pembayaran upah TKB	1	BAGIAN HUKUM	1 Orang	Rp21,600, 000	Pembayaran upah TKB	1	BAGIAN HUKUM	1 Orang	Rp21,60 0,000		

9			Pencetakan produk hukum daerah	1	BAGIAN HUKUM	250 ekseplar	Rp8,185,100	Pencetakan produk hukum daerah	1	BAGIAN HUKUM	250 ekseplar	0		
0			Sosialisasi Produk	1	BAGIAN HUKUM	45 kegiatan	Rp16,830,000	Sosialisasi Produk Hukum	1	BAGIAN HUKUM	45 kegiatan	Rp7,830,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
			Hukum melalui Radio		M			melalui Radio		UM				
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH KABUPATE N/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor			Bagian Kesra	100%	Rp 280,660,500			Bagia n Kesra	100%	Rp 241,064,500	DAU	-Rp 39,596,000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan masyarakat an			Bagian Kesra	100%	Rp 2,800,000			Bagia n Kesra	100%	Rp 2,924,000	DAU	Rp 124,000

	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Bagian Kesra	1 dokumen	2,800,000	Kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Bagian Kesra	1 dokumen	2,924,000	DAU	Rp 124,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan			Bagian Kesra	100%	Rp 38,820,000			Bagian Kesra	100%	Rp 13,752,000	DAU	-Rp 25,068,000

Kod e	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+ -)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Sumb er Dan a	
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana		
		an												
	Sub Kegiatan Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembaya ran Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuang an	1	Bagia n Kesra	1 Dokum en	11,652,000	Pembaya ran Honorar i um Penangg u ng jawab Pengelol a Keuang a n		Bagi an Kesr a	1 Doku men	11,652,00 0	DAU	Rp -
			Pembaya ran Honorarium KPA	1	Bagia n Kesra	1 Dokum en	13,812,000						DAU	

			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Bagian Kesra	1 Dokumen	11,256,000						DAU	
			Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan	1	Bagian Kesra	1 Dokumen	2,100,000	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barjas		Bagian Kesra	1 Dokumen	2,100,000	DAU	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Barjas											
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan masyarakat an			Bagian Kesra	100%	Rp 77,661,700			Bagian Kesra	100%	Rp 77,661,700	DAU	Rp -
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	Bagian Kesra	1 Paket	2,513,700	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Bagian Kesra	1 Paket	2,513,700	DAU	Rp -

								h						
			Penyediaan Bahan Kegiatan Kantor/Materai	1	Bagian Kesra	600 Lembar	6,000,000	Penyediaan Bahan Kegiatan Kantor/Materai		Bagian Kesra	600 Lembar	6,000,000	DAU	Rp -
			Penyediaan Bahan Natura	1	Bagian Kesra	1 Paket	3,598,000	Penyediaan Bahan Natura		Bagian Kesra	1 Paket	3,598,000	DAU	Rp -
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak	1	Bagian Kesra	1 paket	2,500,000	Penyediaan Barang Cetak		Bagian Kesra	1 paket	2,500,000	DAU	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan	1	Bagian Kesra	1 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan		Bagian Kesra	1 Dokumen		DAU	Rp -

	Sub Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan tamu yang disediakan	Pengadaan Makanan Minuman Jamuan Tamu	1	Bagian Kesra	1 paket		Pengadaan Makanan Minuman Jamuan Tamu		Bagian Kesra	1 paket		DAU	Rp -
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Bagian Kesra	12 Laporan	46,650,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Kesra	12 Laporan	46,650,000	DAU	Rp -
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Bagian Kesra	12 Laporan	16,400,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Kesra	12 Laporan	16,400,000	DAU	Rp -
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase fasilitas kegiatan keagamaan dan			Bagian Kesra	100%	Rp 97,576,800			Bagian Kesra	100%	Rp 97,576,800	DAU	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemerintahan Daerah	kemasyarakatan												

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Telephon	1	Bagian Kesra	1 Laporan	4,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Telephon		Bagian Kesra	1 Laporan	4,800,000	DAU	Rp -
			Penyediaan Jasa Internet	1	Bagian Kesra	1 Laporan	7,200,000	Penyediaan Jasa Internet		Bagian Kesra	1 Laporan	7,200,000	DAU	Rp -
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran Upah Tenaga Administrasi	1	Bagian Kesra	2 Laporan	40,800,000	Pembayaran Upah Tenaga Administrasi		Bagian Kesra	2 Laporan	40,800,000	DAU	Rp -
			Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan	1	Bagian Kesra	1 Laporan	18,000,000	Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan		Bagian Kesra	1 Laporan	18,000,000	DAU	Rp -
			Pembayaran Upah Tenaga Driver	1	Bagian Kesra	1 Laporan	18,000,000	Pembayaran Upah Tenaga Driver		Bagian Kesra	1 Laporan	18,000,000	DAU	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan	1	Bagian Kesra	6 Laporan	7,920,000	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan		Bagian Kesra	9 Laporan	7,920,000	DAU	Rp -
			Pembayaran Iuran BPJS JKK	1	Bagian Kesra	6 Laporan	381,600	Pembayaran Iuran BPJS JKK		Bagian Kesra	9 Laporan	381,600	DAU	Rp -
			Pembayaran Iuran BPJS JKM	1	Bagian Kesra	6 Laporan	475,200	Pembayaran Iuran BPJS JKM		Bagian Kesra	9 Laporan	475,200	DAU	Rp -
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan			Bagian Kesra	100%	Rp 63,802,000			Bagian Kesra	100%	Rp 49,150,000	DAU	-Rp 14,652,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Dinas	1	Bagian Kesra	1 Unit	31,500,000	Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Dinas		Bagian Kesra	1 Unit	31,500,000	DAU	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dan	

				as		Kinerja			as		Kinerja		a	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya												
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan Catridge / Toner	1	Bagian Kesra	11 unit	14,652,000	Peralatan Catridge / Toner		Bagian Kesra	11 unit		DAU	-Rp 14,652,000
			Non Pemakaian Service Laptop dan PC	1	Bagian Kesra	15 Unit	10,500,000	Non Pemakaian Service Laptop dan PC		Bagian Kesra	15 Unit	10,500,000	DAU	Rp -
			Non Pemakaian Service Printer	1	Bagian Kesra	11 Unit	7,150,000	Non Pemakaian Service Printer		Bagian Kesra	11 Unit	7,150,000	DAU	Rp -
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi			Bagian Kesra	100%	Rp 40,166,472,000			Bagian Kesra	100%	Rp 40,206,068,000	DAU	Rp 39,596,000
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan			Bagian Kesra	100%	Rp 40,166,472,000			Bagian Kesra	100%	Rp 40,206,068,000	DAU	Rp 39,596,000

	Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
--	---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kesejahteraan Rakyat	dan masyarakat												
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Bagian Kesra	5 Dokumen	26,758,288,000	Pelaksanaan Fasilitas i Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Bagian Kesra	5 Dokumen	26,808,288,000	DAU	Rp 50,000,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	1	Bagian Kesra	3 Dokumen	13,286,604,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan		Bagian Kesra	3 Dokumen	13,276,200,000	DAU	-Rp 10,404,000

Kod e	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+-)
			Aktivitas	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
		Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Peremp uan danPerlindu ngan Anak, Adminis trasi Kepend udukan Dan Pencata tan Sipil, Pember dayaan Masyarakat danDesa, Pengend alian Pendud uk dan KB					Peremp u an dan Perlindu n gan Anak, Administ rasi Kepend u dukan Dan Pencatat an Sipil , Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa, Pengend a lian Pendud u k dan KB						

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	Bagian Kesra	1 Dokumen	121,580,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Bagian Kesra	1 Dokumen	121,580,000	DAU	Rp -
--	--	--	---	---	--------------	-----------	-------------	---	--	--------------	-----------	-------------	-----	------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Masyarakat	dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	kat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					at yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum						

								Linmas						
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			BAGIAN ORGANISASI	100%	Rp 339,090,750				100%	Rp 339,070,750	SELURUHNY ADAU	TOTAL PAGU ANGGARAN TETAP, HANYA BERGESER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya				-	-				100%			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi keuangan perangkat daerah				100%	R p 15,600,00 0				100%	Rp 15,600,000		
	Sub. Kegiatan Penyediaan	Jumlah dokumen hasil penyediaan				4 Fasilit asi	R p 15,600,0 00				12 dokum en	Rp 15,600,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	administrasi pelaksanaan tugas ASN										00		
			Honorarium PA/KPA	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 5,856,000	Honorarium PA/KPA	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 5,856,000		
			Pembayaran Honorarium PPKom	2		1 orang	Rp 5,028,000	Pembayaran Honorarium PPKom	2		1 orang	Rp 5,028,000		

			Honorarium Bendah ara Pengeluaran Pembantu	3		1 orang	Rp 4,416,000	Honorarium Bendah ara Pengeluaran Pembantu	3		1 orang	Rp 4,416,000		
			Honorarium PPTK	4		1 orang	Rp 300,000	Honorarium PPTK	4		1 orang	Rp 300,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah				100%	Rp 42,465,150				100%	Rp 42,765,150		

	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	pembelian baterai tipe AA dan AAA untuk laser point, jam dinding, mouse wireless, pengharum ruangan	1	BAG. ORGANISASI	2 jenis	Rp 141,600	pembelian baterai tipe AA dan AAA untuk laser point, jam dinding, mouse wireless, pengharum ruangan	1	BAG. ORGANISASI	1 paket	Rp 141,600		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				18 jenis	Rp 7,829,800				1 paket	Rp 5,037,800		
			Honor PPTK	1		1 orang	Rp 300,000	Honor PPTK			1 orang	Rp 300,000		
			Pembayaran Belanja	1	BAG. ORGANISASI	1 paket	Rp 1,961,500	Pembayaran Belanja	1	BAG. ORGANISASI	1 paket	Rp 758,300		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Natural dan Pakan-Natural					Natural dan Pakan-Natural		SI				

			Penyediaan bahan dan alat kebersihan	2		1 paket	Rp 3,393,300	Penyediaan bahan dan alat kebersihan	2		1 paket	Rp 1,615,800		
			Pembayaran belanja dekorasi	3		1 paket	Rp 1,980,000	Pembayaran belanja dekorasi	3		1 paket	Rp 2,175,000		
								Belanja bahan-bahan baku (biji kopi) utk tamu	4		2 Kg	Rp 188,700		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan kebutuhan pengandaan/Fotocopy dan Penjilidan	1	BAG. ORGANISASI	2 fasilitasi	Rp 3,648,750	Penyediaan kebutuhan pengandaan/Fotocopy dan Penjilidan	1	BAG. ORGANISASI	1 paket	Rp 3,618,750		
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan makanan maupun	1	BAG. ORGANISASI	1 fasilitasi	Rp 3,015,000	Penyediaan makanan maupun kudapan	1	BAG. ORGANISASI	1 laporan	Rp 3,015,000		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Berta
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	mbah/ Berku rang (+-)
			kudapa n bagitamu yang berkunjung di Bagian Organisasi					bagi tamu yang berkunjung d i Bagian Organisasi						
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 fasilitasi	Rp 27,830,000				1 laporan	Rp 30,952,000		
			Pembayaran Honorarium Penangg ungjawaban Pengelola Keuangan	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 600,000	Pembaya ran Honorar i um Penangg u ngjawab an Pengelol a Keuang a n	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 600,000		
			Penyediaan kebutuhan untuk kepent	2		6 orang	Rp 23,230,000	Penyedi a an kebutuh an untuk kepentin g an	2		6 orang	Rp 26,352,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			ngan perjalanan dinas luar daerah					perjalan a n dina sluar daerah						
			Penyediaan kebutuhan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam daerah	3		6 orang	R p 4,000,00 0	Penyedi a an kebutuh an untuk kepentin gan perjalan a n dina s dalam daerah	3		6 orang	Rp 4,000,00 0		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	R p 104,997,6 0 0				100%	Rp 104,697 ,600		
	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan kebutuhan pengiriman surat menggun akan	1	BAG. ORGAN ISASI	1 fasilitasi	R p 270,00 0	penyedi a an kebutuh a n pengirim an surat menggu n akan jasa pengirim	1	BAG. ORGAN ISASI	1 laporan	Rp 270,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			jasa pengirim an					an						
	Sub.Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				2 rekening	Rp 7,488,000				12 laporan	Rp 7,188,000		
			Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	300,000	-	-	BAG. ORGANISASI	-	-		
			Pembayaran langganan internet	2		12 bulan	Rp 6,000,000	Pembayaran tagihan telepon	1		12 bulan	Rp 1,188,000		
			Pembayaran tagihan telepon	3		12 bulan	Rp 1,188,000	Pembayaran langganan internet	2		12 bulan	Rp 6,000,000		
	Sub. Kegiatan Penyediaan	Jumlah laporan Penyediaan				6 fasilitasi	Rp 97,239,6				1 laporan	Rp 97,239,6		

							00							
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	jasa pelayanan umum kantoor	Jasa Pelayanan Umum Kantoor yang disediakan										00		
			Pembayaran Honorarium Penanggung jawab an Pengelola Keuangan	1	BAG. ORGAN ISASI	1 orang	Rp 1,800,00 0	Pembaya ran Honorar i um Penangg u ngjawab an Pengelol a Keuang a n	1	BAG. ORGAN ISASI	1 orang	Rp 1,800,00 0		
			pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		4 orang	Rp 82,800,0 00	pembaya ran honorari um tenaga upah bulanan	2		4 orang	Rp 82,800,0 00		
			pembay aran iuran jaminan kesehat an bagi nonASN	3		7 orang	Rp 9,240,00 0	pembaya ran iuran jaminan kesehat a n bagi non ASN	3		7 orang	Rp 9,240,00 0		

			pembayaran iuran jaminan	4		7 orang	Rp 445,200	pembayaran iuran jaminan kecelakaan	4		7 orang	Rp 999,600		
--	--	--	--------------------------	---	--	---------	------------	-------------------------------------	---	--	---------	------------	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			kecelakaan kerja bagi nonASN					kerja bagi nonASN						
			pembayaran jasa tenaga kebersihan harian lepas	5		3 orang	Rp 2,400,000	pembayaran jasa tenaga kebersihan harian lepas	5		3 orang	Rp 2,400,000		
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				100%	Rp 33,600,000				100%	Rp 33,600,000		

	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				1 kendar aan	R p 18,300,0 00				1 unit	Rp 18,300,0 00		
--	--	---	--	--	--	--------------------	--------------------------	--	--	--	--------	----------------------	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Operasional atau Lapangan													
			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 300,000	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 300,000		
			Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	2		1 unit	Rp 18,000,000	Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	2		1 unit	Rp 18,000,000		

	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				3 jenis	Rp 15,300,000				22 unit	Rp 15,300,000		
			Pembayaran Honorarium Penanggung	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 300,000	Pembayaran Honorarium Penanggung	1	BAG. ORGANISASI	1 orang	Rp 300,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			unjawaban Pengelola Keuangan					ngjawab an Pengelola Keuangan						
			Penyediaan kebutuhan untuk pemeliharaan / servis printer kantor	2		8 unit	Rp 5,200,000	Penyediaan kebutuhan untuk pemeliharaan / servis printer kantor	2		8 unit	Rp 5,200,000		

			Penyediaan kebutuhan untuk pemeliharaan / servis komputer dan laptop kantor	3		14 unit	Rp 9,800,000	Penyediaan kebutuhan untuk pemeliharaan / servis komputer dan laptop kantor	3		14 unit	Rp 9,800,000		
	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan				100%	Rp 142,408,000				100%	Rp 142,408,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		tata laksana												
	Sub. Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 OPD	Rp 46,235,000				1 dokumen	Rp 46,235,000		

			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	KAB. LUMAJANG, DKI JAKARTA, JAWA TIMUR	1 orang	Rp 900,000	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	KAB. LUMAJANG, DKI JAKARTA, JAWA TIMUR	1 orang	Rp 900,000		
			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 21,600,000	Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 21,600,000		
			Pembinaan Penyusunan Anjab dan ABK / Evjab	3		46 orang	Rp 15,120,000	Pembinaan Penyusunan Anjab dan ABK / Evjab	3		46 orang	Rp 15,120,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			Pembinaan Penyusunan Evaluasi Jabatan	4		85 orang	R p 1,275,00 0	Pembina an Penyusu nan Evaluasi Jabatan	4		85 orang	Rp 1,275,00 0		
			Pembinaan Evaluasi Kelembagaan	5		65 orang	R p 6,815,00 0	Pembina an Evaluasi Kelembagaan	5		65 orang	Rp 6,815,00 0		
			Rapat koordinasi perubahan kelembagaan	6		7 orang	R p 525,00 0	Rapat koordina si perubahan kelembagaan	6		7 orang	Rp 525,000		
	Sub. Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				52 OPD	R p 63,377,0 00				1 laporan	Rp 63,377,0 00		
			Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola	1	KAB. LUMAJANG, DKI JAKARTA, JAWA TIMUR	1 orang	R p 1,200,00 0	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola	1	KAB. LUMAJANG, DKI JAKARTA, JAWA TIMUR	1 orang	Rp 1,200,00 0		

	Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
--	---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			a Keuangan					Keuangan		R				
			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 21,600,000	Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 21,600,000		
			Pelaksanaan FKP	3		28 orang	Rp 14,950,000	Pelaksanaan FKP	3		28 orang	Rp 14,950,000		
			Pembinaan penyusunan SP	4		53 orang	Rp 1,660,000	Pembinaan penyusunan SP	4		53 orang	Rp 1,660,000		
			Monev SP	5		2 orang	Rp 3,600,000	Monev SP	5		2 orang	Rp 3,822,000		
			Pembinaan Penyusunan SKM	6		132 orang	Rp 2,000,000	Pembinaan Penyusunan SKM	6		132 orang	Rp 2,000,000		
			Pembinaan Penyusunan	7		66 orang	Rp 1,025,000	Pembinaan Penyusunan SOP	7		66 orang	Rp 1,025,000		

	Urusan/Bidang		Rencana Kerja Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	
--	---------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			SOP											
			Pembinaan TND	8		66 orang	Rp 2,050,000	Pembinaan TND	8		66 orang	Rp 2,050,000		
			Pembayaran langgan an zoom meeting	9		1 x setah un	Rp 2,500,000	Pembayaran langgan an zoom meeting	9		1 x setah un	Rp 2,500,000		
	Sub. Kegiatan Peningkata n kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				52 OPD	Rp 32,796,000				1 dokum en	Rp 32,796,000		
			Pembayaran Honorarium Penangg ungjawab an Pengelola Keuangan	1	KAB. LUMA J ANG, JAW A TIMU R	1 orang	Rp 600,000	Pembaya ran Honorar i um Penangg u ngjawab an Pengelol a Keuang a n	1	KAB . LUM A JAN G , JAW A TIM UR	1 orang	Rp 600,000		

			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 20,400,000	Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 20,400,000		
--	--	--	---	---	--	---------	---------------	---	---	--	---------	---------------	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan n Daerah dan Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Berta mbah/ Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana			Lokasi	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan n Dana	Sumber Dan a	
			Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	3		65 orang	Rp 975,000	Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	3		65 orang	Rp 975,000		
			pembinaan penyusunan LKj	4		70 orang	Rp 3,163,000	pembinaan penyusunan LKj	4		70 orang	Rp 3,163,000		
			Pembinaan Budaya Kerja	5		140 orang	Rp 4,640,000	Pembinaan Risalah Budaya Kerja	5		140 orang	Rp 4,640,000		
	BAGIAN PBJ													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			BPBJ	100%	238,946,400			BPBJ	100%	212,946,400	DAU	(26,000,000)

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			BPBJ	100%	N/A			BPBJ	100%	N/A	N/A	N/A
--	---	--	--	--	------	------	-----	--	--	------	------	-----	-----	-----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Penelitian RKA	1	BPBJ	1 dokumen	N/A	Penyusunan Dokumen RKA Penelitian RKA	1	BPBJ	1 dokumen	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			BPBJ	100%	2,740,000			BPBJ	100%	2,740,000	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan ATK(toner refill)	1	BPBJ	1 paket	2,740,000	Penyediaan ATK(toner refill)	1	BPBJ	1 paket	2,740,000	DAU	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	BPBJ	1 paket	N/A	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	BPBJ	1 paket	N/A	N/A	N/A

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi, Perjalanan Dinas	1	BPBJ	3 laporan	N/A	Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi, Perjalanan Dinas luar	1	BPBJ	3 laporan	N/A	N/A	N/A
--	--	--	--	---	------	------------------	-----	---	---	------	------------------	-----	-----	-----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			luar Provinsi, Perjalanan Dinas dalam Provinsi					Provinsi, Perjalanan Dinas dalam Provinsi						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			BPBJ	100%	223,706,400			BPBJ	100%	197,706,400	DAU	(26,000,000)

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, internet	1	BPBJ	12 laporan	223,706,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, internet	1	BPBJ	12 laporan	197,706,400	DAU	(26,000,000)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran jasa TKB Pembayaran BPJS JKK	1	BPBJ	12 laporan	N/A	Pembayaran jasa TKB Pembayaran BPJS JKK, JKM, Pembayaran	1	BPBJ	12 laporan	N/A	N/A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			JKM, Pembayaran BPJS Kesehatan					an BPJS Kesehatan						

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD			BPBJ	100%	12,500,000			BPBJ	100%	12,500,000	DAU	-
	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	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas	1	BPBJ	1 unit	N/A	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas	1	BPBJ	1 unit	N/A	N/A	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jasa isi ulang toner printer, Jasa pemeliharaan	1	BPBJ	3 unit	12,500,000	Jasa isi ulang toner printer, Jasa pemeliharaan	1	BPBJ	3 unit	12,500,000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dan	

	dan Program/ Ke giatan/ Sub Kegiatan			as		Kinerja			as		Kinerja		a	rang (+-)
	PROGRA M PEREKO N OMIAN DAN PEMBAN G UNAN	Angka Inflasi daerah			BPBJ	2.35	231,973,45 0			BPB J	2.35	257,973, 4 50	DAU	26,00 0,000
	Pelaksana a n Administ rasi Pembangu nan	Presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan			BPBJ	100%	2,850,000			BPB J	100%	2,850,000	DAU	-
	Pengelolaa n Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana a n Pembangu nan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi da n Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n	Makmi n rapat monev pelapo ran pelaks a naan pemba n gunan	1	BPBJ	2 laporan	2,850,000	Makmin rapat monev pelapor an pelaksa naan pemban gunan	1	BPB J	2 laporan	2,850,00 0	DAU	-
	Pengelola a n Pengadaa n Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a sesuai aturan			BPBJ	100%	229,123,45 0			BPB J	100%	255,123, 4 50	DAU	26,00 0,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang da	Belanj a Pengga ndaan Dokum en da	1	BPBJ	125 dokum en	66,508,250	Belanja Penggan daan Dokume ndan penjilida n	1	BPB J	125 dokum en	90,708,25 0 .00	DAU	24,20 0,000

		n Jasa	n penjilid an,					,						
--	--	-----------	----------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Perjalanan dinas Dalam Negeri, Pembiayaan Jasa TKB					Belanja Perjalanan dinas Dalam Negeri, Pembiayaan Jasa TKB						
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pembiayaan jasa TKB, belanja makmin Deskrup belanja Makmin Bimtek Katalog	1	BPBJ	12 dokumen	84,450,000	Pembiayaan jasa TKB, belanja makmin Deskrup belanja Makmin Bimtek Katalog Lokal	1	BPBJ	12 dokumen	86,250,000 .00	DAU	1,800 ,000

			g Lokal											
	Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang/J as a	Jumlah Orangyang Mengikuti Pembinaan dan Advoka siPengadaan Barang dan Jasa	Pemba yaran jasa TKB Pemba yaran BPJS JKK JKM, Pemba yaran	1	BPBJ	180 orang	78,165,200	Pembaya r an jasa TKB Pembaya r an BPJS JKK JKM, Pembaya r an BPJS Kesehat a n,	1	BPB J	180 orang	78,165,20 0 .00	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

			BPJS Keseha tan, Belanj a Honora rium Narsum					Belanja Honora rium Narsu m						
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN														
	PROGRA M PENUNJA N G URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	333,708,00 0	Persent a se pemenu han fasilitasi kebutuh an operasio nal perkant o ran				100%	260,96 0,400	
	Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administra si Keuangan Perangkat Daerah				100%	25,000,00 0	Persent a se fasilitas i Adminis trasi Keuang a n Perangk a t Daerah				100%	19,183 ,000	
	Penyediaa n Administ ra si pelaksana a n tugas ASN	Jumlah fasilitasi administra si keuangan pelaksana an tugas ASN	Pembay aran Honora rium Penaggu ngjawab Pengelol	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 Fasilit asi	25,000,00 0	Jumlah Dokume n Hasil Penyedi aan Administ rasi	Pemba yaran Honora rium Penagg ungjawab	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Dokumen	19,183, 000	

Urusan/B ida ng	Indikator	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Bert
				Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	ambah/ Berkurang (+/-)
			a Keuangan					Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100%	1,500,000	-						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	Pembayaran lembur pembantu pengurus barang	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Fasilitasi	1,500,000	-						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	100,808,000	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	80,895,600	

	Penyediaa n jasa sura t menyurat	Jumlah fasilitasi jas asurat menyurat	Pengiri man laporan /barang /dokumen	1	Jakarta, Surabaya, Malang	32 Fasilitasi	1,000,000	Penyedi a an Jas a Surat Menyurat	Pengiri man laporan /bara n g/dokumen	1	Jakarta a , Surabaya, Malang	12 Laporan	390,000	
--	--	---	--	---	---------------------------------	------------------	-----------	---	--	---	--	------------	---------	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			keluar daerah						keluar daerah						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yangdibayar	telepon	2	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	928,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	telepon	2	Bag. Tata Pemerintahan	12 Laporan	688,800		
			Internet	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	9,600,000		Internet	1	Bag. Tata Pemerintahan	12 Laporan	9,840,000		

	Penyediaa nJasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jas apelayanan umum kantor	Pemba y aran Upah tenaga Bulana n (4 orang)12 Bulan	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 fasilita si	79,200,000	Jumlah Laporan Penyedi a an Jas a Pelayan a n Umum Kantor yang Disediak a n	Pemba yaran Upah tenaga Bulana n (4 orang)12 Bulan	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Laporan	61,200,000	
			Pemba yaran BPJS Keseha t an (6 orang)	2	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 fasilita si	9,000,000		Pemba yaran BPJS Keseha t an (6 orang)	2	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Laporan	7,920,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			12 Bulan						12 Bulan					

			Pemba yaran BPJS Ketena g akerjaa n (6 Orang) 12 Bulan	3	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 fasilita si	1,080,000		Pemba yaran BPJS Ketena g akerjaa n (6 Orang) 12 Bulan	3	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Laporan	856,80 0	
	Administr asi Umu m Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administra si Umum PD				100%	162,400,00 0	Persent ase fasilitas i Adminis trasi Umum PD				100%	124,23 1,800	
	Fasilitas kunjunga n Tamu	Jumlah fasilitasi kunjunga n tamu	Fasilit asi Kunju n gan Tamu	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	100 orang	2,000,000	-						
	Penyeleng garaan Rapat kordinasi dan Konsulta si SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	Fasilita s i Rakor SKPD	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 Fasilit asi	25,000,000	Jumlah Laporan Penyele n ggaraan Rapat Koordin a si da n Konsult a si SKPD	Fasilit asi Rakor SKPD	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Laporan	7,830,0 00	
			Fasilita si Perjala n Dinas	3	Kab Lumaj ang	1 Fasilit asi	35,000,000		Fasilita si Perjala n	3	Kab Lumaj ang	12 Laporan	29,850, 000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Dalam Daerah						n Dinas Dalam Daerah					
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	Jakarta, Prov Jawa Timur	1 Fasilitasi	90,000,000		Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	Jakarta, Prov Jawa Timur	12 Laporan	81,598,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah fasilitas penggandaan dokumen	Pembayaran biaya penggandaan dokumen	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Fasilitasi	6,500,000	-						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	Penyediaan bahan bacaan atau koran	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 jenis	1,800,000	-						
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Penyediaan Logistik Kebersihan	2	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	1,100,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Logistik Kebersihan	2	Bag. Tata Pemerintahan	1 paket	1,027,600	

			Kantor					n	Kantor					
									Natur adan Paka n Natura	3	Bag. Tata Pemer intahan	1 Paket	2,446,200	
			Penyedi	1	Bag.	1 Jenis			Penyedi	1	Bag.	1 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			aan matera i		Tata Pemerintahan		1,000,000		aan matera i		Tata Pemerintahan		1,480,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				100%	36,500,000	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				100%	36,650,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan Komputer	2	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	8,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Komputer	2	Bag. Tata Pemerintahan	12 unit	6,300,000	
			Pemeliharaan Printer	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	10,000,000		Pemeliharaan Printer	1	Bag. Tata Pemerintahan	11 unit	5,850,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Jabatan	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 kendaraan dinas	18,500,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Jabatan	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Unit	24,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	atau Lapangan							dan Perizina nnya						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja				100%	7,500,000	-						
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen RK A SKPD	1	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	3,750,000	-						
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah dokumen PRKA- SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2	Bag. Tata Pemerintahan	1 Jenis	3,750,000	-						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DA N KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERFASILITASI				100%	816,800,000	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG				100%	534,677,498	

	Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			Bert
					Rencana Tahun 2022			Rencana Tahun 2022	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	ambah/ Berkurang (+/-)
								TERFAKSI LITASI						
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan				100%	753,800,000	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan				100%	485,611,898	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah OPD yang disusun dokumen LKPJ, LPPD, RLPPD, SPM dan LKjIP.	Fasilitasi Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD, RLPPD, SPM dan LKjIP.	1	Bag. Tata Pemerintahan	52 OPD,	64,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD, RLPPD, SPM dan LKjIP.	1	Bag. Tata Pemerintahan	4 Dokumen	69,818,598	

		Jumlah Kecamatan yang dibin atentang PATEN	Fasilita si Pembi naan Pelaya n an Terpad u Kecam a tan	2	21 Keca m atan	21 Kecam atan	32,000,000		Fasilit a si Pembi naan Pelaya nan Terpa d u Kecam a tan	2	21 Kecama tan	2 Dokumen	29,525, 000	
	Fasilitasi Pelaksanaa n Otonomi Daerah	Jumlah Peringatan Otoda yan gterfasilitasi.	Fasilita si Upacar a Peringa t	3	Bag. Tata Pemer i ntaha n	1 Kali.	24,000,000	Jumlah Dokume n Hasil Fasilita si	Fasilit asi Upaca ra	2	Bag. Tata Pemer i ntaha n	2 dokumen	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			an hari Otoda					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Peringatan hari Otoda dan hari jadi provinsi					

		Jumlah Desa/kelurahan yang tersosialisasi penyelenggaraan pemilu.	Fasilitas Kegiatan PEMILU	2	4 Wilker Kab Lumajang	205 Desa/Kelurahan	280,600,000		Fasilitas Kegiatan PEMILU	1	4 Wilker Kab Lumajang	1 dokumen	298,072,300	
		Jumlah iuran APKASI yang dibayar	Pembayaran Iuran APKASI	4	Bag. Tata Pemerintahan	1 kali,	25,000,000		Pembayaran Iuran APKASI	3	Bag. Tata Pemerintahan	1 dokumen	30,000,000	
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan (1 orang)	1	Bag. Tata Pemerintahan	12 bulan	20,400,000		Pembayaran Upah Tenaga Bulanan (1 orang)					
	Pengelolaan Administrasi Kewilayah	Persentase Penetapan Batas Desa	Fasilitas Penegasan Batas Desa	1	Kec. Kuni	10%	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayah	Fasilitas Penegasan Batas Desa	1	Kec. Lumajang, Sukodono, sumber suko, tekun	1 Dokumen	58,196,000	
			Honorarium tim	2	Bag. Tata	1 kali	7,800,000							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ke	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	giatan/ Sub Kegiatan													
			Batas Desa		Pemer i ntaha n									
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan				100%	63,000,000	Persent a se Fasilitas i dan Koordin asi Kerjasa ma yan g dilaksan akan				100%	49,065 ,600	
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Fasilita si Dokum en Kerjasa ma Oleh tim TKKSD	2	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 MOU	27,200,000	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitas i Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilit asi Doku men Kerjas ama Oleh tim TKKSD	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 Dokumen	49,065, 600	
			Pembay aran Honorar ium tim TKKSD	3	Bag. Tata Pemer i ntaha n	4 kali	12,400,000							
			Pembay aran Upah Tenaga Bulana n (1 orang)	1	Bag. Tata Pemer i ntaha n	12 bulan	20,400,000							
	Evaluasi Pelaksan	Jumlah Dokume	Rakor Evalua	1	Bag .	3 Dokum	3,000,000	Jumla h	Fasilit asi	1	Bag .	1 Laporan	-	

	aa	n	s		Tat a			Lapora n			Tat a			
--	----	---	---	--	----------	--	--	-------------	--	--	----------	--	--	--

Kode	Urusan/B ida ng Urusan Pemerint aha n Daerah dan Program/ Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/K egiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bert a mba h/ Berk u rang (+-)
			Aktivit as	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Skal a Priorit as	Rencana Tahun 2022				
					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana			Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana	Sumb er Dan a	
	n Kerjasam a	Kerjasama daerah yang di evaluasi	i Dokum en Kerjasa ma oleh tim TKKSD		Pemer i ntaha n	en		Hasil Evaluasi Pelaksa n aan Kerja Sama	Evalua si Doku men Kerjas a ma oleh tim TKKSD		Pemer i ntaha n			
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA														
	PROGRA M PENUNJA N G URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH	Persentas e pemenuha n fasilitasi kebutuhan operasion al perkantoran				100%	223,032,75 0				100%	291,946, 7 50		
	Kegiatan Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administra si keuangan yang terpenuhi		10	Lumaj ang	100%	27,476,00 0		10	Lum a jang	100%	27,476,0 0 0		

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	27,476,000				12 dokumen	27,476,000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100%					100%	2,880,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Daerah													
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan penatausahaan BMD			12 laporan		Penyusunan laporan penatausahaan BMD			12 laporan	2,880,000		

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang dapat dipenuhi		8	Lumajang	100%	75,003,350		8	Lumajang	100%	150,556,350	DAU	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8,1	Lumajang	3 paket	4,998,100		8,1	Lumajang	3 paket	4,998,100	DAU	
			Penyediaan Materi					Penyediaan Materi				330,000		
			Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pemberisih					Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pemberisih				2,275,500		
			Penyediaan Natura					Penyediaan Natura				2,392,600		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan	8.2	Lumajang	1 paket	3,830,250	Penyediaan barang cetakan	8.2	Lumajang	1 paket	3,830,250	DAU	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan tamu	11	Lumajang	2 laporan	1,995,000	Fasilitas kunjungan tamu	11	Lumajang	2 laporan	3,600,000	DAU	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 laporan	64,180,000				3 laporan	138,128,000		
			Penyediaan makanan minuman rapat					Penyediaan makanan minuman rapat				7,200,000		
			Perjalanan Dinas Biasa					Perjalanan Dinas Biasa				110,928,000		
			Perjalanan Dinas					Perjalanan Dinas dalam				20,000,000		

	Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bert
						Rencana Tahun 2022				Rencana Tahun 2022	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	ambah/ Berkurang (+/-)
			dalam kota					kota						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		9	Lumajang	100%	79,604,400		9	Lumajang	100%	76,964,400	DAU	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa kirim surat			124 laporan	2,976,000	Penyediaan jasa kirim surat			124 laporan	2,976,000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran tagihan internet dan telepon	5	Lumajang	1 laporan	8,400,000	Pembayaran tagihan internet dan telepon	5	Lumajang	1 laporan	8,400,000		

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5.2	Lumajang	2 laporan	68,228,400		5.2	Lumajang	2 laporan	65,588,400	DAU	
			Pembayaran honorarium					Pembayaran honorarium				61,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			ium tenaga kerja upah bulanan					um tenaga kerja upah bulanan						
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan					Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan				428,400		
			Pembayaran BPJS Kesehatan					Pembayaran BPJS Kesehatan				3,960,000		

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		5.1	Lumajang	100%	40,949,000		5.1	Lumajang	100%	36,950,000	DAU	
	.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Penyediaan BBM Kendaraan dinas operasional Bagian	5.3	Lumajang	1 unit	27,999,000	Penyediaan BBM Kendaraan dinas operasional Bagian	5.3	Lumajang	1 unit	24,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Perizinannya												
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13	Lumajang	19 unit	12,950,000		13	Lumajang	19 unit	12,950,000	DAU	

			Pemeli h araan kompu t er					Pemeli h araan kompute r				5,600,000		
			Pemeli h araan laptop					Pemeli h araan laptop				2,800,000		
			Pemeli h araan printe r					Pemeli h araan printe r				4,550,000		
	PROGRA M PEREKO N OMIA N DAN PEMBAN G UNAN	ANGKA INFLASI DAERAH		14	Lumaj ang	4±1	14,405,433 , 620		14	Lum a jang	4±1	139,678, 0 00	DAU	
	Kegiatan Pelaksana an Kebijakan Perekono m ian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan		12	Lumaj ang	9 kebijak an	2,619,264, 3 70		12	Lum a jang	9 kebijak an	119,328, 0 00	DAU	
	Sub Kegiatan Koordinas i, Sinkronis as i,	Jumlah Dokume n Hasil Koordinas i, Sinkronisasi,		1	Lumaja ng dan Luar Lumaja ng	5 dokum en	2,520,000		1	Lum a jang dan Luar Luma	5 dokum en	20,760,00 0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	Program/ Ke giatan/ Sub Kegiatan													rang (+-)
	Monitorin g dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa n BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								jang				
			rapat Konsul tasi dan koordinasi terkait BUMD					rapat Konsulta si dan koordinasi terkait BUMD				600,000		
			rapat Konsul tasi dan koordinasi terkait BLUD					rapat Konsulta si dan koordinasi terkait BLUD				1,800,000		
			Monev BLUD dan BUM D					Monev BLUD dan BUM D				18,360,00 0		
	Sub Kegiatan Pengendali an dan Distribusi Perekono mian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n			Lumaj ang	4 laporan	2,607,744,3 7 0			Lum a jang	4 laporan	81,934,00 0	DAU	

			Rakor dan penyu s					Rakor dan penyus u				2,166,000		
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			un laporan TPID					nan laporan TPID						
			Koordinasi penyusunan laporan TPID (tim pengendalian inflasi daerah)	1.1				Koordinasi penyusunan laporan TPID (tim pengendalian inflasi daerah)	1.1			5,368,000		
			Fasilitasi honor TPID					Fasilitas honor TPID				49,400,000		
			Study banding TPID (banyuwangi)					Study banding TPID (banyuwangi)				25,000,000		

	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1.2	Luar Lumajang	1 dokumen	9,000,000		1.2	Luar Lumajang	1 dokumen	16,634,000	DAU	
			Rapat Koordinasi perencanaan					Rapat Koordinasi perencanaan dan				13,950,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			dan pengawasan ekonomi mikro kecil					pengawasan ekonomi mikro kecil						

			Koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil					Koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				2,684,000		
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemantauan		7	Lumajang	6 kebijakan	11,786,169,250		7	Lumajang	6 kebijakan	20,350,000	DAU	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Rakord dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	2	Lumajang	2 dokumen	11,776,169,250	Rakord dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	2	Lumajang	2 dokumen	4,050,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	

	Program/ Ke giatan/ Sub Kegiatan													rang (+-)
		Perdaganga n, Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja												
	Sub Kegiatan Koordinas i, Sinkronis asi, da n Evaluasi Kebijakan Pertamban gan da n Lingkunga nHidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumbe rDaya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandia n		3	Lumaj ang	2 dokum en	5,000,00 0		3	Lum a jang	2 dokum en	7,700,000		
			Rapat Koordi nasi kebijak an pertam b angan dan lingku n gan					Rapat Koordin a si kebijaka n pertamb angan dan lingkun g an hidup				5,570,000		

			hidup											
			Monev					Monev						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pelaksanaan kebijakan pertambahan dan lingkungan hidup					pelaksanaan kebijakan pertambahan dan lingkungan hidup				2,130,000		

22. Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi			57,180,706,460				60,983,546,350			
4	2				SEKRETARIA T DPRD				57,180,706,460				60,983,546,350			
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100	38,482,450,460			100	39,178,193,350		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja			100	41,766,000			100	41,766,000		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen				2 Dokume n		DAU	
							Penyusunan Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		8,209,000	Penyusunan Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		8,209,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	
							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupa ten/ Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		11,262,000	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupa ten/ Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		11,262,000		
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,217,000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,217,000		
4	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			1 Dokumen				1 Dokumen		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
							Penyusunan Dokumen LAKIP	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		8,634,000	Penyusunan Dokumen LAKIP	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		8,634,000			
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan				4 Laporan			DAU	
							Penyusunan dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		6,444,000	Penyusunan dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		6,444,000			
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	2,500,924,940			100	2,366,094,057			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			24 orang				24 orang		DAU	
							Belanja Gaji ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,579,080,940	Belanja Gaji ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,433,386,614		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumb er Dana
							Belanja Tunjangan ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		816,684,000	Belanja Tunjangan ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		827,547,443			
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen				12 Dokume n			DAU	
							Pembayaran honorarium Penatausahaa n keuangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		85,680,000	Pembayaran honorarium Penatausaha an keuangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		85,680,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	
							Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		6,100,000	Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		6,100,000		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan				6 Laporan		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
							Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		9,500,000	Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		9,500,000			
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen				1 Dokume n			DAU	
							Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,880,000	Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,880,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100	25,414,000			100	25,414,000		
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen				2 Dokume n		DAU	
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	22,320,000	Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		22,320,000			
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan				2 Laporan		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Laporan rekonsiliasi BMD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,094,000	Laporan rekonsiliasi BMD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,094,000		
4	02	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	10,000,000			100	381,730,000		
4	02	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen				12 Dokume n			
							koordinasi penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah		10,000,000	koordinasi penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah		10,000,000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							an				an					
4	02	01	2.03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			70 orang			70 orang				
							Pendidikan dan pelatihan ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	-	Pendidikan dan pelatihan ASN	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		371,730,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	758,644,070			100	758,644,070		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			24 Paket			24 Paket			DAU	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		41,323,920	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		41,323,920		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Meterai, Cinder Mata, Umbul-umbul dan ATK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket			5 Paket		DAU		
							Penyediaan persediaan logistik Kantor (bahan dan peralatan)	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	234,174,700	Penyediaan persediaan logistik Kantor (bahan dan peralatan)	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	234,174,700				
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket			12 Paket		DAU		
							Penyediaan Belanja Cetakan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	35,000,000	Penyediaan Belanja Cetakan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	35,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
							Penyediaan Belanja Penggandaan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		24,245,450	Penyediaan Belanja Penggandaan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		24,245,450			
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			3 Dokumen				3 Dokume n			DAU	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		52,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		52,800,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tamu Kunjungan / Study Banding, Tamu Pimpinan DPRD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan				2 Laporan		DAU	
							Perencanaan Fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	Semua Kabupa ten/ Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan		53,100,000	Perencanaan Fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	Semua Kabupa ten/ Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan		53,100,000		
4	02	01	2.06	09	Penyelenggara anRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan				2 Laporan		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		69,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		69,000,000		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		249,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		249,000,000		
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100	486,425,766			100	511,585,751	DAU	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 unit				4 unit			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		106,875,496	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		132,035,481		
							Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		249,480,000	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		249,480,000		
							Belanja modal personal computer	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		130,070,270	Belanja modal personal computer	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		130,070,270		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantoor			100	1,701,943,800			100	1,701,943,800		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan			12 Laporan			DAU	
							Fasilitasi jasa surat menyurat	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		35,100,000	Fasilitasi jasa surat menyurat	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		35,100,000		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan			12 Laporan			DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		113,935,800	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		113,935,800		
							Pembayaran Tagihan Rekening Internet	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		77,040,000	Pembayaran Tagihan Rekening Internet	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		77,040,000		
							Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,128,000	Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,128,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pembayaran Tagihan Rekening Air	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		117,000,000	Pembayaran Tagihan Rekening Air	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		117,000,000		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan			12 Laporan			DAU	
							Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapan gan melalui Perjanjian/Peri katan (upah tenaga kerja bulanan)	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,278,600,000	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapa ngan melalui Perjanjian/Pe rikatan (upah tenaga kerja bulanan)	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,278,600,000		
							Pembayaran Asuransi Kesehatan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua		66,000,000	Pembayaran Asuransi Kesehatan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua		66,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
								Kelurah an					Kelurah an				
							Pembayaran Asuransi Ketenagakerja an	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,140,000	Pembayaran Asuransi Ketenagakerj aan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		7,140,000			
4	0	0	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100	451,062,000			100	616,062,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
4	02	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			31 Unit				31 Unit		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Perorangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		198,000,000	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Perorangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		231,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Penumpang	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		132,000,000	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Penumpang	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		264,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Perorangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		12,500,000	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Perorangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an				
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Penumpang	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		22,212,000	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Penumpang	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an				
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		5,100,000	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Biaya Jasa Servis Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		5,100,000	Biaya Jasa Servis Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		5,100,000		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit				8 Unit		DAU	
							Pemeliharaan komputer dan peralatan komputer	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		46,150,000	Pemeliharaan komputer dan peralatan komputer	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		46,150,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Pemeliharaan AC	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		30,000,000	Pemeliharaan AC	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		30,000,000		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD			100	31,832,856,134			100	31,976,771,922		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggara an Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			50 Orang/b ulan				50 Orang/b ulan		DAU	
							Penyediaan Fasilitasi Gaji dan Tunjangan DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		31,171,856,134	Penyediaan Fasilitasi Gaji dan Tunjangan DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		31,171,856,922		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			4 Paket				4 Paket		DAU	
							Penyediaan Baju PDH, PSR, PSL, PSH	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		561,000,000	Penyediaan Baju PDH, PSR, PSL, PSH, Baju Lumajangan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		704,915,000		
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50 Orang				50 Orang		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumb er Dana
							Fasilitasi medical check up DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		100,000,000	Fasilitasi medical check up DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		100,000,000			
4	0	0	2.1	6		Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD			100	673,413,750			100	798,181,750		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			1 Laporan				1 Laporan			DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		673,413,750	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		798,181,750		
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD			80	18,698,256,000			80	21,805,353,000		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indek Kepuasan Layanan Administrasi DPRD			90	1,340,106,000			90	1,340,106,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			6 Dokumen				6 Dokume n		DAU	
							Fasilitasi Pembahasan RAPERDA	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,005,744,000	Fasilitasi Pembahasan RAPERDA	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,005,744,000		
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ke terang an dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			2 Dokumen				2 Dokume n		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Penyusunan Naskah Akademik	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		334,362,000	Penyusunan Naskah Akademik	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		334,362,000		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan			5 Dokume n	2,040,172,000			5 Dokume n	2,040,172,000		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	
							Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		320,056,000	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		320,056,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1 Dokumen			1 Dokume n		DAU		
							Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		162,956,000	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		162,956,000		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 Dokumen			1 Dokume n		DAU		
							Rapat Pembahasan APBD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah		489,930,000	Rapat Pembahasan APBD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah		489,930,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
								an				an				
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	
							Rapat Pembahasan APBD Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		278,900,000	Rapat Pembahasan APBD Perubahan	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		278,900,000		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungja waba n APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja waban APBD			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Rapat Pertanggungja waban APBD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		788,330,000	Rapat Pertanggungj awaban APBD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		788,330,000		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan			4 Laporan	1,028,321,000			4 Laporan	903,671,000		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			1 laporan				1 laporan		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana		
							Rapat Komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		262,221,000	Rapat Komisi Bidang Pemerintah an dan Hukum	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		221,621,000			
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1 Laporan				1 Laporan			DAU	
							Rapat Komisi Bidang Infrastruktur	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		253,825,000	Rapat Komisi Bidang Infrastruktur	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		232,100,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1 Laporan			1 Laporan			DAU	
							Rapat Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		253,825,000	Rapat Komisi Bidang Kesejahteraa n Rakyat	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	232,100,000			
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			1 Laporan			1 Laporan			DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Rapat Komisi Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		258,450,000	Rapat Komisi Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		217,850,000		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD			100	3,238,334,000			100	3,665,114,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	6 Dokumen			Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	6 Dokume n		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Bimtek Untuk Parpol	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		497,500,000	Bimtek Untuk Parpol	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		497,500,000		
							Bimtek Untuk Kelembagaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,827,840,000	Bimtek Untuk Kelembagaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,254,620,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			50 Dokumen				50 Dokume n		DAU	
							Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		498,944,000	Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		498,944,000		
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			8 orang				8 orang		DAU	
							Perencanaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		380,000,000	Perencanaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		380,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat			1 Dokumen				1 Dokume n		DAU	
							Penyediaan MoU Kerjasama Hubungan Kemasyarakatan	Semua Kabupa ten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,050,000	Penyediaan MoU Kerjasama Hubungan Kemasyarakatan	Semua Kabupa ten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,050,000		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat yg dilaksanakan			100	3,108,468,000			100	3,153,618,000		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen				3 Dokume n		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Perencanaan Reses	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,108,468,000	Perencanaan Reses	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		3,153,618,000		
4	0 2	0 2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat yg dilaksanakan			100	7,942,855,000			100	10,702,672,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Renncana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			3 Dokumen				3 Dokume n		DAU	
							kunjungan Kerja Luar Provinsi Luar Pulau Jawa	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,805,108,000	kunjungan Kerja Luar Provinsi Luar Pulau Jawa	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		2,245,150,000		
							kunjungan kerja Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,202,800,000	kunjungan kerja Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		1,804,200,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							kunjungan kerja Dalam Provinsi Jawa Timur	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		4,934,947,000	kunjungan kerja Dalam Provinsi Jawa Timur	Semua Kabupa ten/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an		6,653,322,000	
T O T A L															

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/Kegia	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Bertambah/Berku rang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022	Aktivitas	Rencana Tahun 2022	

					Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	tan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					15,237,621,564				10,030,457,987		5,207,163,577
5	1				PERENCANAAN					12,782,821,564				8,195,758,362		4,587,063,202
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			100 %	6,564,446,764			100 %	6,361,058,737		203,388,027
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100 %	17,600,000			100 %	17,600,000		-
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 Jenis	1,650,000			2 Dokumen	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
						Penyusunan Dokumen Renja	Bappeda Kab. Lumajang				Penyusunan Dokumen Renja	Bappeda Kab. Lumajang				-
						Penyusunan Dokumen Renja perubahan	Bappeda Kab. Lumajang				Penyusunan Dokumen Renja perubahan	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			2 Jenis	3,700,000			2 Dokumen	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bappeda Kab. Lumajang			-	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Penyusunan Dokumen RKA SKPD Perubahan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Perubahan	Bappeda Kab. Lumajang			-	
							Penyusunan Dokumen RKA SKPD Pergeseran	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Pergeseran	Bappeda Kab. Lumajang			-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
5	0	0	2	0	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	6,500,000			3 Laporan	6,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	
							Penyusunan Dokumen LAKIP	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LAKIP	Bappeda Kab. Lumajang					-
							Penyusunan Dokumen IKU & IKI	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen IKU & IKI	Bappeda Kab. Lumajang					-
							Penyusunan Dokumen LKJ	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LKJ	Bappeda Kab. Lumajang					-
5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1,750,000			1 Laporan	1,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyusunan Dokumen LPPD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LPPD	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	3,267,301,197			100 %	3,267,301,197		-
5	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 Orang	3,152,651,197			29 Orang	3,152,651,197	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Tunjangan & TPP	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Tunjangan & TPP	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2 Fasilitasi	105,000,000			2 Dokumen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyediaan Honorarium penanggung jawab keuangan, pejabat pengadaan barang	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Honorarium penanggung jawab keuangan, pejabat pengadaan barang	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyediaan Lembur Administrasi Keuangan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Lembur Administrasi Keuangan	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			1 Fasilitasi	3,000,000			1 Fasilitasi	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan PD	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan PD	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi			1 Dokumen	1,650,000			1 Dokumen	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pelaksanaan kegiatan penyelesaian Penyusunan laporan akuntansi Bulanan	Bappeda Kab. Lumajang	1 jenis Dokumen		Pelaksanaan kegiatan penyelesaian Penyusunan laporan akuntansi Bulanan	Bappeda Kab. Lumajang	1 jenis Dokumen			-
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Jenis	2,000,000			1 Jenis	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pelaksanaan Kegiatan penyelesaian Laporan Akhir Tahun	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan Kegiatan penyelesaian Laporan Akhir Tahun	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan			3 Jenis	3,000,000			3 Jenis	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
							Pelaksanaan kegiatan Laporan Bulanan, Tri Bulan & Semesteran	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan kegiatan Laporan Bulanan, Tri Bulan & Semesteran	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah			100 %	5,500,000			100 %	5,500,000		-
5	01	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD			1 Dokumen	2,500,000			1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	01	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD			1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pelaksanaan fasilitas penatausahaan BMD	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan fasilitas penatausahaan BMD	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	1	2	.	Administrasi Kepegawaian	Persentase fasilitas			100 %	69,250,000			100 %	51,290,000		17,960,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			1		Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian PD										
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3 Fasilitasi	3,500,000			3 Dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Pelayanan administra si Kepegawai an untuk SKP	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk SKP	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Pelayanan administra si Kepegawai an untuk RBK	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk RBK	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Pelayanan administra si Kepegawai an untuk Kenaikan Pangkat	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk Kenaikan Pangkat	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			60 ASN	65,750,000			60 orang	47,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	17,960,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
							Fasilitasi Pengiriman peserta Diklatpim	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Pengiriman peserta Diklatpim	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Capacity Building Aparatur Perencana	Bappeda Kab. Lumajang			Capacity Building Aparatur Perencana	Bappeda Kab. Lumajang				-	
5	1	1	2	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja			100 %	700,088,000			100 %	531,890,000		168,198,000
5	0	0	2	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Jenis	2,500,000			4 Paket	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyediaan Lampu Essensial	Bappeda Kab. Lumajang				Penyediaan Lampu Essensial	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyediaan Kabel NYM	Bappeda Kab. Lumajang				Penyediaan Kabel NYM	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			5 Jenis	65,096,000			5 Paket	65,096,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyediaan ATK	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan ATK	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyediaan Bahan Kebersihan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Bahan Kebersihan	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyediaan Bahan Makanan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Bahan Makanan	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Jenis 1 Fasilitas	47,122,000			4 paket	47,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyediaan cetak Amplop Bappeda, Amplop Sekda, Map Bappeda & Snelhecter	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan cetak Amplop Bappeda, Amplop Sekda, Map Bappeda & Snelhecter Bappeda	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Bappeda										
							Fotocopy dan Penggandaan	Bappeda Kab. Lumajang			Fotocopy dan Penggandaan	Bappeda Kab. Lumajang				-	
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Fasilitasi	585,370,000			3 Laporan	417,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168,198,000	
							Penyediaan Mamin Rapat Koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Mamin Rapat Koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penyediaan fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penyediaan fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
5	1	1	2	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD			100%	1,067,819,075			100%	1,067,819,075		-
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Jenis	1,048,605,140			5 unit	1,048,605,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pengadaan Video Wall 55 inc	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Video Wall 55 inc	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pengadaan Splitter HDMI 4-Port True 4K	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Splitter HDMI 4-Port True 4K	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pengadaan Extender Up HDMI Cat 5	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Extender Up HDMI Cat 5	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pengadaan Instashow Wireless Presentation	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Instashow Wireless Presentation	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pengadaan Interactive Flat Panel	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Interactive Flat Panel	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Pengadaan Personal Computer	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Personal Computer	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengadaan Printer	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pengadaan Printer	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Pengadaan Genset	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pengadaan Genset	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Pengadaan Sound System	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pengadaan Sound System	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Pengadaan Kursi Eselon II	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pengadaan Kursi Eselon II	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Pengadaan Kursi Eselon IV	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pengadaan Kursi Eselon IV	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	0	0	2	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangu nan lain yang disediakan		1 Jenis	19,213,935			1 Jenis	19,213,935	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	
							Pembangu nan Ruang Genset (5 m2)	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembanguna n Ruang Genset (5 m2)	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	1	1	2	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang		100%	483,117,892			100%	461,095,465		22,022,427	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
						operasional kantor										
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Fasilitasi	9,768,500			12 laporan	7,367,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,401,000
							Fasilitasi Administra si Surat Menyurat	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi Administrasi Surat Menyurat	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Rekening	157,701,392			12 laporan	138,079,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19,621,427
							Belanja jasa Listrik	Bapped a Kab. Lumaja ng			Belanja jasa Listrik	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Belanja jasa Telephone	Bapped a Kab. Lumaja ng			Belanja jasa Telephone	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Belanja jasa Internet	Bapped a Kab. Lumaja ng			Belanja jasa Internet	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Belanja jasa Langganan Zomm Meeting	Bapped a Kab. Lumaja ng			Belanja jasa Langganan Zomm Meeting	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Fasilitasi	315,648,000			12 laporan	315,648,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Pembayar n Upah TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Upah TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Pembayar n Jasa Transaksi Keuangan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Pembayar n Jasa Pengolahan Sampah	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Jasa Pengolahan Sampah	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Pembayar n Jaminan Asuransi TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Jaminan Asuransi TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	1	1	2	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	953,770,600			100%	958,563,000		(4,792,400)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0		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			25 Unit	85,870,600			25 Unit	90,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(4,792,400)
								Penyediaan BBM	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan BBM	Bappeda Kab. Lumajang				-
								Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Kendaraan Operasioanal	Bappeda Kab. Lumajang				-
								Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Jenis 1 Jenis	67,900,000			57 unit	67,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
								Pemeliharaan Komputer & Laptop	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Komputer & Laptop	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemeliharaan Printer	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Printer	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			1 Jenis 1 Jenis	800,000,000			1 unit	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Rehab Ruang Pimpinan (40 m2), Ruang Rapat Lantai I (120 m2), Perpustakaan (56 m2) dan Ruang Laktasi & merokok (32 m2)	Bappeda Kab. Lumajang			Rehab Ruang Pimpinan (40 m2), Ruang Rapat Lantai I (120 m2), Perpustakaan (56 m2) dan Ruang Laktasi & merokok (32 m2)	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	1,921,158,000			100%	1,910,855,762		10,302,238
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan			100%	1,501,558,000			100%	1,491,255,762		10,302,238

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
						pembangunan daerah yang terfasilitasi											
5	0	0	2	0		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD			1 Dokumen	195,200,000			3 dokumen	140,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54,650,000
								Fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD	Bappeda Kab. Lumajang								-
												Rakor Persiapan Penyusunan RPD	Bappeda Kab. Lumajang				
												Sosialisasi Penyusunan RPD	Bappeda Kab. Lumajang				
												Sosialisasi Penyusunan Renstra	Bappeda Kab. Lumajang				
								Rakor Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kab. Lumajang				-
								Rapat Koordinasi Perencanaan TAPD	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Koordinasi Perencanaan TAPD	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
										Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyusunan RPD	Bapped a Kab. Lumaja ng					
										Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyusunan Renstra	Bapped a Kab. Lumaja ng					
											Bapped a Kab. Lumaja ng					
5	0	0	2	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		2 Fasilitasi	152,208,000			7 dokumen	274,910,987	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(122,702,987)	
							Verifikasi Rancangan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Verifikasi Rancangan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
										Konsumsi Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan	Bapped a Kab. Lumaja ng					

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
												Renja PD					
												Konsumsi Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				
												Lembur Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				
												Tambahan Upah Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				
							Fasilitasi DAK	Bapped a Kab. Lumaja ng				Fasilitasi DAK	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Fasilitasi DBHCHT	Bapped a Kab. Lumaja ng				Fasilitasi DBHCHT	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Fasilitasi Forum CSR	Bapped a Kab. Lumaja ng				Fasilitasi Forum CSR	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
												Honorarium Narasumber Utama Kabupaten	Bapped a Kab. Lumaja ng				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Fasilitasi usulan musrenban gprov	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi usulan musrenbang prov	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Rapat Koordinasi Verifikasi Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Rapat Koordinasi Verifikasi Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik			2 Fasilitasi	33,000,000			2 berita acara	33,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	Bapped a Kab. Lumaja ng			Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	Bapped a Kab. Lumaja ng			Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			2 Fasilitasi	88,400,000			2 berita acara	49,625,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	38,775,000
							Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	Bapped a Kab. Lumaja ng			Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Rakor Forum PD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Rakor Forum PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2 Fasilitasi	579,510,000			3 berita acara	479,525,125	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	99,984,875
							Musrenban g RKPD 2023 Kabupaten	Bapped a Kab. Lumaja ng			Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Musrenban g RKPD di Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Musrenbang RKPD di Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Bimtek Fasilitator Musrenban g RKPD di Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Bimtek Fasilitator Musrenbang RKPD di Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Rakor Musrenban g	Bapped a Kab. Lumaja ng			Rakor Musrenbang	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			1 Fasilitasi	10,800,000			1 Usulan	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Desk/verifikasi usulan kecamatan	Bappeda Kab. Lumajang			Desk/verifikasi usulan kecamatan	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Rakor Musrenbang di Kecamatan	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Musrenbang di Kecamatan	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			3 Dokumen 3 Fasilitasi	442,440,000			3 Dokumen	502,844,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(60,404,650)
							Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyusunan Juknis Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Juknis Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pendampingan Penyusunan RKPD 2023	Bappeda Kab. Lumajang			Pendampingan Penyusunan RKPD 2023	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ke Kemendagri	Bappeda Kab. Lumajang			Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ke Kemendagri	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Kaji Banding Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Kaji Banding Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Pendampingan Penyusunan RKPD Perubahan 2022	Bappeda Kab. Lumajang			Pendampingan Penyusunan RKPD Perubahan 2022	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penetapan Dokumen RKPD 2023	Bappeda Kab. Lumajang			Penetapan Dokumen RKPD 2023	Bappeda Kab. Lumajang				-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Penetapan Dokumen Renja 2024	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penetapan Dokumen Renja 2024	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Bimtek penyusuna n RKPD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Bimtek penyusunan RKPD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Bimtek penyusuna n Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng			Bimtek penyusunan Renja PD	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
											Penyusunan Dokumen RPD - Lembur Penyusunan Dokumen RPD - Tambahan Upah Penyusunan Dokumen RPD	Bapped a Kab. Lumaja ng					
											Penyusunan RPD - Tenaga Ahli Pendamping an Penyusunan RPD	Bapped a Kab. Lumaja ng					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
									Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Kemendagri) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Penginapan Luar Provinsi+Transport Surabaya - Jakarta+Transport Luar Provinsi+Transport Dalam Provinsi+Uang Harian Luar Provinsi	Bappeda Kab. Lumajang						
									Konsultasi Penyusunan RPD - Transport Dalam Provinsi+Uang Harian Dalam Provinsi+	Uang Harian Dalam Provinsi						

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
										Perjadin Fasilitasi Rencana Aksi Dampak APG Semeru - Penginapan Dalam Provinsi+Transport Dalam Provinsi+Uang Harian Dalam Provinsi	Uang Harian Dalam Provinsi						
										Koordinasi Fasilitasi Rencana Aksi Dampak APG Semeru - Transport Dalam Kabupaten+ Uang Saku Dalam Kabupaten (> 8 Jam)	Uang Harian Dalam Provinsi						
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			100%	260,000,000			100%	260,000,000		-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			3 Dokumen	180,000,000			3 Masukan	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Fasilitasi Forum satu data	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Forum satu data	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Penyusunan ASB Perencanaan	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan ASB Perencanaan	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Fasilitasi Penyusunan Buku Identifikasi Permasalahan Daerah, Kabupaten Lumajang Dalam Angka, dan PDRB	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Penyusunan Buku Identifikasi Permasalahan Daerah, Kabupaten Lumajang Dalam Angka, dan PDRB	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			1 Fasilitasi	80,000,000			50 orang	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Fasilitasi Bimtak Aplikasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Bimtak Aplikasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	2	2	0	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			100%	159,600,000			100%	159,600,000		-
5	0	0	2	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			8 Fasilitasi	99,600,000			4 Laporan	99,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Rakor dan pengendalian Renja PD dan RKPD	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor dan pengendalian Renja PD dan RKPD	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Monev dan Pengendalian DAK,	Bappeda Kab. Lumajang			Monev dan Pengendalian DAK,	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Monev dan Pengendalian Dekon TP				Monev dan Pengendalian Dekon TP					-	
							Monev dan Pengendalian DBHCHT				Monev dan Pengendalian DBHCHT					-	
							Monev SPM	Bappeda Kab. Lumajang			Monev SPM	Bappeda Kab. Lumajang				-	
5	0	0	2	0		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		1 Fasilitasi	20,000,000			10 kerjasama	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
							Koordinasi dan pengendalian kerja sama antar daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Koordinasi dan pengendalian kerja sama antar daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4 Fasilitasi	40,000,000			1 laporan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDG's	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDG's	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Monitoring hasil Renja PD				Monitoring hasil Renja PD					-
							Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					-
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD			100%	4,297,216,800			100%	3,898,949,300		398,267,500
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang			100%	1,833,552,800			100%	1,833,552,800		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Dimanfaatkan OPD										
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			3 Dokumen	55,110,000			3 Dokumen	55,110,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							rakor sub kegiatan PPM	Bapped a Kab. Lumaja ng			rakor sub kegiatan PPM	Bapped a Kab. Lumaja ng				
							Rakor Kapasitas Aparatur Desa	Bapped a Kab. Lumaja ng			Rakor Kapasitas Aparatur Desa	Bapped a Kab. Lumaja ng				
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			2 Dokumen	153,518,000			63 PD	153,518,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayara n Upah Tenaga Bulanan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Bapped a Kab. Lumaja ng				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Fasilitasi Ekspose Kajian Sejarah	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi Ekspose Kajian Sejarah	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Fasilitasi RPJM Desa	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi RPJM Desa	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	0	0	2	0		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Dokumen	110,850,000			2 laporan	110,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Monitoring dan evaluasi RKP Desa di 21 Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monitoring dan evaluasi RKP Desa di 21 Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng					-
5	0	0	2	0		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a			5 Dokumen	318,884,600			5 Dokumen	318,884,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Fasilitasi Germas	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi Germas	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			1 Dokumen	723,060,200			63 PD	723,060,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Penyusuna n Kajian IPM Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penyusunan Kajian IPM Kecamatan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Fasilitasi penyusuna n Kajian Pembangu nan Manusia Desa Ranupane	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi penyusunan Kajian Pembanguna n Manusia Desa Ranupane	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							RAD Stunting	Bapped a Kab. Lumaja ng			RAD Stunting	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Penyusuna n RAD PUG	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penyusunan RAD PUG	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							RAD KLA	Bapped a Kab. Lumaja ng			RAD KLA	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			2 Dokumen	64,500,000			63 PD	64,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Monev IPM	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev IPM	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Monev Sub Pembangu nan Manusia	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev Sub Pembanguna n Manusia	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Monev Aksi Stunting	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev Aksi Stunting	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Monev PUG	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev PUG	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Monev Kabupaten Sehat	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev Kabupaten Sehat	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monev Kab. Layak Anak	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev Kab. Layak Anak	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Menev penghapus an Pernikahan Anak	Bapped a Kab. Lumaja ng			Menev penghapusa n Pernikahan Anak	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monev Germas	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev Germas	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monev implement asi SIKAT	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monev implementasi SIKAT	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	0	0	2	0		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			5 Dokumen	407,630,000			5 Laporan	407,630,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Pembayara n Upah Tenaga Bulanan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Bapped a Kab. Lumaja ng					-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Fasilitasi TKPK	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi TKPK	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Kajian Analisis Kemiskinan	Bappeda Kab. Lumajang			Kajian Analisis Kemiskinan	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penyusunan RPKD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan RPKD	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penyusunan LP2KD	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan LP2KD	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Penyusunan RAT PK	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan RAT PK	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							Pendampingan Ranupane (koordinasi pemberdayaan)				Pendampingan Ranupane (koordinasi pemberdayaan)					-	
							- honor fasilitator	Bappeda Kab. Lumajang			- honor fasilitator	Bappeda Kab. Lumajang				-	
							- rapat koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang			- rapat koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang				-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							- perjalanan dinas koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang			- perjalanan dinas koordinasi	Bappeda Kab. Lumajang				-
							- ekspose hasil pendampingan	Bappeda Kab. Lumajang			- ekspose hasil pendampingan	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD			100%	1,511,800,000			100%	1,293,800,000		218,000,000
5	01	03	202	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			5 Dokumen	580,000,000			5 Dokumen	404,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175,843,000
							Review rencana aksi sub program interkoneksi wisata	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi sub program interkoneksi wisata	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Review rencana aksi sub program agro industri	Bappeda Kab. Lumajang				Review rencana aksi sub program agro industri	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Review RIPPARDA	Bappeda Kab. Lumajang				Review RIPPARDA	Bappeda Kab. Lumajang				-
							FS pariwisata Tumpaksewu dan sekitarnya	Bappeda Kab. Lumajang									-
							Identifikasi potensi perdagangan luar kabupaten Lumajang					Identifikasi potensi perdagangan luar kabupaten Lumajang					-
							Kajian Ekonomi di kawasan Perhutsos	Bappeda Kab. Lumajang				Kajian Ekonomi di kawasan Perhutsos	Bappeda Kab. Lumajang				-
												Kajian Pemenuhan Infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi pada era COVID	Bappeda Kab. Lumajang				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jmlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			3 Dokumen	36,000,000			63 PD	21,168,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	14,832,000	
							Asistensi dengan lembaga vertikal (kementeri an/provins i) sub program interkonek si wisata	Bapped a Kab. Lumaja ng									-
											Sub Asistensi Investasi	Bapped a Kab. Lumaja ng					
							Asistensi dengan lembaga vertikal (kementeri an/provins i) sub program agro industri	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian /provinsi) sub program agro industri	Bapped a Kab. Lumaja ng					-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Asistensi dengan lembaga vertikal (kementeri an/provins i) KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian /provinsi) KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
										Lembur Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n	Bapped a Kab. Lumaja ng					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			3 Dokumen	85,200,000			63 PD	77,341,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7,859,000
											Sub Monev Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Lumajang				
							Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Monitoring sub program interkoneksi wisata	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program interkoneksi wisata	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Monitoring sub program agro industri	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program agro industri	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Monitoring KSPN (RPP / RKT TNBTS)	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring KSPN (RPP / RKT TNBTS)	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
									Lembur Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Lumajang						
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Dokumen	50,000,000			1 laporan	30,534,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19,466,000
							Fasilitasi KISS KSPN	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS KSPN	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
										Honorarium Kelompok Kerja Pengembang an Pariwisata Bromo Tengger Semeru	Bapped a Kab. Lumaja ng						
										Lembur Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n	Bapped a Kab. Lumaja ng						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			6 Dokumen	475,000,000			6 Dokumen	475,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Review rencana aksi sub program agrosilvopa stura	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi sub program agrosilvopast ura	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Review rencana aksi sub program restorasi lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi sub program restorasi lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Review rencana aksi agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Review rencana aksi indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Masterplan RTH	Bapped a Kab. Lumaja ng			Masterplan RTH	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Review rencana aksi KKMA	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi KKMA	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	0	0	2	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			4 Dokumen	48,000,000			63 PD	48,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
								Asistensi dengan lembaga vertikal (kementeri an/provins i) sub program agrosilvopa stura	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian /provinsi) sub program agrosilvopast ura	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
								Asistensi dengan lembaga vertikal (kementeri an/provins i) agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian /provinsi) agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program restorasi lahan	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program restorasi lahan	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) indeks ketahanan daerah	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) indeks ketahanan daerah	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			5 Dokumen	97,600,000			63 PD	97,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Pembayaran Upah Bulanan	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah Bulanan	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Monitoring sub program agrosilvopastura	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program agrosilvopastura	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							stura										
							Monitoring sub program restorasi lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monitoring sub program restorasi lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monitoring program agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monitoring program agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monitoring indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monitoring indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Monitoring KKMA	Bapped a Kab. Lumaja ng			Monitoring KKMA	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
5	0	0	2	0		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		3 Dokumen	140,000,000			3 Laporan	140,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	
							KISS Perhutsos	Bapped a Kab. Lumaja ng			KISS Perhutsos	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							KISS Indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng			KISS Indeks ketahanan daerah	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							KISS agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng			KISS agropolitan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	1	3	2 .03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD			100%	951,864,000			100%	771,596,500		180,267,500
5	0 1	0 3	2 .03	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	515,000,000			4 Dokumen	515,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
							Review rencana aksi IPDMIP	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi IPDMIP	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Penyusuna n RKP3	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penyusunan RKP3	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Penyusunan Rencana induk RPUJJ dan RPUJM	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Rencana induk RPUJJ dan RPUJM	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Honor PPTK	Bappeda Kab. Lumajang			Honor PPTK	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			1 Dokumen	44,264,000			63 PD	44,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Asistensi dengan lembaga vertikal IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			5 Dokumen	68,200,000			63 PD	68,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Rapat Monev IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Monev IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Rapat monev RISPALDI	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev RISPALDI	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Dokumen	50,000,000			1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Fasilitasi KISS IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS IPDMIP	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya			4 Dokumen	140,000,000			4 Dokumen	6,148,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133,851,500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							(RPJPD. RPJMD dan RKPD)										
								Review rencana aksi KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
								Review rencana aksi Pokja PKP	Bapped a Kab. Lumaja ng			Review rencana aksi Pokja PKP	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
								Review rencana aksi sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng								-
								Penyusuna n rencana aksi RP3KPKPK	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penyusunan rencana aksi RP3KPKPK	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
5	0	0	2	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3 Dokumen	36,000,000			63 PD	19,612,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	16,388,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Asistensi dengan lembaga vertikal Pokja PKP	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal Pokja PKP	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Asistensi dengan lembaga vertikal sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng			Asistensi dengan lembaga vertikal sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
											Asistensi dengan Lembaga Vertikal KSPN - Lembur PNS dan Tambahan TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng					
											Asistensi dengan Lembaga Vertikal Pokja PKP - Lembur PNS dan Tambahan TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3 Dokumen	60,000,000			3 Dokumen	47,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12,890,000
							Rapat Monev KSPN	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Monev KSPN	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Rapat monev Pokja PKP	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev Pokja PKP	Bappeda Kab. Lumajang				-
							Rapat monev sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	Bappeda Kab. Lumajang				-
											Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan dan Kerjasama - Konsumsi	Bappeda Kab. Lumajang				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
											Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan dan Kerjasama - Transport Dalam Kabupaten	Bappeda Kab. Lumajang					
											Laporan Hasil Monev KSPN - Lembur PNS dan Tambahan TKB	Bappeda Kab. Lumajang					
											laporan hasil monev Prokja PKP - Lembur PNS dan Tambahan TKB	Bappeda Kab. Lumajang					
											laporan hasil monev Program Kemitraan dan Kerjasama - Lembur PNS dan Tambahan TKB	Bappeda Kab. Lumajang					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1 Dokumen	38,400,000			1 Laporan	21,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,138,000
							Fasilitasi KISS Pokja PKP	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS Pokja PKP	Bappeda Kab. Lumajang				-
											Transport Peserta Fasilitasi KISS Pokja PKP	Bappeda Kab. Lumajang				
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2,454,800,000				1,834,699,625		620,100,375
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan			100%	2,454,800,000			100%	1,834,699,625		620,100,375
5	5	2	2	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan			100%	1,010,000,000			100%	664,827,375		345,172,625

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
5	0	0	2	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			1 Fasilitasi 1 Dokumen	510,000,000			4 Dokumen	306,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp203,844,000	
							Penyusunan Strategi Peningkatan Ekonomi Pasca Covid-19	Bappeda Kab. Lumajang									-
											Kajian Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan Lingkup Pelayanan Dasar	Bappeda Kab. Lumajang					
							Penyusunan Kajian Analisa Arah Pembangunan Kabupaten				Penyusunan Kajian Analisa Arah Pembangunan Kabupaten Lumajang						-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Lumajang										
							Penyusunan Roadmap Vision Branding Kabupaten Lumajang Tahun 2030				Penyusunan Roadmap Vision Branding Kabupaten Lumajang Tahun 2030					-	
							Kajian Analisa Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaaan Daerah Kab. Lumajang	Bappeda Kab. Lumajang			Kajian Analisa Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Daerah Kab. Lumajang	Bappeda Kab. Lumajang				-	
5	0	0	2	0		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1 Fasilitasi 1 Dokumen	231,000,000			1 Laporan	206,381,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24,619,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Penyusuna n Model Penatakelol aan Pertamban gan Kabupaten Lumajang	Bapped a Kab. Lumaja ng							-		
											Kajian Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Bapped a Kab. Lumaja ng					
											Belanja mamin dan perjadin						
5	0	0	2	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			3 Dokumen	269,000,000			3 Laporan	152,290,375	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	116,709,625	
							Penyusuna n Naskah akademik Ranperda Penyelengg araan Inovasi Daerah				Penyusunan Naskah akademik Ranperda Penyelenggar aan Inovasi Daerah					-	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Penyusunan Kajian Penguatan Roadmap Sistem Inovasi daerah				Penyusunan Kajian Penguatan Roadmap Sistem Inovasi daerah					-	
							Penyusunan Rancangan Perbup tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Rancangan Perbup tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kab. Lumajang				-	
											Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik KI Lingkup Penelitian-Belanja Jasa Konsultansi Analisis Kebijakan-Tenaga Ahli Konsultan Analisis Kebijakan						
5	5	2	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan	Persentase Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan			100%	100,000,000			100%	100,000,000	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						n Yang Dimanfaatkan										
5	0	0	2	0	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyusunan PDRB Sektor Pariwisata	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan PDRB Sektor Pariwisata	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	5	2	2	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan			100%	650,000,000			100%	650,000,000		-
5	0	0	2	0	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Penyusunan PDRB Sektor Koperasi dan UKM	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan PDRB Sektor Koperasi dan UKM	Bappeda Kab. Lumajang				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	Bappeda Kab. Lumajang			Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	0	0	2	1	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			1 Dokumen	400,000,000			1 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							Review Masterplan Smartcity	Bappeda Kab. Lumajang			Review Masterplan Smartcity	Bappeda Kab. Lumajang				-
5	5	2	2	0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi			100%	694,800,000			100%	419,872,250		274,927,750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			7 Fasilitasi 4 Aplikasi	664,800,000			7 dokumen	389,872,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	274,927,750
							Optimalisa si Aplikasi SIKAT	Bapped a Kab. Lumaja ng			Optimalisasi Aplikasi SIKAT	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Aplikasi SIMIN (Sistem Informasi Manajemen Inovasi dan Perencanaa n)	Bapped a Kab. Lumaja ng			Aplikasi SIMIN (Sistem Informasi Manajemen Inovasi dan Perencanaan)	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Aplikasi perencanaa n desa	Bapped a Kab. Lumaja ng			Aplikasi perencanaan desa	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Fasilitasi Administra si TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi Administrasi TKB	Bapped a Kab. Lumaja ng				-
							Penyelengg araan LAHAR JAVA	Bapped a Kab. Lumaja ng			Penyelenggar aan LAHAR JAVA	Bapped a Kab. Lumaja ng				-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Fasilitasi Lomba Inovasi dan Koordinasi Pengisian Indeks	Bapped a Kab. Lumaja ng			Fasilitasi Lomba Inovasi dan Koordinasi Pengisian Indeks	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Fasilitasi Partisipasi KIPP				Fasilitasi Partisipasi KIPP					-	
							Pembangu nan Aplikasi Geoportal				Pembanguna n Aplikasi Geoportal					-	
							Koordinasi Forum Inovasi dan Riset	Bapped a Kab. Lumaja ng			Koordinasi Forum Inovasi dan Riset	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
							Honor PPTK & Lembur	Bapped a Kab. Lumaja ng			Honor PPTK & Lembur	Bapped a Kab. Lumaja ng				-	
											Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik- KI Pengembang Program Informasi- Belanja Jasa Konsultansi Pengembang Program	Bapped a Kab. Lumaja ng					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1 Fasilitasi	30,000,000			1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
							- Fasilitasi HKI hasil kelitbangan	Bappeda Kab. Lumajang			- Fasilitasi HKI hasil kelitbangan	Bappeda Kab. Lumajang				-

24. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					492,201,680 ,992					473,153,466, 207		- 19,048,214,7 85
5 2	KEUANGAN					492,201,680 ,992					473,153,466, 207		- 19,048,214,7 85
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	69,968,912, 000	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	71,978,261,1 15	DAU	2,009,349,11 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 2 1 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja			100%	38,750,000	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja			100%	30,752,000	DAU	-7,998,000
5 0 0 2 0 2 1 . 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan			1 Jenis	2,500,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokum en	4,000,000	DAU	1,500,000
			Penyusunan Dokumen Renja 2023	Kab. Luma jang	1 dokume n	2,500,000		Penyusunan Dokumen Renja 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,000,000	DAU	-500,000
								Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,000,000	DAU	2,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD			1 Dokum en	8,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3 Dokum en	9,880,000	DAU	1,880,000
			Penyusunan Dokumen RKA BPKD 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	4,000,000		Penyusunan Dokumen RKA BPKD 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	5,190,000	DAU	1,190,000
			Penyusunan Dokumen RKA SKPKD 2023	Kab. Luma jang		4,000,000		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,345,000	DAU	-1,655,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
								BPKD 2022					
								Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,345,000	DAU	2,345,000
5 0 0 2 0 2 1 . 3 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			4 Dokum en	9,500,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokum en	5,170,000	DAU	-4,330,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	5,000,000		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	5,170,000	DAU	170,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2023					-1,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2023					-1,500,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2023					-1,500,000
5 0 0 2 0 2 1 . 4 0 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD			1 Dokum en	4,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	0			-4,000,000
			Penyusunan DPA BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,000,000		Penyusunan DPA BPKD 2022			0		-2,000,000
			Penyusunan DPA SKPKD 2022	Kab. Luma jang		2,000,000		Penyusunan DPA SKPKD 2022			0		-2,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 5 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen PerubahanDP A SKPD			4 Dokum en	7,750,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokum en	3,675,000	DAU		-4,075,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (PAK) BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	3,250,000		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (PAK) BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,000,000	DAU	-1,250,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Pergeseran 1 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (PPP)	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,675,000	DAU	175,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Pergeseran 1 BPKD 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 1		0	0		-1,500,000
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Pergeseran 3 BPKD 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,500,000		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 2		0	0		-1,500,000
								Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 3					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
50020201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokum en	2,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokum en	2,798,000	DAU	798,000
			Penyusunan LAKIP	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,000,000		Penyusunan LKj Tribulan 3	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,399,000	DAU	-601,000
								Penyusunan LKj Tribulan 4	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,399,000	DAU	1,399,000
								Penyusunan LKj Tribulan 2		0	0		0
								Penyusunan LKj Tribulan 1		0	0		0
								Penyusunan Dokumen LKJIP Tahunan		0	0		0
50020701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD			5 Dokum en	5,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat			6 Dokum en	5,229,000	DAU	229,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
							Daerah						
			Penyusunan Laporan SKM	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,000,000		Penyusunan Laporan IKM Trib III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	603,000	DAU	-397,000
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan I	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,000,000		Penyusunan Laporan IKM Trib IV	Kab. Luma jang	1 Dokum en	603,000	DAU	-397,000
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,000,000		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	867,500	DAU	-132,500
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,000,000		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	Kab. Luma jang	1 Dokum en	867,500	DAU	-132,500
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,000,000		Penyusunan Laporan Interm Tribulan III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,144,000	DAU	144,000
								Penyusunan Laporan Interm Tribulan IV	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,144,000	DAU	1,144,000
								Penyusunan Laporan IKM Trib II		0	0		0
								Penyusunan Laporan IKM Trib I		0	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II		0	0		0
								Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan I		0	0		0
								Penyusunan Laporan Interm Tribulan II		0	0		0
								Penyusunan Laporan Interm Tribulan I		0	0		0
								Penyusunan LPPD BPKD		0	0		0
5 2 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	66,596,250, 000	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	69,401,719,4 49	DAU	2,805,469,44 9
5 0 0 2 0 2 1 . 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan			582 ASN	65,530,000, 000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1085 Org	68,544,089,2 49	DAU	3,014,089,24 9
			Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Luma jang	582 ASN	65,530,000,0 00		Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Luma jang	1085 Org	68,544,089,24 9	DAU	3,014,089,24 9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 2 0 0 2	Penyediaan AdministrasiPelaks anaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaant ugas ASN			3 Jenis	860,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokum en	681,660,200	DAU	-178,339,800
			Fasilitasi administrasi keuangan	Kab. Luma jang	3 Jenis	860,000,000		Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Luma jang	12 Dokum en	681,660,200	DAU	-178,339,800
5 0 0 2 0 2 1 . 3 0 0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaaha n dan verifikasi keuangan SKPD			9 Jenis	160,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD			12 Dokum en	141,360,000	DAU	-18,640,000
			Verifikasi SPJ BPKD,	Kab. Luma jang	1 Jenis	10,000,000		Penyelesaian SPJ	Kabu paten Luma jang	1 dokume n	37,200,000	DAU	27,200,000
			Verifikasi SPP dan SPM BPKD,	Kab. Luma jang	1 Jenis	20,000,000		Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara	Kabu paten Luma jang	1 dokume n	21,900,000	DAU	1,900,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Verifikasi Porporasi Benda Berharga	Kab. Luma jang	1 Jenis	30,000,000		Penyusunan SPP dan SPM	Kabu paten Luma jang	1 dokume n	17,940,000	DAU	-12,060,000
			Verifikasi SPP dan SPM SKPKD,	Kab. Luma jang	1 Jenis	30,000,000		Porporasi Benda Berharga	Kabu paten Luma jang	1 dokume n	33,120,000	DAU	3,120,000
			Verifikasi LRA BPKD	Kab. Luma jang	1 Jenis	10,000,000		Verifikasi SPJ dan SPM	Kabu paten Luma jang	1 dokume n	31,200,000	DAU	21,200,000
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan(BPKD dan SKPKD)	Kab. Luma jang	2 Jenis	30,000,000		Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan		0	0		-30,000,000
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran (BPKD dan SKPKD)	Kab. Luma jang	2 Jenis	30,000,000		Penyusunan Laporan Pertanggungj awaban Fungsional Bendahara Pengeluaran		0	0		-30,000,000
								Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran		0	0		0
								Verifikasi Porporasi Benda Berharga		0	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Verifikasi BKU Bendahara Penerimaan		0	0		0
								Verifikasi BKU Bendahara Pengeluaran		0	0		0
								Verifikasi pertanggungj awaban UP, GU, LS, GU Nihil		0	0		0
50020 21.5 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Lapora n	4,500,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Lapora n	2,000,000	DAU	-2,500,000
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKD	Kab. Luma jang	1 Lapora n	2,500,000		Penyusunan CALK	Kab. Luma jang	1 Lapora n	2,000,000	DAU	-500,000
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	Kab. Luma jang		2,000,000		Penyusunan LRA		0	0		-2,000,000
								Penyusunan Neraca		0	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Penyusunan LO		0	0		0
								Penyusunan LPE		0	0		0
											0		0
													0
500202	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan			2 Lapora n	33,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Lapora n	26,860,000	DAU	-6,140,000
			Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kab. Luma jang	1 Lapora n	30,000,000		Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kab. Luma jang	1 Lapora n	22,024,000	DAU	-7,976,000
			Penyusunan LHP Inspektorat	Kab. Luma jang	1 Lapora n	3,000,000		Penyusunan LHP Inspektorat	Kab. Luma jang	1 Lapora n	4,836,000	DAU	1,836,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 7 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Seme steran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan			2 Lapora n	8,750,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD			8 Lapora n	5,750,000	DAU	-3,000,000
			Penyusunan Laporan Bulanan BPKD	Kab. Luma jang	1 Lapora n	3,750,000		Penyusunan Laporan Bulanan BPKD	Kab. Luma jang	6 Lapora n	3,750,000	DAU	0
			Penyusunan Laporan Bulanan SKPKD	Kab. Luma jang		2,000,000		Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis BPKD	Kab. Luma jang	2 Lapora n	2,000,000	DAU	0
			Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis BPKD	Kab. Luma jang	1 Lapora n	1,500,000							-1,500,000
			Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis SKPKD	Kab. Luma jang		1,500,000							-1,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 2 1 2 . 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100%	7,000,000	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			0%	0		-7,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 1 0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD			2 Dokum en	2,000,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	0		-2,000,000
			Penyusunan RKBMD	Kab. Luma jang		1,000,000		Penyusunan RKBMD			0		-1,000,000
			Penyusunan RKPBMMD	Kab. Luma jang		1,000,000		Penyusunan RKPBMMD			0		-1,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 5 0 3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD			4 Lapora n Tribula nan	3,000,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0		-3,000,000
			Pemyusunan Laporan BMD Tribulan I	Kab. Luma jang		750,000		Pemyusunan Laporan BMD Semester I			0		-750,000
			Pemyusunan Laporan BMD Tribulan II	Kab. Luma jang		750,000		Pemyusunan Laporan BMD Semester II			0		-750,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pemyusunan Laporan BMD Tribulan III	Kab. Luma jang		750,000							-750,000
			Pemyusunan Laporan BMD Tribulan IV	Kab. Luma jang		750,000							-750,000
5 0 0 2 0 2 1 . 6 0 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaa n BMD			2 Jenis	2,000,000	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0		-2,000,000
			pendaftaran dan pencatatan BMD sesuai dengan penggolonga n dan pengkodefiki sasi barang	Kab. Luma jang		1,000,000		Penatausaha an BMD sesuai dengan penggolonga n dan pengkodefiki sasi barang			0		-1,000,000
			Inventarisasi BMD (KIB)	Kab. Luma jang		1,000,000					0		-1,000,000
													0
5 2 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	0	0	0	0	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Persentase fasilitasi Administراس i Kepegawaia n PD		100%	31,476,000.0 0	DAU	31,476,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 2 1 2 0 . 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	0		
			0	0	0	0		Pengadaan Pakaian Batik	0	0	0		
5 2 1 2 0 . 3 0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	0	0		
			0	0	0	0		Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	0	0	0		
5 2 1 2 0 . 5 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0	0	0	0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0		
			0	0	0	0		Penyusunan Anjab	0	0	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			0	0	0	0		Penyusunan RB BPKD dan RB Kabupaten	0	0	0		
5 2 1 2 0 . 9 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 org	31,476,000	DAU	31,476,000
			0	0	0	0		Pengiriman Aparatur mengikuti Diklat		3 org	31,476,000	DAU	31,476,000
5 2 1 2 1 . 1 0 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		0	0	0		
			0	0	0	0		Pengiriman aparatur mengikuti Bimtek	0	0	0		
5 2 1 2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%	1,298,940,000	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%	1,205,173,620.00	DAU	-93,766,380

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Pener angan yang disediakan			8 Jenis	15,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5,156,000	DAU	-9,844,000
			Penyediaan Lampu	Kab. Luma jang		10,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kab. Luma jang	5 Paket	5,156,000	DAU	-4,844,000
			Penyediaan Kabel Gulung	Kab. Luma jang		1,500,000							-1,500,000
			Penyediaan Saklar	Kab. Luma jang		750,000							-750,000
			Penyediaan Stater Lampu	Kab. Luma jang		500,000							-500,000
			Penyediaan Stop Kontak	Kab. Luma jang		500,000							-500,000
			Penyediaan kabel listrik	Kab. Luma jang		750,000							-750,000
			Penyediaan Multiplug	Kab. Luma jang		500,000							-500,000
			Penyediaan Pelindung Instalasi Listrik	Kab. Luma jang		500,000							-500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 4 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan			4 Jenis	365,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	451,611,320	DAU	86,611,320
			Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendahar aan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	Kab. Luma jang		310,000,000		Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendahar aan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	Kab. Luma jang	1 Paket	352,027,718	DAU	42,027,718
			Penyediaan ATK Sekretariata n	Kab. Luma jang		40,000,000		Penyediaan ATK Sekretariata n			40,000,000	DAU	0
			Penyediaan peralatan kebersihan	Kab. Luma jang		5,000,000		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Luma jang	1 Paket	41,338,602	DAU	36,338,602
			Penyediaan bahan pembersih	Kab. Luma jang		10,000,000		Penyediaan Materai	Kab. Luma jang	1 Paket	6,000,000	DAU	-4,000,000
								Penyediaan Natura dan Pakan Natura		1 Paket	12,245,000	DAU	12,245,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 5 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan			2 Jenis	600,000,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaany ang Disediakan			2 Paket	430,172,200	DAU	-169,827,800
			Penyediaan Cetakan Benda Berharga	Kab. Luma jang		575,000,000		Penyediaan Cetakan Benda Berharga	Kab. Luma jang	1 Paket	413,457,200	DAU	-161,542,800
			Penyediaan Cetakan Internal BPKD	Kab. Luma jang		25,000,000		Penyediaan Penggandaan	Kab. Luma jang	1 Paket	16,715,000	DAU	-8,285,000
5 0 0 2 0 2 1 . 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan			0	0		0
								Penyediaan Bahan bacaan		0	0		0
5 0 0 2 0 2 1 . 7 0 6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan			3 Jenis	7,500,000	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan			2 Paket	6,989,100	DAU	-510,900
			Penyediaan BBM genset	Kab. Luma		5,500,000		Penyediaan bahan bakar	Kab. Luma	1 Paket	5,017,500	DAU	-482,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
				jang				pelumas	jang				
			Penyediaan minyak pelumas genset	Kab. Luma jang		2,000,000		isi ulang tabungan gas	Kab. Luma jang	1 Paket	1,971,600	DAU	-28,400
2102081.806	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu			2 Fasilita si	10,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Lapora n	21,900,000	DAU	11,900,000
			Menyediakan bahan makan dan minum tamu pelayanan dan tamu dinas Kantor	Kab. Luma jang		10,000,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luma jang	12 Lapora n	21,900,000	DAU	11,900,000
5002021.906	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi rakor SKPD			2 Jenis 1 Jenis	294,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36 Lapora n	289,345,000	DAU	-4,655,000
			Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Luma jang		150,000,000		Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Luma jang	12 Lapora n	206,850,000	DAU	56,850,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Luma jang		94,000,000		Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Luma jang	12 Lapora n	54,470,000	DAU	-39,530,000
			Penyelenggar aan rapat dalam kantor	Kab. Luma jang		50,000,000		Penyelenggar aan rapat dalam kantor	Kab. Luma jang	12 Lapora n	28,025,000	DAU	-21,975,000
5 0 0 2 1 2 1 . 0 0 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD			0	0		0
								Penatausaha an Arsip		0	0		0
5 0 0 2 1 2 1 . 1 0 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terfasilitasi			8 Sistem Inform asi	7,440,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	0		-7,440,000
			Pengelolaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik	Kab. Luma jang		7,440,000		Pengelolaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik	0	0	-		-7,440,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
5 1 1 2 . 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100%	956,120,000	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			0	-		-956,120,000
5 0 0 2 0 1 1 . 6 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan			2 Jenis	756,120,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	-		-756,120,000
			Pengadaan Video Wall	Kab. Luma jang		473,970,000		Pengadaan Video Wall		0	-		-473,970,000
			Pengadaan Genset	Kab. Luma jang		282,150,000		Pengadaan Genset		0	-		-282,150,000
								Penyediaan IFP		0	-		0
								Penyediaan Video Wall		0	-		0
								Penyediaan Laptop		0	-		0
													0
5 0 0 2 0 1 1 . 8 0 7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud			2 Jenis	200,000,000	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan			0	-		-200,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pengadaan Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simtrades	Kab. Luma jang		200,000,000		Pengadaan Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simtrades		0	-		-200,000,000
5 2 1 2 . 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	858,852,000	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	718,468,200	DAU	-140,383,800
5 0 0 2 0 2 1 . 0 1 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat			5 Jenis	97,852,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lapora n	9,368,000	DAU	-88,484,000
			fasilitasi jasa surat menyurat	Kab. Luma jang	5 Jenis	97,852,000		fasilitasi jasa surat menyurat	Kab. Luma jang	12 Lapora n	9,368,000	DAU	-88,484,000
5 0 0 2 0 2 1 . 0 2 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			4 Rekeni ng	411,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapora n	381,699,000	DAU	-29,301,000
			Pembayaran rekening listrik	Kab. Luma jang	1 Rekeni ng	160,500,000		Pembayaran rekening listrik	Kab. Luma jang	12 Lapora n	138,800,000	DAU	-21,700,000
			Pe,bayaran rekening internet	Kab. Luma jang	1 Rekeni ng	235,000,000		Pembayaran rekening internet	Kab. Luma jang	12 Lapora n	227,899,000	DAU	-7,101,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pembayaran rekening air	Kab. Luma jang	1 Rekeni ng	500,000		Pembayaran rekening air	Kab. Luma jang	12 Lapora n	600,000	DAU	100,000
			Pembayaranr ekening telepon	Kab. Luma jang	1 Rekeni ng	15,000,000		Pembayaran rekening telepon	Kab. Luma jang	12 Lapora n	14,400,000	DAU	-600,000
5 0 0 2 0 2 1 . 4 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			8 Jenis	350,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Lapora n	327,401,200	DAU	-22,598,800
			Fasilitasi pelayanan umum kantor	Kab. Luma jang	8 Jenis	350,000,000		Fasilitasi pelayanan umum kantor	Kab. Luma jang	12 Lapora n	327,401,200	DAU	-22,598,800
5 2 1 2 . 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		100%		205,000,000	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	590,671,846	DAU	385,671,846
5 0 0 2 0 2 1 . 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/la pangan yang dipelihara			21 Unit	85,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva			58 Unit	163,933,700	DAU	78,933,700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Pemeliharaa n rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4	Kab. Luma jang	3 Unit	80,000,000		Pemeliharaa n rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4	Kab. Luma jang	5 Unit	82,933,700	DAU	2,933,700
			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	Kab. Luma jang	18 Unit	5,000,000		Pembayaran pajak kendaraan roda 2	Kab. Luma jang	53 Unit	81,000,000	DAU	76,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 6 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara			10 Jenis	40,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			68 Unit	77,078,050	DAU	37,078,050
			Pemeliharaa n genset	Kab. Luma jang	1 Unit	16,000,000		Pemeliharaa n genset	Kab. Luma jang	1 Unit	15,850,000	DAU	-150,000
			Pemeliharaa n Komputer	Kab. Luma jang	5 Unit	14,000,000		Pemeliharaa n Komputer	Kab. Luma jang	5 Unit	10,500,000	DAU	-3,500,000
			Pemeliharaa n Printer	Kab. Luma jang	3 Unit	6,500,000		Pemeliharaa n Printer	Kab. Luma jang	3 Unit	1,950,000	DAU	-4,550,000
			Pemeliharaa n Server Jaringan	Kab. Luma jang	2 Unit	3,500,000		Pemeliharaa n Server Jaringan	Kab. Luma jang	2 Unit	15,378,050	DAU	11,878,050
								Pemeliharaa n Meubelair	Kab. Luma jang	40	10,000,000	DAU	10,000,000
								Pemeliharaa n AC	Kab. Luma jang	10 Unit	9,000,000	DAU	9,000,000
								Pemeliharaa n alat kantor lainnya (mesin porporasi)	Kab. Luma jang	1 Unit	3,000,000	DAU	3,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Pemeliharaaa n Alat rumah tangga lainnya (UPS)	Kab. Luma jang	5 Unit	400,000	DAU	400,000
								Pemeliharaaa n mesin fotocopy	Kab. Luma jang	1 Unit	11,000,000	DAU	11,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 8 0 9	Pemeliharaan Aset TakBerwujud	Jumlah aplikasi yang terpelihara			3 Aplikas i	30,000,000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			4 unit	270,000,000	DAU	240,000,000
			Aplikasi SIPKD	Kab. Luma jang	1 Aplikasi	10,000,000		Aplikasi SIPKD	Kab. Luma jang	1 unit	105,000,000	DAU	95,000,000
			Aplikasi Simbada	Kab. Luma jang	1 Aplikasi	10,000,000		Aplikasi Simbada	Kab. Luma jang	1 unit	65,000,000	DAU	55,000,000
			Aplikasi SIPBOS	Kab. Luma jang	1 Aplikasi	10,000,000		Aplikasi SIPBOS	Kab. Luma jang	1 unit	50,000,000	DAU	40,000,000
								Aplikasi SIPBLUD	Kab. Luma jang	1 unit	50,000,000	DAU	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 9 0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi			1 Jenis	50,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 unit	79,660,096	DAU	29,660,096
			Rehab gedung kantor (Rehab ruang tunggu, rehab kamar mandi, Pengecatan Gedung Kantor)	Kab. Luma jang	1 Jenis	50,000,000		Pengecatan Gedung Kantor	Kab. Luma jang	1 unit	79,660,096	DAU	29,660,096
								Rehab Ruang Tunggu		0	0		0
5 2 1 2 . 1 3	Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi penataan organisasi			100%	8,000,000	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi			0	0		-8,000,000
5 0 0 2 0 2 1 . 3 1 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			1 Jenis	4,000,000	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0	0		-4,000,000
			Penyusunan RB BPKD	Kab. Luma jang	1 Jenis	2,000,000		Penyusunan RB BPKD		0	0		-2,000,000
			Penyusunan RB selaku Tim Kabupaten	Kab. Luma jang		2,000,000		Penyusunan RB selaku Tim Kabupaten		0	0		-2,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 1 . 5 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD			1 Dokum en	4,000,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			0	0		-4,000,000
			Penyusunan LPPD BPKD	Kab. Luma jang	1 Jenis	1,500,000		Penyusunan LPPD BPKD		0	0		-1,500,000
			Penyusunan LPPD Lingkup Kabupaten (Terkait Penjabaran Pertanggungj awaban APBD)	Kab. Luma jang		2,500,000		Penyusunan LPPD Lingkup Kabupaten (Terkait Penjabaran Pertanggungj awaban APBD)		0	0		-2,500,000
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD			100%	1,271,603,1 70	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD		100%	1,380,531,68 5	DAU	108,928,515	
		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD			100%	356,017,850	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD		100%	352,777,780	DAU	-3,240,070	
		Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaa			100%	418,564,014 ,072	Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaa		100%	395,785,192, 637	DAU	- 22,778,821,4 35	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
		n BUD					n BUD						
		Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD			100%	896,133,900	Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD			100%	470,995,750	DAU	-425,138,150
5 2 2 2 . 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD			100%	1,627,621,020	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD			100%	1,733,309,465	DAU	105,688,445
5 0 0 2 0 2 . 0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS			2 Dokum en	42,364,000	Jumlah dokumen KUA dan PPAS			2 Dokum en	39,123,930	DAU	-3,240,070
			Penyusunan dokumen KUA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	21,182,000		Penyusunan dokumen KUA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	22,900,360	DAU	1,718,360
			Penyusunan dokumen PPAS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	21,182,000		Penyusunan dokumen PPAS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,223,570	DAU	-4,958,430
5 0 0 2 0 2 . 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS P			2 Dokum en	42,364,000	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS P			2 Dokum en	39,123,930	DAU	-3,240,070
			Penyusunan dokumen Perubahan KUA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	21,182,000		Penyusunan dokumen Perubahan KUA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	22,900,360	DAU	1,718,360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	21,182,000		Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,223,570	DAU	-4,958,430
5 0 0 2 0 2 2 . 3 0 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah dokumen penelitian anggaran			5 Dokum en	293,504,000	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi			6 Dokum en	328,171,600	DAU	34,667,600
			Penelitian RKA Th 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	189,691,000		Penelitian RKA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	176,825,600	DAU	-12,865,400
			Penelitian RKAS BOS Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	90,213,000		Penelitian RKAS BOS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	90,146,000	DAU	-67,000
			Penelitian Pergeseran 1	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,600,000		Pembayaran Upah TKB	Kab. Luma jang	1 Dokum en	20,400,000	DAU	6,800,000
								Penelitian Pergeseran 1	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,600,000	DAU	13,600,000
								Penelitian Pergeseran II	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,600,000	DAU	13,600,000
								Penelitian Pergeseran III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,600,000	DAU	13,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 4 0 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen penelitian perubahan anggaran			2 Dokum en	144,401,000	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			2 Dokum en	144,401,000	DAU	0
			Penelitian RKPA Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	40,568,000		Penelitian RKPA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	40,568,000	DAU	0
			Penelitian RKPAS BOS th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	103,833,000		Penelitian RKPAS BOS	Kab. Luma jang	1 Dokum en	103,833,000	DAU	0
5 0 0 2 0 2 2 . 5 0 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun			4 Dokum en	78,470,420	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			7 Dokum en	130,209,590	DAU	51,739,170
			Penyusunan Dokumen DPA Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	28,034,420		Penyusunan Dokumen DPA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	28,034,420	DAU	0
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1 Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000	DAU	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2 Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000	DAU	0
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3 Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3	Kab. Luma jang	1 Dokum en	18,115,170	DAU	1,303,170
								Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 4	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		
								Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 5	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		
								Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 6	Kab. Luma jang	1 Dokum en	16,812,000		
5002022.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun			2 Dokum en	53,962,450	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			2 Dokum en	53,962,450	DAU	0
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD Th	Kab. Luma jang	1 Dokum en	27,874,150		Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	27,874,150	DAU	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			2022										
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1 Th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	26,088,300		Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1	Kab. Luma jang	1 Dokum en	26,088,300	DAU	0
5002020701	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD			5 Dokum en	153,520,075	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			5 Dokum en	162,199,840	DAU	8,679,765
			Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2022,	Kab. Luma jang	1 Dokum en	63,309,800		Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2022,	Kab. Luma jang	1 Dokum en	44,851,760	DAU	-18,458,040
			Penyusunan Raperda dan raperbup penjabaran APBD th 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	49,189,175		Penyusunan Raperda dan raperbup penjabaran APBD th 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	54,001,760	DAU	4,812,585

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,673,700		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,915,440	DAU	241,740
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,673,700		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,915,440	DAU	241,740
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,673,700		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	13,915,440	DAU	241,740
								Pembayaran Upah TKB			21,600,000	DAU	21,600,000
5 0 0 2 0 2 2 . 8 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda tentang perubahan APBD dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD			2 Dokum en	115,290,400	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokum en	115,290,400	DAU	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubahan APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	101,100,250		Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubahan APBD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	101,100,250	DAU	0
			Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD th 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	14,190,150		Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	14,190,150	DAU	0
5 0 0 2 0 2 2 . 9 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen perbup tentang teknis penyusunan anggaran			2 Dokum en	99,703,750	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			2 Dokum en	114,013,800	DAU	14,310,050
			Penyusunan dokumen Standar Biaya th 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	34,627,500		Penyusunan dokumen Standar Biaya	Kab. Luma jang	1 Dokum en	42,809,800	DAU	8,182,300
			Penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja th 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	65,076,250		Penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja	Kab. Luma jang	1 Dokum en	71,204,000	DAU	6,127,750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
5 0 0 2 1 2 2 . 0 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat TAPD terkait Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			3 Kali	472,870,500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			24 Dokum en	234,210,500	DAU	-238,660,000
			Koordinasi dana Transfer	Kab. Luma jang	3 Kali	472,870,500		Rapat TAPD terkait dana Transfer	Kab. Luma jang	8 Dokum en	10,590,000	DAU	-462,280,500
								Rekon pendapatan dgn SKPD penghasil	Kab. Luma jang	2 Dokum en	1,350,000	DAU	1,350,000
								Pembayaran honor TAPD	Kab. Luma jang	12 Dokum en	104,000,000	DAU	104,000,000
								Dalam rangka hearing dengan DPRD (LKPD TA 2021)	Kab. Luma jang	1 Dokum en	21,822,000	DAU	21,822,000
								Dalam rangka hearing dengan DPRD (KUA- PPAS)	Kab. Luma jang	1 Dokum en	42,473,500	DAU	42,473,500
								Dalam rangka hearing dengan DPRD (PAPBD TA 2022)	Kab. Luma jang	1 Dokum en	31,313,000	DAU	31,313,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Dalam rangka hearing dengan DPRD (APBD TA 2023)	Kab. Luma jang	1 Dokum en	22,662,000	DAU	22,662,000
0 0 2 1 2 2 . 1 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			19 kali	44,970,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			12 Dokum en	158,550,000	DAU	113,580,000
			Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	Kab. Luma jang		10,800,000		Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	Kab. Luma jang	6 Dokum en	10,800,000	DAU	0
			Rekonsiliasi dana transfer	Kab. Luma jang		2,670,000		Rekonsiliasi gaji	Kab. Luma jang	2 Dokum en	31,500,000	DAU	28,830,000
			Rekonsiliasi gaji	Kab. Luma jang		31,500,000		Rekonsiliasi penganggara n belanja	Kab. Luma jang	4 Dokum en	12,250,000	DAU	-19,250,000
								Pembayaran honor TAPD	Kab. Luma jang	12 Dokum en	104,000,000	DAU	104,000,000
5 0 0 2 1 2 2 . 2 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			5 Kali	7,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			5 Dokum en	117,590,000	DAU	110,090,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Rapat TAPD terkait Anggaran pembiayaan	Kab. Luma jang	4 Kali	4,500,000		Rapat TAPD terkait pembiayaan	Kab. Luma jang	4 Dokum en	10,590,000	DAU	6,090,000
			Rekonsiliasi pembiayaan	Kab. Luma jang	1 Kali	3,000,000		Rekonsiliasi pembiayaan	Kab. Luma jang	1 Dokum en	3,000,000	DAU	0
								Pembayaran honor TAPD	Kab. Luma jang	12 Dokum en	104,000,000	DAU	104,000,000
5 0 0 2 1 2 2 . 3 0 1	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan			6 Kali	78,700,425	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/K ota			430 org	96,462,425	DAU	17,762,000
			Bimtek Penyusunan RKA th 2023	Kab. Luma jang	1 Kali	16,531,000		Bimtek Penyusunan RKA th 2023	Kab. Luma jang	100 org	16,531,000	DAU	0
			Bimtek Penyusunan RKPA th 2022	Kab. Luma jang	1 Kali	7,021,000		Bimtek Penyusunan RKPA th 2022	Kab. Luma jang	100 org	7,021,000	DAU	0
			Sosialisasi Permendagri	Kab. Luma jang	3 Kali	46,167,425		Sosialisasi Permendagri	Kab. Luma jang	100 org	46,167,425	DAU	0
			Sosialisasi Peraturan terkait penganggara n & pengelolaan keuangan	Kab. Luma jang	1 Kali	8,981,000		Sosialisasi Peraturan terkait penganggara n & pengelolaan keuangan	Kab. Luma jang	130 org	26,743,000	DAU	17,762,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 2 2 2 . 0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaa n Keuangan SKPD			100%	450,683,200	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaa n Keuangan SKPD			100%	418,808,700	DAU	-31,874,500
5 0 0 2 0 2 2 . 1 0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah penerbitan SP2D			20000 Dokum en	142,352,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			22000 Dokum en	151,572,000	DAU	9,220,000
			Penerbitan SP2D	Kab. Luma jang	20000 Dokum en	142,352,000		Penerbitan SP2D	Kab. Luma jang	22000 Dokum en	87,972,000	DAU	-54,380,000
								Pembayaran Upah TKB			63,600,000	DAU	63,600,000
5 0 0 2 0 2 2 . 2 0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
								Penatausaha an Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 3 0 2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah anggaran kas Pemerintah Daerah yang diterbitkan			4 Kali	7,107,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			4 Dokum en	8,745,000	DAU	1,638,000
			Penerbitan SPD SKPD	Kab. Luma jang	4 Kali	7,107,000		Penerbitan SPD SKPD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,640,000	DAU	-4,467,000
								Penerbitan SPD SKPD pergeseran I	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,692,000	DAU	1,692,000
								Penerbitan SPD SKPD pergeseran II	Kab. Luma jang	1 Dokum en	1,773,000	DAU	1,773,000
								Penerbitan SPD SKPD pergeseran III	Kab. Luma jang	1 Dokum en	2,640,000	DAU	2,640,000
5 0 0 2 0 2 2 . 4 0 2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan Daerah			0	-		0
								Penatausaha an Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan		0	-		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 5 0 2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SPB dana BOS yang diterbitkan (per-semester) Prosentase Laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya			602Do kumen 100 %	108,732,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			25 Dokum en	109,726,000	DAU	994,000
			Pelaporan syarat salur dana transfer	Kab. Luma jang		34,414,000		Pelaporan syarat salur dana transfer	Kab. Luma jang	21 dokume n	35,408,000	DAU	994,000
			Rekonsiliasi dana transfer	Kab. Luma jang		30,118,000		Rekonsiliasi dana transfer	Kab. Luma jang	2 Dokum en	8,518,000	DAU	-21,600,000
			Menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOS (Belanja Operasional Sekolah)	Kab. Luma jang		44,200,000		Menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOS (Belanja Operasional Sekolah)	Kab. Luma jang	2 Dokum en	44,200,000	DAU	0
								Pembayaran Upah TKB			21,600,000	DAU	21,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 7 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)			12 Lapora n	107,917,200	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			96 Lapora n	77,529,200	DAU	-30,388,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
							(PFK)						
			Penatausaha an laporan BUD	Kab. Luma jang		105,251,200		Penatausaha an laporan BUD	Kab. Luma jang	60 Lapora n	32,421,200	DAU	-72,830,000
			Penatausaha an laporan tentang DTH/RTH	Kab. Luma jang		2,666,000		Penatausaha an laporan tentang DTH/RTH, BPJS dan PFK	Kab. Luma jang	36 Lapora n	1,908,000	DAU	-758,000
								Pembayaran Upah TKB		12	43,200,000	DAU	43,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
502020	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data			12 Berita acara	33,252,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			10 Dokum en	12,226,000	DAU	-21,026,000
			Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas SKPD	Kab. Luma jang	12 Berita acara	33,252,000		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas SKPD	Kab. Luma jang	2 Dokum en	6,754,000	DAU	-26,498,000
								Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan atas SP2D	Kab. Luma jang	8 Dokum en	5,472,000	DAU	5,472,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 1 2 2 . 0 0 2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun			1 Dokum en	31,842,000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan			1 Dokum en	40,339,250	DAU	8,497,250
			Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	Kab. Luma jang	1 Dokum en	31,842,000		Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	Kab. Luma jang	1 Dokum en	40,339,250	DAU	8,497,250
5 0 0 2 1 2 2 . 1 0 2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan penatausahaa n keuangan daerah			150 org	19,481,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/K ota			150 Org	18,671,250	DAU	-809,750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas		Rencana Tahun 2022			
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Bimbingan Teknis penatausaha an keuangan daerah	Kab. Luma jang	150 Orang	19,481,000		Bimbingan Teknis penatausaha an keuangan daerah (Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 50 org , Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 100 org)	Kab. Luma jang	150 Org	18,671,250	DAU	-809,750
								Bimbingan Teknis penatausaha an keuangan daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu		0	0		0
								Bimbingan Teknis penatausaha an keuangan daerah kepada Bendahara		0	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
								Bimbingan Teknis penatausaha an keuangan daerah kepada PPK- SKPD		0	0		0
								Monitoring dan evaluasi laporan pertanggungj awaban bendahara pengeluaran		0	0		0
5 2 2 2 . 0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD SKPD			100%	896,133,900	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD SKPD			100%	470,995,750	DAU	-425,138,150

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 1 0 3	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah transaksi penerimaan kas yang terolah Jumlah transaksi pengeluaran kas yang terolah			13400 Lembar 18600 Lembar	100,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 Lapora n	145,800,000	DAU	45,800,000
			Verifikasi transaksi penerimaan daerah	Kab. Luma jang		80,000,000		Verifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah	Kab. Luma jang	12 Lapora n	82,200,000	DAU	2,200,000
			Verifikasi transaksi pengeluaran daerah	Kab. Luma jang		20,000,000		Pembayaran Upah TKB		12	63,600,000	DAU	43,600,000
												DAU	0
5 0 0 2 0 2 2 . 2 0 3	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan			1212 Berita Acara	79,450,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban			2037 Dokum en	73,800,000	DAU	-5,650,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegia tan/ Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD	Kab. Luma jang	1212 Berita Acara	79,450,000		Verifikasi Laporan Akhir tahun, rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	Kab. Luma jang	2037 Dokum en	73,800,000	DAU	-5,650,000
50020203	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD yang tersusun			3 Lapora n	8,283,000	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			0	0		-8,283,000
			Penyusunan laporan pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	3 Lapora n	8,283,000		Penyusunan laporan pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	0	0		-8,283,000
								Pembayaran Upah TKB					0
50020203	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah yang tersusun			1 Lapora n	144,303,900	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas i			2	130,372,500	DAU	-13,931,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan laporan keuangan konsolidasia n pemerintah daerah	Kab. Luma jang		144,303,900		Penyusunan laporan keuangan konsolidasia n pemerintah daerah (unaudited dan audited)	Kab. Luma jang	2	130,372,500	DAU	-13,931,400
5 0 0 2 0 2 2 . 5 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD dan Perbup penjabaran pertanggungaj waban pelaksanan APBD yang tersusun			1 Dokum en	86,471,000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota			2 Dokum en	69,270,000	DAU	-17,201,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022	Sumb er Dana			
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana					Lokas i	Target Capaia n Kinerja	
			Penyusunan Perda Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	86,471,000		Penyusunan Perda Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	2 Dokum en	69,270,000	DAU	-17,201,000
5 0 2 2 . 0 3	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan tanggapan/tin dak lanjut LHP BPK atas laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD yang tersusun			1 Lapora n	4,200,000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Ti ndak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD			1 Lapora n	4,917,250	DAU	717,250
			Penyusunan tanggapan atas LHP BPK		1 Lapora n	4,200,000		Penyusunan tanggapan atas LHP BPK		1 Lapora n	4,917,250	DAU	717,250
								Pembayaran Upah TKB				DAU	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiat tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 8 0 3	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan analisa laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD yang tersusun			1 Lapora n	13,426,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD			0	0		-13,426,000
			Penyusunan analisis atas laporan pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	1 Lapora n	13,426,000		Penyusunan analisis atas laporan pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	Kab. Luma jang	0	0		-13,426,000
5 0 0 2 0 2 2 . 9 0 3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun			1 Dokum en	200,000,000	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokum en	24,563,000	DAU	-175,437,000
			Penyusunan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan bagan	Kab. Luma jang	1 Dokum en	200,000,000		Penyusunan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan bagan	Kab. Luma jang	1 Dokum en	24,563,000	DAU	-175,437,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			akuntansi pemerintah daerah					akuntansi pemerintah daerah					
5 0 0 2 1 2 2 . 1 0 0 3	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			400 orang	260,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/K ota			97 org	22,273,000	DAU	-237,727,000
			Sosialisasi peraturan perundangan tentang akuntansi, Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD	Kab. Luma jang	400 orang	260,000,000		Sosialisasi peraturan perundangan tentang akuntansi, Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD	Kab. Luma jang	97 org	22,273,000	DAU	-237,727,000
								Honorarium PPTK		0	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
								Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Akuntansi		0	0		0
								Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0		0
								Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa		0	0		0
5002.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanK euangan Daerah			100%	418,093,330 ,872	Prosentase penyaluran danaPenunjan g Urusan KewenanganP engelolaan keuangan daerah			100%	395,366,383, 937	DAU	- 22,726,946,9 35

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 0 2 2 . 4 0 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Lunasnya kewajiban pembayaran bunga pinjaman			100%	11,307,962, 972	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			12 Lapora n	11,307,962,9 72	DAU	0
			Pembayaran bunga pinjaman PEN PT SMI	Kab. Luma jang		11,307,962,9 72		Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Luma jang	12 Lapora n	11,307,962,97 2	DAU	0
5 0 0 2 0 2 2 . 8 0 4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa			198 Desa	363,485,367 ,900	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			36 Lapora n	345,608,877, 360	DAU	- 17,876,490,5 40
			penyaluran bantuan keuangan ADD	Kab. Luma jang		121,610,600, 000		penyaluran bantuan keuangan ADD	Kab. Luma jang	12 Lapora n	118,582,800,0 00	DAU	- 3,027,800,00 0
			penyaluran bantuan keuangan DD	Kab. Luma jang		197,621,278, 000		penyaluran bantuan keuangan DD	Kab. Luma jang	12 Lapora n	203,080,258,0 00	DAU	5,458,980,00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas		Rencana Tahun 2022				Sumb er Dana
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana		
			penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	Kab. Luma jang		26,746,489,900		penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	Kab. Luma jang	12 Lapora n	23,945,819,360	DAU	- 2,800,670,540	
			Hibah Pokir			17,507,000,000								
50020220904	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase penyaluran bantuan yang diajukan sesuai dengan ketentuan			100 Persen	27,000,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Lapora n	31,179,250,409	DAU	4,179,250,409	
			penyaluran dana BTT	Kab. Luma jang		27,000,000,000		penyaluran dana BTT	Kab. Luma jang	12 Lapora n	31,179,250,409	DAU	4,179,250,409	
500212204	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa				16,300,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota			2 Lapora n	7,270,293,196	DAU	- 9,029,706,804	
			penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa			16,300,000,000		penyaluran bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa	Kab. Luma jang	1 Lapora n	4,245,540,784	DAU	- 12,054,459,216	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
								penyaluran bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	Kab. Luma jang	1 Lapora n	3,024,752,412	DAU	3,024,752,412
5 2 2 2 . 0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi			100%	20,000,000	Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi			0%	0		-20,000,000
5 0 0 2 0 2 2 . 0 3 0 5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan			330 Orang	20,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/K ota			0	0		-20,000,000
			Bintek SIPD penatausahaan	Kab. Luma jang		20,000,000		Pembinaan Sistem informasi pemerintaha n daerah bidang keuangan	Kab. Luma jang		20,000,000		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah			100%	1,145,000,000	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah			100%	3,185,707,240	DAU	2,040,707,240
5 2 3 2 .01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD			100%	1,145,000,000	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD			100%	3,185,707,240	DAU	2,040,707,240
5 0 0 2 0 2 3 . 1 0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang tersusun			1 Dokum en	30,000,000	Jumlah Standar Harga yang disusun			1 Dokum en	74,908,200	DAU	44,908,200
			Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan RKA Tahun 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	30,000,000		Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan RKA	Kab. Luma jang	1 Dokum en	32,908,200	DAU	2,908,200
								Pembayaran Upah TKB			42,000,000	DAU	42,000,000
5 0 0 2 0 2 3 . 2 0 1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	Jumlah dokumen standar kebutuhan barang milik			1 Dokum en	10,000,000	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar			1 Dokum en	9,220,000	DAU	-780,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
	Daerah	daerah yang tersusun					Kebutuhan Barang Milik Daerah						
			Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	10,000,000		Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	Kab. Luma jang	1 Dokum en	9,220,000	DAU	-780,000
5 0 0 2 0 2 3 . 3 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (PRKBMD) yang tersusun			2 Dokum en	30,000,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokum en	12,921,500	DAU	-17,078,500
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023	Kab. Luma jang	1 Dokum en	20,000,000		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Dokum en	7,151,000	DAU	-12,849,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2022	Kab. Luma jang	1 Dokum en	10,000,000		Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Dokum en	5,770,500	DAU	-4,229,500
5 0 0 2 0 2 3 . 4 0 1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup Pengelolaaan Barang Milik Daerah yang tersusun			1 Dokum en	5,000,000	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Dokum en	17,646,000	DAU	12,646,000
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Dokum en	5,000,000		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Dokum en	17,646,000	DAU	12,646,000
5 0 0 2 0 2 3 . 5 0 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan			1 Dokum en	30,000,000	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah			1 Dokum en	10,090,700	DAU	-19,909,300
			Penyusunan keputusan bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik	Kab. Luma jang	1 Dokum en	30,000,000		Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik	Kab. Luma jang	1 Dokum en	10,090,700	DAU	-19,909,300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Daerah					Daerah					
5 0 0 2 0 2 3 . 7 0 1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang disertifikatka n			450 Bidang	600,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Lapora n (800 Bidang)	2,598,827,00 0	DAU	1,998,827,00 0
			Pensertifikat an Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	Kab. Luma jang	450 Bidang	600,000,000		Pensertifikat an Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	Kab. Luma jang	1 Lapora n (800 Bidang)	2,555,627,000	DAU	1,955,627,00 0
								Pembayaran Upah TKB			43,200,000	DAU	43,200,000
5 0 0 2 0 2 3 . 8 0 1	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan Bupati tentang hasil penilaian Barang Milik Daerah yang diterbitkan			1 Dokum en	10,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik			1 Lapora n	6,012,000	DAU	-3,988,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Daerah						
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Dokum en	10,000,000		Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Lapora n	6,012,000	DAU	-3,988,000
500202301	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang disupervisi pengelolaan BMD			8 OPD	20,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			8 Lapora n	13,310,000	DAU	-6,690,000
			Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	Kab. Luma jang	8 OPD	20,000,000		Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	Kab. Luma jang	8 Lapora n	13,310,000	DAU	-6,690,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Program/ Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Program/ Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
5 0 0 2 1 2 3 . 0 0 1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah usulan yang difasilitasi dalam penggunaan, pemanfaatan, pemindahtang anan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			25 Dokum en	150,000,000	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtang anan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			25 Dokum en	128,690,000	DAU	-21,310,000
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtan gan BMD	Kab. Luma jang	4 Dokum en	100,000,000		Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtan gan BMD	Kab. Luma jang	4 Dokum en	38,363,000	DAU	-61,637,000
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemusnahan BMD	Kab. Luma jang	4 Dokum en	20,000,000		Verifikasi usulan SKPD tentang pemusnahan BMD	Kab. Luma jang	4 Dokum en	21,520,500	DAU	1,520,500
			Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusa n BMD	Kab. Luma jang	7 Dokum en	10,000,000		Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusa n BMD	Kab. Luma jang	7 Dokum en	13,500,500	DAU	3,500,500
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	Kab. Luma jang	8 Dokum en	10,000,000		Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	Kab. Luma jang	8 Dokum en	6,458,000	DAU	-3,542,000
			Verifikasi usulan SKPD tentang penggunaan BMD	Kab. Luma jang	2 Dokum en	10,000,000		Verifikasi usulan SKPD tentang penggunaan BMD	Kab. Luma jang	2 Dokum en	6,848,000	DAU	-3,152,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
								Pembayaran Upah TKB			42,000,000	DAU	42,000,000
5 0 0 2 1 2 3 . 1 0 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan Pengurus Barang yang dilaksanakan			3 Kali	50,000,000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			3 Lapora n	18,040,940	DAU	-31,959,060
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Kab. Luma jang	1 Kali	30,000,000		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Kab. Luma jang	1 Lapora n	8,224,120	DAU	-21,775,880
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Audited	Kab. Luma jang	1 Kali	5,000,000		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Audited	Kab. Luma jang	1 Lapora n	3,552,700	DAU	-1,447,300
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	Kab. Luma jang	1 Kali	15,000,000		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	Kab. Luma jang	1 Lapora n	6,264,120	DAU	-8,735,880
5 0 0 2 1 2 3 . 2 0 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah			1 Lapora n	40,000,000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			1 Lapora n	27,055,400	DAU	-12,944,600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	1 Lapora n	40,000,000		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Kab. Luma jang	1 Lapora n	27,055,400	DAU	-12,944,600
5 0 0 2 1 2 3 . 3 0 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan bagi Pengurus Barang SKPD			73 Orang	170,000,000	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten			390 org	268,985,500	DAU	98,985,500
			Bimtek Barang Milik Daerah	Kab. Luma jang	73 Orang	170,000,000		Bimtek Barang Milik Daerah	0	0	-	DAU	-170,000,000
								Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang	Kab. Luma jang	75 org	71,970,500	DAU	71,970,500
								Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pembantu	Kab. Luma jang	150 org	41,008,000	DAU	41,008,000
								Sosialisai Permedagri No. 47 Tahun 2021 dan E-BMD	Kab. Luma jang	160 org	39,070,500	DAU	39,070,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra)	Rencana Kerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (P- RENSTRA)	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			aktivitas	Rencana Tahun 2022				aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokas i	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
								Percepatan Pelaksanaan E-BMD (Pelatihan dan Migrasi Data)	Kab. Luma jang	5 org	116,936,500	DAU	116,936,500

25. Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	KEUANGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan pajak daerah Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah			100% 100%				100% 100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			100%				100%			
5.02.04.2. 01.01	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			4 Kebijakan	29.600.000,00			4 Dokume n	22.100.000		
			<i>Penyusunan Kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>4 Kebijakan</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>Penyusunan Kebijaka n tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>500.000</i>	<i>DAU</i>	
			<i>Penyediaan Honor PTT</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>21.600.000,00</i>	<i>Penyediaan Honor PTT</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>		<i>21.600.000</i>	<i>DAU</i>	
5.02.04.2. 01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Regulasi tentang Pajak Daerah situasional	Kab. Lumaj ang	12 Regulasi	31.600.000			12 Dokume n	127.175.00 0		
			<i>Koordinasi penyusunan regulasi dengan lintas sektor</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>4 kali</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>Koordinasi penyusunan regulasi dengan lintas sektor</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>		<i>5.575.000</i>	<i>DAU</i>	
			<i>Penyediaan Honor PTT</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>21.600.000,00</i>	<i>Penyediaan Honor PTT</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>		<i>21.600.000</i>	<i>DAU</i>	
				<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>Kajian (Naskah Akademis terkait HKPD</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>		<i>100.000.000</i>	<i>DAU</i>	<i>100.000.000,00</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5.02.04.2. 01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Kab. Lumaj ang	820 Orang	181.600.000,0 0		Kab. Lumaj ang	28 Laporan	143.322.75 0	DAU	
			Pembinaan / Sosialisasi pajak daerah kepada Petugas pungut Desa (205 Desa, @2 orang)	Kab. Lumaja ng	2 kali		Pembinaan kepada aparat desa mengenai pedoman pemungutan pajak daerah	Kab. Lumaja ng		5.500.000	DAU	
			Pembinaan / Sosialisasi pajak Catering daerah kepada OPD	Kab. Lumaja ng	2 kali							
			Pembinaan Peyugas Pajak di Lingkunga n BPRD	Kab. Lumaja ng			Pembinaan kepada petugas pajak di lingkungan BPRD	Kab. Lumaja ng	1 laporan	3.660.000	DAU	
			Pembinaan kepada penambang minerba	Kab. Lumaja ng			Pembinaan kepada Penambang Minerba tahun 2022	Kab. Lumaja ng	2 laporan	12.737.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi kepada Organisasi wanita	Kab. Lumaja ng			Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat umum melalui organisasi wanita dan penyandang disabilitas	Kab. Lumaja ng	2 laporan	9.780.000	DAU	
			Sosialisasi peningkatan potensi pajak resto dan reklame	Kab. Lumaja ng			Sosialisasi peningkatan potensi pajak restoran dan reklame	Kab. Lumaja ng	1 laporan	8.756.250	DAU	
				Kab. Lumaja ng			Sosialisasi PBB P2 di wilker UPT BPRD Tahun 2022	Kab. Lumaja ng	4 laporan	44.839.000	DAU	
				Kab. Lumaja ng			Pembinaan kepada pengusaha stokpile	Kab. Lumaja ng	2 laporan	14.950.000	DAU	
							Sosialisasi aku sadar pajak - cfd	Kab. Lumaja ng	1 laporan	19.200.000		
							Sosialisasi Pajak Daerah melalui Podcast	Kab. Lumaja ng	1 laporan	2.300.000		
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan		21.600.000,00	Honor TKB			21.600.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5.02.04.2. 01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan			2 jenis							
			Pengadaan Aplikasi SIM- PBB	BPRD Kab. Lumaj ang	1 Aplikasi	0,00		BPRD Kab. Lumaj ang			DAU	0,00
			Pengadaan Sarana Prasarana kebutuhan di Portal Pasir	4 Portal Pasir (Ranuy oso, Yosowil angun, Jatirot o & Pronoji wo)	2 jenis	76.680.000,00						
5.02.04.2. 01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Pemutakhira n Data subyek dan obyek pajak daerah	Kab. Lumaj ang	80%	178.747.000,0 0		BPRD Kab. Lumaj ang	33 Laporan	153.994.00 0	DAU	
			Updating/ Pemutakhiran Data Pajak Lainnya (kecuali PBB dan BPHTB)	Kab. Lumaja ng	432 kali	46.173.500,0 0				27.844.000	DAU	
			Verlap Data Pajak	Kab. Lumaja ng	432 kali	43.673.500,0 0				39.750.000	DAU	
			Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait	Kab. Lumaja ng	4 kali	2.500.000,00				0	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	86.400.000,0 0				86.400.000	DAU	
5.02.04.2. 01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				198.136.500,0 0			18 Laporan	169.503.75 0		
			Input data dan Pencetakan SPPT	BPRD Kab. Lumaja ng	477.520 lbr SPPT	112.592.800,0 0	Input data dan Pencetakan SPPT	BPRD Kab. Lumaja ng		57.918.000	DAU	
			Input data dan Pencetakan DHKP	BPRD Kab. Lumaja ng	205 DHKP	4.514.500,00	Input data dan Pencetakan DHKP	BPRD Kab. Lumaja ng		15.799.750	DAU	
			Input data dan Pencetakan SKP	BPRD Kab. Lumaja ng	4.980 lbr SKP	5.029.200,00	Input data dan Pencetakan SKP	BPRD Kab. Lumaja ng		27.300.000	DAU	
			Maintance Aplikasi di 4 UPT		44 kali	8.800.000,00	Maintance Aplikasi di 4 UPT	BPRD Kab. Lumaja ng		1.286.000	DAU	
			Honor PTT		12 bulan	67.200.000,00	Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		67.200.000	DAU	
5.02.04.2. 01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah OP yang disesuaikan NJOP nya	Pemutakhira n individual terhadap obyek / subyek pajak perusahaan	Kab. Lumaj ang	5 Perusaha an	208.990.000,0 0			8500 OP	194.385.00 0,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Digitasi Peta Bidang	Kec. Yosowil angun	30.000 Bidang	4.010.000,00	Survey Hasil Peta Diggitasi	BPRD Kab. Lumaja ng		14.400.000	DAU	
			Survey	Kec. Yosowil angun	24 kali	15.500.000,00		BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	43.200.000,00		BPRD Kab. Lumaja ng		43.200.000	DAU	
			Pemutakhiran massal terhadap subyek & obyek pajak di perumahan / desa	Kab. Lumaja ng	2000 Obyek Pajak	0,00					DAU	
			Pemutakhiran terhadap subyek & obyek PBB P2	Kab. Lumaja ng	2000 Obyek Pajak	22.080.000,00	Pemutakhiran Data PBB P2	BPRD Kab. Lumaja ng		13.245.000	DAU	
			Survey PBB P2	Kab. Lumaja ng	48 kali	15.000.000,00	Verlap OP PBB			33.300.000	DAU	
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	43.200.000,00				43.200.000	DAU	
			Pemutakhiran BPHTB	Kab. Lumaja ng	6000 Obyek Pajak	9.000.000,00	Pemutakhiran Data BPHTB	BPRD Kab Lumaja ng		5.040.000	DAU	
			Survey BPHTB	Kab. Lumaja ng	48 kali	15.000.000,00					DAU	
			Honor PTT	Kab. Lumaja	12 bulan	42.000.000,00				42.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
				ng								
5.02.04.2. 01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak		BPRD Kab. Lumajang	100 % (480,000 SKP)	86.897.800,00		BPRD Kab. Lumajang	36 dokumen	68.040.000	DAU	
			Validasi dan Penetapan SKP	BPRD Kab. Lumajang	480.000 SKP	43.697.800,00	Validasi dan Penetapan SKP	BPRD Kab. Lumajang		24.840.000	DAU	
			Honor PTT	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	43.200.000,00	Honor PTT	BPRD Kab. Lumajang		43.200.000	DAU	
5.02.04.2. 01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD	25.000 dok			BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD	25.000 layanan		DAU	
			Pelayanan Pemungutan dan Konsultasi Pajak	BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD	12 bulan	478.400.000,00	Pelayanan Pemungutan dan Konsultasi Pajak	BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD		418.218.000	DAU	
			Honor PTT	BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD	12 bulan	1.062.000.000,00	Honor PTT	BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD		990.000.000	DAU	
5.02.04.2. 01.10	Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah data pelaporan pajak		BPRD Kab.	100 % (Pajak)			BPRD Kab.	12 Dokumen	57.715.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Pelaporan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				Lumaj ang dan OPD Pengh asil	100 % (Retribusi)			Lumaj ang dan OPD Pengh asil	n		DAU	
			Rekonsiliasi target & realisasi penerimaan pajak dan retribusi terhadap OPD penghasil	BPRD Kab. Lumaja ng dan OPD Pengha sil	12 kali	24.000.000,00	Rekonsiliasi target & realisasi penerimaan pajak dan retribusi terhadap OPD penghasil	BPRD Kab. Lumaja ng dan OPD Pengha sil		14.515.000	DAU	
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	43.200.000,00	Honor PTT	Kab. Lumaja ng		43.200.000	DAU	
5.02.04.2. 01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah		Kab. Lumaj ang	51,74%	0,00			12 Dokume n		DAU	0,00
			<i>Penagihan piutang kepada WP</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>572.800.000, 00</i>	<i>Penagihan piutang kepada WP</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>		<i>106.700.000</i>	<i>DAU</i>	
			<i>Penyediaan Upah Pungut PBB P-2</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>205 Desa</i>	<i>1.300.000.00 0,00</i>	<i>Penyediaan Upah Pungut PBB P-2</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>		<i>1.250.000.00 0</i>	<i>DAU</i>	
			<i>Penyediaan Reward PBB P-2</i>	<i>Kab. Lumaja ng</i>	<i>80 Desa</i>	<i>1.500.000.00 0,00</i>	<i>Penyediaan Reward PBB P-2</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>		<i>0</i>	<i>DAU</i>	
								<i>Validasi Piutang Macet</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>		<i>14.575.000</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	63.600.000,0 0	Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		63.600.000	DAU	0,00
5.02.04.2. 01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		BPRD Kab. Lumaj ang	1,550 Pengajuan	36.190.000,00			1.500 Dokume n	30.251.000	DAU	
			Verlap atas Keberatan	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	14.590.000,00	Verlap atas Keberatan	BPRD Kab. Lumaja ng		8.651.000	DAU	
			Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	21.600.000,00	Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		21.600.000	DAU	
5.02.04.2. 01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Pelaksanaan monitoring terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Lumaj ang	281 obyek pajak daerah	1.396.600.000 ,00			26 dokume n	997.948.00 0	DAU	
			Monitoring PBB P-2	Kab. Lumaja ng	205 desa/kelu rahan	77.117.600,00	Monitoring PBB P-2			12.000.000	DAU	
			Monitoring Minerba	Kab. Lumaja ng	57 Penamban g	60.000.000,00	Monitoring Minerba			49.500.000	DAU	
			Monitoring Hotel	Kab. Lumaja ng	14 hotel	40.000.000,00	Monitoring pajak lainnya			35.248.000	DAU	
			Monitoring Resto	Kab. Lumaja ng	9 resto	40.000.000,00					DAU	
			Monitoring Parkir	Kab. Lumaja ng	2 lokasi	10.000.000,00					DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pengawasan SKAB	Kab. Lumaja ng	4 portal pasir	511.882.400,0 0	Pengawasan SKAB			247.200.000	DAU	
							sewa gedung untuk pos pantau			21.000.000		
							Sewa lahan untuk stockpile terpadu			75.000.000		
			Honor PTT	Kab. Lumaja ng	12 bulan	657.600.000,0 0	Honor PTT			558.000.000	DAU	
5.02.04.2. 01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Pelaksanaan rekonsiliasi & pengawasan terhadap OPD penghasil		140 kali	51.600.000,00	Pelaksanaan rekonsiliasi & pengawasan terhadap OPD penghasil	BPRD Kab. Lumaj ang	12 Dokume n	31.950.000	DAU	
			Monitoring Benda Berharga	BPRD Kab. Lumaja ng	12 Bulan	30.000.000,00	Monitoring Benda Berharga	BPRD Kab. Lumaja ng	0	10.350.000	DAU	
			Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng	12 Bulan	21.600.000,00	Honor PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		21.600.000	DAU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%				100%		DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah			100%				100%		DAU	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			BPRD Kab. Lumaj ang	2 Dokumen (Renstra, Renja)	4.000.000,00		BPRD Kab. Lumaj ang	3 Dokume n	5.517.200	DAU	
			<i>Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>DAU</i>	
			<i>Penyusunan Dokumen Perubahan Renja PD</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>Penyusunan Dokumen Perubahan Renja PD</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>DAU</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi		BPRD Kab. Lumaj ang	1 Dokumen (RKA)	3.000.000,00		BPRD Kab. Lumaj ang	1 Dokume n (RKA)	5.406.250	DAU	
			<i>Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>	<i>BPRD Kab. Lumaja ng</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>DAU</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD		BPRD Kab. Lumaj ang	1 Dokumen (P-RKA)	3.000.000,00		BPRD Kab. Lumaj ang	1 Dokume n	4.535.600	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD		BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen (DPA)	2.000.000,00		BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen (DPA)		DAU	
			Penyusunan DPA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		Penyusunan DPA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD		BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen (DPA Perubahan)	0,00		BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen (DPA Perubaha n)		DAU	0,00
			Penyusunan Perubahan DPA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		Penyusunan Perubahan DPA SKPD	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Dokumen		DAU	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		BPRD Kab. Lumaj ang	1 dokumen	3.000.000,00		BPRD Kab. Lumaj ang	1 dokume n	2.777.300	DAU	
			Penyusunan Dokumen LAKIP	BPRD Kab. Lumaja ng	1 dokumen		Penyusunan Dokumen LAKIP, SKM, IKI/IKU	BPRD Kab. Lumaja ng	1 dokumen		DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja	BPRD Kab. Lumaj ang	1 Jenis Dokumen	3.000.000,00		BPRD Kab. Lumaj ang	1 Jenis Dokume n		DAU	
			Penyusunan IKM	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis Dokumen		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja, LPPD, SKM	BPRD Kab. Lumaja ng	10 Laporan	3.335.200	DAU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	BPRD Kab. Lumaj ang	34 ASN	8.008.194.357 ,00	Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	BPRD Kab. Lumaj ang	34 orang/bu lan	5.690.528.9 19	DAU	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	BPRD Kab. Lumaj ang	2 Fasilitasi	117.000.000,0 0	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	BPRD Kab. Lumaj ang	12 Dokume n	213.816.00 0	DAU	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggungj awaban keuangan PD	BPRD Kab. Lumaj ang	1 Fasilitasi	6.000.000,00	Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggungj awaban keuangan PD	BPRD Kab. Lumaj ang	12 Dokume n	2.832.000	DAU	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dok. Akutansi SKPD	BPRD Kab. Lumaj ang	12 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dok. Akutansi SKPD	BPRD Kab. Lumaj ang	12 Dokume n	3.816.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPRD Kab. Lumaj ang	1 Laporan (CaLK)	3.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPRD Kab. Lumaj ang	1 laporan	3.099.350	DAU	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	BPRD Kab. Lumaj ang	3 Lap (Reguler, PDTT, BPK)	9.000.000,00	Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	BPRD Kab. Lumaj ang	3 Dokume n	7.391.750	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	3.000.000,00						
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DELL)	Jumlah Jenis Laporan Prognosis Realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	BPRD Kab. Lumaj ang	2 Laporan (Lap Semester an/Progn osi)	0,00					DAU	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan KapasitasSumber Daya Aparatur									DAU	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian hari-hari tertentu Aparatur	Penyediaan PKL	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	-	Penyediaan PKL	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan PPNS dan Juru Sita Pajak Daerah	Suraba ya, Jakart a	20 ASN	-	Pendidikan PPNS dan Juru Sita Pajak Daerah	Suraba ya, Jakart a			DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pelatihan/ Bimtek Peningkatan Wawasan tentang Pajak Daerah	Lumaja ng	50 ASN	60.000.000	Pelatihan/ Bimtek Peningkatan Wawasan tentang Pajak Daerah	Lumaja ng			DAU	-60.000.000,00
			Pengiriman Diklat PIM	Lumaja ng	3 ASN	30.000.000	Pengiriman Diklat PIM	Lumaja ng			DAU	-30.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitasi Kebutuhan Operasional perkantoran									DAU	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerang an bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen listrik/pener angan kantor	BPRD Kab. Lumaj ang	10 Jenis	5.000.000,00	Penyediaan komponen listrik/pener angan kantor	BPRD Kab. Lumaj ang	1 paket	4.975.850	DAU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan ARTk, ATK, materai dll	BPRD Kab. Lumaj ang	4 Jenis belanja (Blj Bahan Lainnya, ATK, Benda Pos, ARTK)		Penyediaan ARTk, ATK, materai dll	BPRD Kab. Lumaj ang	5 paket	279.689.910	DAU	
			Penyediaan Alat Kebesihan		6 jenis	6.000.000,00					DAU	
			Penyediaan Bahan Pembersih			2.000.000,00					DAU	
			Penyediaan ATK			280.000.000,00					DAU	
			Penyediaan Benda Pos		1 Jenis	20.000.000,00					DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Bahan Dapur		4 Jenis	0,00					DAU	
											DAU	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket dan cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan	BPRD Kab. Lumaj ang	7 Jenis (SPTPD, DHKP, Lembar Disposisi, SPPT, SPTPD Pajak Hiburan- Reklame- Restoran)	105.832.000,0 0	Penyediaan barang cetakan	BPRD Kab. Lumaj ang	2 paket	106.930.25 0	DAU	
			Penyediaan bahan foto copy / penggandaan	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Fasilitas	0,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPRD Kab. Lumaja ng		106.930.250	DAU	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	Penyediaan bahan bacaan/majal ah dan buku perundang- undangan	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	0,00					DAU	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / material yang disediakan	Penyediaan BBM Genset	BPRD Kab. Lumaj ang	1 Jenis	5.200.000,00			1 paket	5.170.000	DAU	
			Penyediaan Gas LPG	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00	Penyediaan BBM Genset	BPRD Kab. Lumaja ng		5.170.000	DAU	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan Jamuan Tamu	BPRD Kab. Lumaj	1 Fasilitasi	29.000.000,00	Penyediaan Jamuan Tamu	BPRD Kab. Lumaj	12 laporan	15.120.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
				ang				ang				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jamuan Rapat, perjalanan Dinas Luar Daerah & Dalam Daerah	BPRD Kab. Lumaj ang	3 Fasilitasi	0,00			12 LAporan	497.228.00 0	DAU	
			Penyediaan Jamuan Rapat		36 kali	40.590.000,00	Penyediaan Jamuan Rapat	BPRD Kab. Lumaja ng		78.660.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah		12 bulan	75.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BPRD Kab. Lumaja ng		20.700.000	DAU	
			Studi Banding	Kulon Progo	1 kali	0,00	Studi Banding	BPRD Kab. Lumaja ng		0	DAU	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 bulan	276.480.000,0 0	Perjalanan Dinas Luar Daerah	BPRD Kab. Lumaja ng		397.868.000	DAU	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (MOVE)	Jumlah Jenis Sistem yang terpelihara Jumlah Jenis Sistem yang terpelihara	Pemeliharaan Sistem Aplikasi	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00					DAU	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitasi Kebutuhan Operasional									DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
		perkantoran											
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BARU)	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	Pengadaan Mobi Pelayanan Keliling	Kab. Lumajang	1 Unit	0					DAU	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang disediakan	Pengadaan Sarana Prasarana Genset, ARTK, Komputer dan Printer kebutuhan di Kantor dan UPT	BPRD Kab. Lumajang	10 Jenis	0,00					DAU	0,00	
			Penyediaan LCD Proyektor	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	0,00					DAU	0,00	
			Penyediaan Papan Kaca Madding Stand	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	0,00					DAU	0,00	
			Penyediaan Komputer	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	0,00					DAU	0,00	
			Penyediaan Printer	BPRD Kab. Lumajang	2 Jenis	0,00					DAU	0,00	
			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	Penyediaan UPS (BPRD dan UPT)	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	0,00					DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan Genset (UPT)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00					DAU	0,00
			Penyediaan Tandon Air	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00					DAU	0,00
		Jumlah Jenis Mebel yang disediakan	Penyediaa n Kursi Putar (Es. II)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	5.760.000,00					DAU	-5.760.000,00
			Penyediaan Kursi Besi (Staff)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	6.840.000,00					DAU	-6.840.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lain yang dibangun	Pengadaan Media Display (Midis)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00					DAU	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitasi Kebutuhan Operasional perkantoran									DAU	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Fasilitasi Kegiatan Surat Menyurat	BPRD Kab. Lumaj ang	4 Fasilitasi (Pengirim an surat, lembur, DD, tamb upah)	50.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Surat Menyurat	BPRD Kab. Lumaj ang	12 laporan	14.610.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan						12 laporan	430.610.11 2			
			Pembayaran Rek Air	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	9 Rekening	119.900.000,0 0	Pembayaran Rek Air	BPRD Kab. Lumaja ng		4.680.000	DAU	
			Pembayaran Rek listrik	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	9 Rekening	117.550.112,0 0	Pembayaran Rek listrik	BPRD Kab. Lumaja ng		114.350.112	DAU	
			Pembayaran rek telepon	Kantor BPRD	1 Rekening	2.100.000,00	Pembayaran rek telepon	BPRD Kab. Lumaja ng		1.200.000	DAU	
			Pembayaran Rek Internet/Fax	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	9 Rekening	528.000.000,0 0	Pembayaran Rek Internet/Fax	BPRD Kab. Lumaja ng		310.380.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Belanja jasa kantor, Iuran BPJS dan sewa gedung	BPRD Kab. Lumaj ang	3 Fasilitasi			12 laporan	509.410.40 0	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pembayaran Honor Tenaga Administrasi	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	300.000.000,0 0	Pembayaran Honor Tenaga Administrasi	BPRD Kab. Lumaja ng		286.800.000	DAU	
			Pembayaran BPJS Kesehatan PTT	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	200.000.000,0 0	Pembayaran BPJS Kesehatan PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		155.760.000	DAU	
			PembayaranJ KK PTT	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	15.000.000,00	PembayaranJ KK PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		7.504.800	DAU	
			PembayaranJ KT PTT	BPRD Kab. Lumaja ng	12 bulan	20.000.000,00	PembayaranJ KT PTT	BPRD Kab. Lumaja ng		9.345.600	DAU	
			Sewa Gedung	BPRD Kab. Lumaja ng	3 tahun	200.000.000,0 0	Sewa Gedung	BPRD Kab. Lumaja ng		50.000.000	DAU	
			Sewa Ruang Rapat	BPRD Kab. Lumaja ng	7 kali	0,00					DAU	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitasi Kebutuhan Operasional perkantoran									DAU	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Pembayaran BBM, Biaya pemeliharaan kedaraan, STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	BPRD Kab. Lumaj ang	33 Unit	0,00			60 unit	230.004.76 0	DAU	
			Pembayaran BBM	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	107.000.000,0 0	Pembayaran BBM	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran biaya pemeliharaan kedaraan	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	150.000.000,0 0	Pembayaran biaya pemeliharaan kedaraan	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran Pajak Kendaraan R4	BPRD Kab. Lumaja ng	4 Jenis	18.000.000,00	Pembayaran Pajak Kendaraan R4	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran Pajak Kendaraan R2	BPRD Kab. Lumaja ng	6 Jenis	30.000.000,00	Pembayaran Pajak Kendaraan R2	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran Ganti Plat R4	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	20.000.000,00	Pembayaran Ganti Plat R4	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran Ganti Plat R2	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	10.000.000,00	Pembayaran Ganti Plat R2	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	
			Pembayaran KIR	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	2.500.000,00	Pembayaran KIR	BPRD Kab. Lumaja ng			DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
			Pembayaran Penggantian Suku Cadang	BPRD Kab. Lumaja ng	2 Jenis	22.500.000,00	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	BPRD Kab. Lumaja ng				DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Penyediaan jasa konsultasi perencanaan, pemeliharaan genset, pemeliharaan ARTK, Pemeliharaan Komputer dan Printer	BPRD Kab. Lumaj ang	13 Jenis	0,00	Penyediaan jasa konsultasi perencanaan, pemeliharaan genset, pemeliharaan ARTK, Pemeliharaan Komputer dan Printer	BPRD Kab. Lumaj ang	179 nit	84.000.000	DAU		
			Pemeliharaan Genset	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	5.000.000,00						DAU	
			Pemeliharaan Mesin Fotocopy	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	5.000.000,00						DAU	
			Pemeliharaan LCD Proyektor	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	0,00						DAU	
			Pemeliharaan Mesin antrian	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	2.000.000,00						DAU	
			Pemeliharaan Mesin Perforasi	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	5.000.000,00						DAU	
			Pemeliharaan Meja/ dan	BPRD Kab.	2 Jenis	0,00							DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Kursi	Lumaja ng								
			Pemeliharaan AC	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	20.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Komputer	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	20.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Printer	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	20.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Instalasi dan Setting	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	20.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Setting Router	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	10.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Typing Box	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	5.000.000,00					DAU	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (BARU)	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara						3 unit		
							Pemeliharaan e-pasir	BPRD Kab. Lumaja ng		35.000.000	DAU	
							pemeliharaan e-bphtb	BPRD Kab. Lumaja ng		45.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkur ang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	20.000.000,00	Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA	BPRD Kab. Lumaja ng		10.000.000	DAU	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BARU)	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	Rehab Gedung Kantor BPRD (Ruang Laktasi)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	50.000.000,00					DAU	
			Rehab Gedung UPT BPRD (UPT Pasirian)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	30.000.000,00					DAU	
			Rehab Gedung UPT BPRD (UPT Klakah)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 Jenis	20.000.000,00					DAU	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BARU)	Jumlah Jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jasa Konsultasi Perencanaan	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	0,00					DAU	
			Jasa Konsultasi Pengawasan	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	0,00					DAU	
			Pemeliharaan Halaman (Paving)	BPRD Kab. Lumaja ng	1 jenis	0,00					DAU	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					URUSAN											
5	0	3			KEPEGAWAIAAN											
					PROGRAM											
5	0	3	0	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Kepegawaian		BKD	90%	1,128,338,068		BKD	90%	269,950,000	DAU	(858,388,068)
				Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi			BKD	66%	867,487,000		BKD	66%	88,150,000	DAU	(779,337,000)	
				Persentase ASN yang memiliki kinerja baik			BKD	94%	333,600,000		BKD	94%	82,552,000	DAU	(251,048,000)	
				Persentase ASN yang tidak melakukan indisipliner			BKD	99%	99,968,400		BKD	99%	63,320,000	DAU	(36,648,400)	
					KEGIATAN											
5	0	3	0	2 . 0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan		BKD	83.3%	457,216,000		BKD	83.3%	92,750,000	DAU	(364,466,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Persentase ASN yang menerima SK pensiun		BKD	85%	344,934,000		BKD	85%	41,600,000	DAU	(303,334,000)
						Persentase Sistem Informasi yang dikelola		BKD	86%	188,687,100		BKD	86%	72,000,000	DAU	(116,687,100)
						Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian		BKD	95%	137,500,968		BKD	95%	63,600,000	DAU	(73,900,968)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	BKD	1 Dokumen	42,750,000	-	BKD		-	-	(42,750,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-pembayaran TKB -memproses administrasi pengadaan PNS -memproses administrasi pengadaan PPPK	BKD	345 Dokumen	414,466,000	-pembayaran TKB -memproses administrasi pengadaan PNS -memproses administrasi pengadaan PPPK	BKD	345 Dokumen	92,750,000	DAU	(321,716,000)
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-pembayaran TKB-bantuan sosial pada PPKD	BKD	574 Dokumen	344,934,000	pembayaran TKB	BKD	574 Dokumen	41,600,000	DAU	(303,334,000)
5	0	0	2	0	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	pembayaran TKB	BKD	4 Lembaga	137,500,968	pembayaran TKB	BKD	4 Lembaga	63,600,000	DAU	(73,900,968)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Pemeliharaan Server dan Jaringan	BKD	11 Dokumen	188,687,100	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Pemeliharaan Server dan Jaringan	BKD	11 Dokumen	72,000,000	DAU	(116,687,100)
6	0	3	0	2	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-	BKD	12 Dokumen	-	-	BKD		-	-	-
					KEGIATAN											
5	0	3	0	2	Mutasi dan Promosi	Persentase Dokumen Penataan Karier sesuai dengan Persyaratan Jabatan		BKD	88%	405,275,000		BKD	88%	67,750,000	DAU	(337,525,000)
						Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		BKD	100%	312,212,000		BKD	100%	20,400,000	DAU	(291,812,000)
					SUB KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Serah Terima Jabatan	BKD	30 Dokumen	127,000,000	Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Serah Terima Jabatan	BKD	30 Dokumen	46,150,000	DAU	(80,850,000)
5	0	0	2	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	BKD	2 Dokumen	312,212,000	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	BKD	2 Dokumen	20,400,000	DAU	(291,812,000)
5	0	0	2	0	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	BKD	4 Dokumen	278,275,000	Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	BKD	4 Dokumen	21,600,000	DAU	(256,675,000)
					KEGIATAN											
5	0	0	2		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yg mengikuti diklat utk meningkatkan Kompetensinya		BKD	100%	150,000,000		BKD		-		(150,000,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					SUB KEGIATAN											
5	0 3	0 2	2 . 0 2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapat Pendidikan Lanjutan	-	BKD	-	-	-	BKD		-	-	-
5	0 3	0 2	2 . 0 2	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	BKD	4 Dokumen	150,000,000	-	BKD		-	-	(150,000,000)
					KEGIATAN											
5	0 3	0 2	2 . 0 4		Penilaian dan Evaluasi kinerja Aparatur	Persentase Arsip dokumen SKP		BKD	55%	298,600,000		BKD	55%	73,500,000	DAU	(225,100,000)
						Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN		BKD	91%	99,968,400		BKD	91%	63,320,000	DAU	(36,648,400)
						Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan		BKD	81 %	35,000,000		BKD	81 %	9,052,000	DAU	(25,948,000)
					SUB KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Bimbingan Teknis SKP Online bagi Tenaga Pendidikan -Monitoring dan Evaluasi SKP	BKD	6044 Dokumen	298,600,000	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Bimbingan Teknis SKP Online bagi Tenaga Pendidikan -Monitoring dan Evaluasi SKP	BKD	6044 Dokumen	73,500,000	DAU	(225,100,000)
5	0	0	2	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-Pengambilan Piagam Satyalencana di Kemendagri Jakarta	BKD	700 Orang	35,000,000	-Pengambilan Piagam Satyalencana di Kemendagri Jakarta	BKD	700 Orang	9,052,000	DAU	(25,948,000)
5	0	0	2	0	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN	BKD	900 Orang	84,968,400	-Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN	BKD	900 Orang	58,820,000	DAU	(26,148,400)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-Perjalanan dinas pemeriksaan disiplin	BKD	60 Laporan	15,000,000	-Perjalanan dinas pemeriksaan disiplin	BKD	60 Laporan	4,500,000	DAU	(10,500,000)
					URUSAN											
5	0				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			BKD				BKD			DAU	
					PROGRAM											
5	0	0			PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM		BKD	80%	3,106,156,000		BKD	80%	730,799,000	DAU	(2,375,357,000)
					KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional		BKD	5.54%	1,294,100,000		BKD	5.54%	44,379,000	DAU	(1,249,721,000)
					SUB KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-Diklat PPNS	BKD	545 ASN	1,274,100,000	-Diklat PPNS	BKD	350 Orang	32,119,000	DAU	(1,241,981,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+/-)			
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-Monitoring dan evaluasi dampak diklat teknis dan fungsional	BKD	180 Dokumen	20,000,000	-Monitoring dan evaluasi dampak diklat teknis dan fungsional	BKD	180 Dokumen	12,260,000	DAU	(7,740,000)	
					KEGIATAN												

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+/-)		
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
5	0	0	2	2	Sertifikasi ,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi		BKD	80%	1,812,056,000		BKD	80%	686,420,000	DAU	(1,125,636,000)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Kerjasama asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Seleksi JPT Pratama	BKD	5 Dokumen	1,311,540,000	Kerjasama asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Seleksi JPT Pratama	BKD	5 Dokumen	40,560,000	DAU	(1,270,980,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-Pembayaran Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) -Seleksi JPT Pratama -Pengiriman calon peserta Latsar CPNS formasi 2019 dengan pola kontribusi	BKD	150 Laporan	480,516,000	-Pembayaran Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) -Seleksi JPT Pratama -Pengiriman calon peserta Latsar CPNS formasi 2019 dengan pola kontribusi	BKD	150 Laporan	645,860,000	DAU	165,344,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-	BKD	140 Dokumen	20,000,000	-	BKD	-	-	(20,000,000)	

1697

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					URUSAN											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH											
					PROGRAM											
5	0 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		BKD	100%	5,153,152,350		BKD	100%	6,534,683,419	DAU	1,381,531,069
					KEGIATAN											
5	0 3	0 1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	BKD	100%	29,000,000	-	BKD	100%	-	-	(29,000,000)
					SUB KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	BKD	2 Dokumen	5,000,000	-	BKD	2 Dokumen	-	-	(5,000,000)
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	BKD	2 Dokumen	5,000,000	-	BKD	2 Dokumen	-	-	(5,000,000)
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	BKD	2 Dokumen	3,000,000	-	BKD	2 Dokumen	-	-	(3,000,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			2 Dokumen	3,000,000			2 Dokumen			(3,000,000)
5	0	0	2	0	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	-	BKD	2 Dokumen	3,000,000	-	BKD	1 Dokumen	-	-	(3,000,000)
5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	BKD	2 Dokumen	10,000,000	-	BKD	5 Laporan	-	-	(10,000,000)
					KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BKD	100%	3,733,812,350		BKD	100%	5,268,357,749	DAU	1,534,545,399
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Pengadministrasian gaji ASN -Pembayaran TPP	BKD	55 Orang / Bulan	3,644,484,664	- Pengadministrasian gaji ASN -Pembayaran TPP	BKD	55 Orang / Bulan	5,233,609,749	DAU	1,589,125,085
5	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium penatausahaa n keuangan	BKD	2 Dokumen	75,827,686	Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	BKD	12 Dokumen	34,748,000	DAU	(41,079,686)
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	BKD	1 Dokumen	3,000,000	-	BKD	1 Dokumen	-	-	(3,000,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	BKD	1 Laporan	3,500,000	-	BKD	1 Laporan	-	-	(3,500,000)
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD	-	BKD	3 Laporan	3,500,000	-	BKD	3 Laporan	-	-	(3,500,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	3,500,000			1 Dokumen			(3,500,000)
					KEGIATAN											
5	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	-	BKD	100%	2,000,000	-	BKD	100%	-	-	(2,000,000)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	BKD	3 Paket	-	-	BKD		-	-	-
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen	2,000,000			12 Dokumen		-	(2,000,000)
					KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		BKD	100%	365,500,000		BKD	100%	323,348,170	DAU	(42,151,830)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	BKD	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	BKD	1 Paket	11,315,200	DAU	(13,684,800)
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-Penyediaan ATK -Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan -Penyediaan Benda Pos	BKD	5 Paket	157,860,000	-Penyediaan ATK -Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan -Penyediaan Benda Pos	BKD	5 Paket	159,306,440	DAU	1,446,440
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-Penyediaan Komponen Barang Cetakan -Penyediaan Penggandaan	BKD	1 Paket	28,000,000	-Penyediaan Komponen Barang Cetakan -Penyediaan Penggandaan	BKD	1 Paket	17,721,130	DAU	(10,278,870)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	BKD	-	-	-	BKD	-	-	-	
5	0	0	2	0	Penyedian Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan bahan/ material	BKD	3 Paket	15,000,000	Penyediaan bahan/ material	BKD	1 Paket	5,081,400	DAU	(9,918,600)
5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	BKD	1 Laporan	5,000,000	-	BKD	-	-	-	
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Menfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar	BKD	1 Fasilitas	134,640,000	-Menfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar	BKD	1 Laporan	129,924,000	DAU	(4,716,000)
					KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	-	BKD	100%	-	-	BKD		-	-	-
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	BKD	-	-	-	BKD		-	-	-
					KEGIATAN											
5	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		BKD	100%	791,300,000		BKD	100%	735,119,800	DAU	(56,180,200)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	memfasilitasi jasa surat menyurat	BKD	1 Laporan	41,300,000	memfasilitasi jasa surat menyurat	BKD	12 Laporan	3,691,000	DAU	(37,609,000)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-Fasilitasi pembayaran listrik -Fasilitasi pembayaran internet -Fasilitasi pembayaran telepon -Fasilitasi pembayaran air	BKD	4 Laporan	384,200,000	-Fasilitasi pembayaran listrik -Fasilitasi pembayaran internet -Fasilitasi pembayaran telepon -Fasilitasi pembayaran air	BKD	12 Laporan	341,979,600	DAU	(42,220,400)
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Pembayaran iuran/asuransi	BKD	3 Laporan	365,800,000	-Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan -Pembayaran iuran/asuransi	BKD	12 Laporan	389,449,200	DAU	23,649,200
					KEGIATAN											

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		BKD	100%	231,540,000		BKD	100%	207,857,700	DAU	(23,682,300)
					SUB KEGIATAN											
5	0	0	2	0	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	Memelihara,an, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	31 Unit	110,000,000	Memelihara,an, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	31 Unit	121,307,700	DAU	11,307,700

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-pemeliharaan genset -Pemeliharaan AC -pemeliharaan komputer (unit personal komputer) -pemeliharaan komputer (peralatan personal komputer)	BKD	4 Unit	81,540,000	-pemeliharaan genset -Pemeliharaan AC -pemeliharaan komputer (unit personal komputer) -pemeliharaan komputer (peralatan personal komputer)	BKD	4 Unit	86,550,000	DAU	5,010,000
5	0	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	BKD	1 Unit	40,000,000	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	BKD	1 Unit	-	DAU	(40,000,000)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					7.113.814.861				4.623.835.731	DAU	(2.489.979.130)
	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.113.814.861				4.623.835.731	DAU	(2.489.979.130)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan			100%	78.458.770			100%	78.458.770	DAU	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2 dokume n	78.458.770			2 dokume n	78.458.770	DAU	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			-	-			-	-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			300 Org	70.378.770			300 Org	70.378.770	DAU	-
			Pembayara n Upah TKB	Bakesbang pol	1 Org	20.400.000	Pembayara n Upah TKB	Bakesba ngpol	1 Org	20.400.000	DAU	-
			Sosialisasi wawasan kebangsaan	Rowokangk ung, Gucialit	250 Org	43.278.770	Sosialisasi wawasan kebangsaan	Rowokan gkung, Gucialit	250 Org	43.278.770	DAU	-
			Lomba parade cinta tanah air	Kec. Lumajang	50 Org	6.700.000	Lomba parade cinta tanah air	Kec. Lumajan g	50 Org	6.700.000	DAU	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			10 laporan	8.080.000			10 laporan	8.080.000	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Monev bidang ideologi wasbang, pembauran kebangsaan	Kab. Lumajang	10 laporan	8.080.000	Monev bidang ideologi wasbang, pembauran kebangsaan	Kab. Lumajan g	10 laporan	8.080.000	DAU	-
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			100%	1.165.317.088			100%	1.174.417.088	DAU	9.100.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			13 dokume n	1.165.317.088			13 dokume n	1.174.417.088	DAU	9.100.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			-	-			-	-		
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Kab. Lumajang	250 Org	1.165.317.088		Kab. Lumajang	250 Org	1.174.417.088	DAU	9.100.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
		Situasi Politik di Daerah										
			Pembayara n Upah TKB	Bakesbang pol	2 Org	40.800.000	Pembayara n Upah TKB	Bakesba ngpol	2 Org	37.400.000	DAU	(3.400.000)
			Verifikasi persyaratan Adm. Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	Bakesbang pol	25 Org	950.000	Verifikasi persyaratan Adm. Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	Bakesba ngpol	25 Org	950.000	DAU	-
			Serah terima Bantuan Keuangan Parpol	Bakesbang pol	40 Org	1.070.277.348	Serah terima Bantuan Keuangan Parpol	Bakesba ngpol	40 Org	1.070.277.348	DAU	-
			Sosialisasi peran pemilih pemula	Kec. Lumajang	150 Org	49.689.740	Sosialisasi peran pemilih pemula	Kec. Lumajan g	150 Org	49.689.740	DAU	-
			Verifikasi LPJ bantuan keuangan Parpol	Bakesbang pol	43 Org	3.600.000	Verifikasi LPJ bantuan keuangan Parpol	Bakesba ngpol	43 Org	3.600.000	DAU	-
							Honor tim verifikasi Banpol	Bakesba ngpol	11 Org	12.500.000	DAU	12.500.000
	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			100%	2.451.730.000			100%	26.730.000	DAU	(2.425.000.000)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			4 dokumen	2.451.730.000			4 dokumen	26.730.000	DAU	(2.425.000.000)
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kab. Lumajang	100 orang	2.446.600.000		Kab. Lumajang	80 orang	21.600.000	DAU	(2.425.000.000)
			Pembayaran upah TKB	Bakesbang pol	1 Org	20.400.000	Pembayaran upah TKB	Bakesbangpol	1 Org	20.400.000	DAU	-
			Koordinasi & verifikasi adm. Proposal pengajuan hibah	Bakesbang pol	44 Org	600.000	Koordinasi & verifikasi adm. Proposal pengajuan hibah	Bakesbangpol	44 Org	600.000	DAU	-
			Penyerahan dana hibah kepada Ormas penerima dana hibah	Bakesbang pol	55 Org	2.425.600.000	Rakor dana hibah dengan Ormas & OPD terkait	Bakesbangpol	40 Org	600.000	DAU	(2.425.000.000)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kab. Lumajang	15 laporan	5.130.000		Kab. Lumajan g	15 laporan	5.130.000	DAU	-
			Evaluasi LPJ hibah bagi Ormas penerima hibah	Bakesbang pol	60 Org	1.530.000	Evaluasi LPJ hibah bagi Ormas penerima hibah	Bakesba ngpol	60 Org	1.530.000	DAU	-
			Pengawasa n ormas dan ormas asing di daerah	Kab. Lumajang	10 Org	3.600.000	Pengawasa n ormas dan ormas asing di daerah	Kab. Lumajan g	10 Org	3.600.000	DAU	-
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			100%	120.400.020			100%	70.400.020	DAU	(50.000.000)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			3 dokume n	120.400.020			2 dokume n	70.400.020	DAU	(50.000.000)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Klakah, Randuagung	300 Orang	120.400.020		Klakah, Randuagung	290 Orang	70.400.020	DAU	(50.000.000)
			Pembayaran upah TKB	Bakesbangpol	1 Org	20.400.000	Pembayaran upah TKB	Bakesbangpol	1 Org	20.400.000	DAU	-
			Sosialisasi bahaya narkoba	Klakah, Randuagung	229 Org	49.100.020	Sosialisasi bahaya narkoba	Klakah, Randuagung	229 Org	49.100.020	DAU	-
			Koordinasi kerukunan umat beragama & penghayat kepercayaan di Lumajang	Kab. Lumajang	60 Org	900.000	Koordinasi kerukunan umat beragama & penghayat kepercayaan di Lumajang	Kab. Lumajang	60 Org	900.000	DAU	-
			Penyerahan bantuan hibah bagi FKUB	Bakesbangpol	10 Org	50.000.000					DAU	(50.000.000)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani			100%	237.600.000			100%	298.320.000	DAU	60.720.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1 dokume n	237.600.000			2 dokume n	298.320.000	DAU	60.720.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kab. Lumajang	119 Orang	210.600.000		Kab. Lumajan g	135 Orang	271.320.000	DAU	60.720.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pembayara n upah TKB	Bakesbang pol	3 Org	62.400.000	Pembayara n upah TKB	Bakesba ngpol	3 Org	62.400.000	DAU	-
			Pam masa transisi darurat ke pemulihan bencana erupsi semeru	Candipuro dan Pronojiwo	425 laporan	148.200.000	Pam masa transisi darurat ke pemulihan bencana erupsi semeru	Candipur o dan Pronojiwo	425 laporan	148.200.000	DAU	-
							Piket Satgas Deteksi Dini	Bakesba ngpol	16 Org	60.720.000	DAU	60.720.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kab. Lumajang	150 Orang	27.000.000		Kab. Lumajan g	150 Orang	27.000.000	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Koordinasi kewaspada an daerah & penangana n potensi konflik Tk. Kecamatan se Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajang	150 Org	27.000.000	Koordinasi kewaspada an daerah & penangana n potensi konflik Tk. Kecamatan se Kabupaten Lumajang	Kab. Lumajan g	150 Org	27.000.000	DAU	-
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	3.060.308.983			100%	2.975.509.853	DAU	(84.799.130)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.480.091.253			100%	2.480.091.253	DAU	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Bakesbang pol	24 ASN/ 12 bulan	2.455.818.253		Bakesba ngpol	24 ASN/ 12 bulan	2.455.818.253	DAU	-
			Pembayara n gaji ASN untuk 24 pegawai / 64 jiwa	Bakesbang pol	24 ASN	1.622.953.786	Pembayara n gaji ASN untuk 24 pegawai / 64 jiwa	Bakesba ngpol	24 ASN	1.622.953.786	DAU	-
			Pembayara n TPP ASN untuk 24 pegawai	Bakesbang pol	24 ASN	832.864.467	Pembayara n TPP ASN untuk 24 pegawai	Bakesba ngpol	24 ASN	832.864.467	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Bakesbang pol	12 dokume n	24.273.000		Bakesba ngpol	12 dokume n	24.273.000	DAU	-
			Pembayara n honor pengelola keuangan daerah	Bakesbang pol	12 dokume n	19.233.000	Pembayara n honor pengelola keuangan daerah	Bakesba ngpol	12 dokume n	19.233.000	DAU	-
			Tambahan upah bagi TKB	Bakesbang pol	12 dokume n	5.040.000	Tambahan upah bagi TKB	Bakesba ngpol	12 dokume n	5.040.000	DAU	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%	111.453.150			100%	137.543.150	DAU	26.090.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec. Lumajang	4 paket	2.410.980		Kec. Lumajan g	4 paket	2.410.980	DAU	-
			Penyediaan alat listrik, lampu, kabel, dan perlengkap an penerangan lainnya	Bakesbang pol	4 paket	2.410.980	Penyediaan alat listrik, lampu, kabel, dan perlengkap an penerangan lainnya	Bakesba ngpol	4 paket	2.410.980	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. Lumajang	52 paket	18.232.170		Kec. Lumajan g	52 paket	18.232.170	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyediaan bahan kebersihan & perlengkapan kebersihan	Kec. Lumajang	8 jenis	2.363.460	Penyediaan bahan kebersihan	Kec. Lumajang	8 jenis	2.363.460	DAU	-
			Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Lumajang	44 jenis	15.868.710	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Lumajang	44 jenis	15.868.710	DAU	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kec. Lumajang	10 paket	15.187.000		Kec. Lumajang	10 paket	15.187.000	DAU	-
			Penyediaan bahan cetakan (amplop kop dinas, sppd, map dinas)	Kec. Lumajang	3 jenis	6.512.000	Penyediaan bahan cetakan (amplop kop dinas, sppd, map dinas)	Kec. Lumajang	3 jenis	6.512.000	DAU	-
			Fasilitasi penggandaan / foto copy dan penjilidan	Kec. Lumajang	150 fasilitas	8.675.000	Fasilitasi penggandaan / foto copy dan penjilidan	Kec. Lumajang	150 fasilitas	8.675.000	DAU	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kec. Lumajang	1 dokumen	1.800.000		Kec. Lumajang	1 dokumen	1.800.000	DAU	-
			Penyediaan koran / surat kabar	Bakesbang pol	1 jenis surat kabar	1.800.000	Penyediaan koran / surat kabar	Bakesbang pol	1 jenis surat kabar	1.800.000	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dalam Kab. Lumajang, Luar dan Dalam Prov. Jatim	80 laporan	73.823.000		Dalam Kab. Lumajan g, Luar dan Dalam Prov. Jatim	235 laporan	99.913.000	DAU	26.090.000
			Rakor terkait tusi Bakesbang pol	Bakesbang pol	19 kegiatan	5.625.000	Rakor terkait tusi Bakesbang pol	Bakesba ngpol	19 kegiatan	10.125.000	DAU	4.500.000
			Fasilitasi penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah	Dalam Kab. Lumajang	33 fasilitasi	10.455.000	Fasilitasi penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah	Dalam Kab. Lumajan g	33 fasilitasi	10.455.000	DAU	-
			Fasilitasi penyediaan dana perjalanan dinas luar daerah	Dalam & Luar Prov. Jatim	141 fasilitasi	57.743.000	Fasilitasi penyediaan dana perjalanan dinas luar daerah	Dalam & Luar Prov. Jatim	185 fasilitasi	79.333.000	DAU	21.590.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	353.758.080			100%	241.764.950	DAU	(111.993.130)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Bakesbang pol	6 laporan	195.016.080		Bakesba ngpol	6 laporan	103.882.950	DAU	(91.133.130)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pembayara n tagihan listrik	Bakesbang pol	12 bulan	161.581.680	Pembayara n tagihan listrik	Bakesba ngpol	12 bulan	69.848.550	DAU	(91.733.130)
			Pembayara n tagihan air	Bakesbang pol	12 bulan	374.400	Pembayara n tagihan air	Bakesba ngpol	12 bulan	524.400	DAU	150.000
			Pembayara n tagihan internet	Bakesbang pol	12 bulan	24.660.000	Pembayara n tagihan internet	Bakesba ngpol	12 bulan	24.660.000	DAU	-
			Pembayara n tagihan telephon	Bakesbang pol	12 bulan	8.400.000	Pembayara n tagihan telephon	Bakesba ngpol	12 bulan	8.400.000	DAU	-
							Pembayara n TV kabel	Bakesba ngpol	9 bulan	450.000	DAU	450.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Bakesbang pol	3 laporan	158.742.000		Bakesba ngpol	3 laporan	137.882.000	DAU	(20.860.000)
			Pembayara n upah TKB	Bakesbang pol	6 Org	136.800.000	Pembayara n upah TKB	Bakesba ngpol	6 Org	113.000.000	DAU	(23.800.000)
			Pembayara n BPJS kesehatan, JKK dan JKM bagi TKB	Bakesbang pol	14 Org	21.942.000	Pembayara n BPJS kesehatan bagi TKB	Bakesba ngpol	14 Org	21.942.000	DAU	-
							Penyediaan umbul2 (Porprov & kegiatan 17an)	Bakesba ngpol	3 jenis	2.490.000	DAU	2.490.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							Pembayara n retribusi sampah	Bakesba ngpol	9 bulan	450.000	DAU	450.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	115.006.500			100%	116.110.500	DAU	1.104.000
	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		Kec. Lumajang	24 unit	94.833.700		Kec. Lumajan g	24 unit	95.937.700	DAU	1.104.000
			Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Toyota Inova	Kec. Lumajang	1 unit/ Tahun	38.610.000	Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Toyota Inova	Kec. Lumajan g	1 unit/ Tahun	38.610.000	DAU	-
			Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Daihatsu Terios	Kec. Lumajang	1 unit/ Tahun	25.000.000	Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Daihatsu Terios	Kec. Lumajan g	1 unit/ Tahun	25.000.000	DAU	-
			Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Toyota Kijang	Kec. Lumajang	1 unit/ Tahun	25.000.000	Pemelihara an rutin/ berkala & pembelian BBM Toyota Kijang	Kec. Lumajan g	1 unit/ Tahun	25.000.000	DAU	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Perpanjang an pajak Toyota Inova	Kec. Lumajang	1 unit/ Tahun	1.723.700	Perpanjang an pajak Toyota Inova	Kec. Lumajan g	1 unit/ Tahun	1.723.700	DAU	-
			Perpanjang an pajak Daihatsu Terios	Kec. Lumajang	1 unit/ Tahun	1.500.000	Perpanjang an pajak Daihatsu Terios	Kec. Lumajan g	1 unit/ Tahun	1.500.000	DAU	-
			Pemelihara an rutin/ berkala kendaraan dinas roda 2 (dua)	Kec. Lumajang	2 unit/ Tahun	600.000	Pemelihara an rutin/ berkala kendaraan dinas roda 2 (dua)	Kec. Lumajan g	2 unit/ Tahun	600.000	DAU	-
			Perpanjang an pajak kendaraan dinas roda 2	Kec. Lumajang	8 unit/ Tahun	2.400.000	Perpanjang an pajak kendaraan dinas roda 2	Kec. Lumajan g	16 unit/ Tahun	3.504.000	DAU	1.104.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec. Lumajang	78 unit	20.172.800		Kec. Lumajan g	78 unit	20.172.800	DAU	-
			Penambaha n freon AC ruangan	Bakesbang pol	4 unit/ Tahun	1.272.800	Penambaha n freon AC ruangan	Bakesba ngpol	4 unit/ Tahun	1.272.800	DAU	-
			Service & ganti onderdil PC	Bakesbang pol	8 unit/ Tahun	5.600.000	Service & ganti onderdil PC	Bakesba ngpol	8 unit/ Tahun	5.600.000	DAU	-
			Service & ganti onderdil Laptop	Bakesbang pol	6 unit/ Tahun	4.200.000	Service & ganti onderdil Laptop	Bakesba ngpol	6 unit/ Tahun	4.200.000	DAU	-
			Service & ganti onderdil printer	Bakesbang pol	14 unit/ Tahun	9.100.000	Service & ganti onderdil printer	Bakesba ngpol	14 unit/ Tahun	9.100.000	DAU	-

28. Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	UNSUR PENGAWAS					8,752,077,690				5,752,720,053	DAU	-2,999,357,637
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti			65%	1,305,000,000			70%	341,459,000	DAU	-963,541,000
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan			129	855,000,000			140	240,376,000	DAU	-614,624,000
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah		Perang kat daerah, Desa	70	200,000,000		Perangkat daerah, Desa	70	43,932,000	DAU	-156,068,000
			1. Pemeriksaan kinerja dan kepatuhan			135,000,000	1. Pemeriksaan kinerja dan kepatuhan			19,950,000	DAU	-115,050,000
			2. Evaluasi ISAKIP			45,000,000	2. Evaluasi ISAKIP			13,272,000	DAU	-31,728,000
			3. Reviu dokumen perencanaan			20,000,000	3. Reviu dokumen perencanaan			10,710,000	DAU	-9,290,000
							4. Reviu PPRG			0	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		Inspekt orat Daerah	13	140,000,000		Inspektorat Daerah	18	71,208,000	DAU	-68,792,000
			1. Reviu APBD dan APBD Perubahana			80,000,000	1. Reviu APBD dan APBD Perubahan			40,806,000	DAU	-39,194,000
			2. Reviu KUA, KUPA, PPAS,			15,000,000	2. Reviu KUA, KUPA, PPAS,			1,641,000	DAU	-13,359,000
			3. Reviu SSH, ASB, HSPK, SBU			15,000,000	3. Reviu SSH, ASB, HSPK, SBU			1,641,000	DAU	-13,359,000
			4. Reviu DAK			15,000,000	4. Reviu DAK			15,966,000	DAU	966,000
			5. Reviu PBJ			15,000,000	5. Reviu PBJ			0	DAU	-15,000,000
			6. Reviu PEN				6. Reviu PEN			11,154,000		11,154,000
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1. Reviu LPPD dan LKjIP	Inspekt orat Daerah	2	80,000,000	1. Reviu LPPD dan LKjIP	Inspektorat Daerah	2	16,554,000	DAU	-63,446,000
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1. Reviu LKPD	Inspekt orat Daerah	2	100,000,000	1. Reviu LKPD	Inspektorat Daerah	1	30,015,000	DAU	-69,985,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	1. Pemeriksaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Desa	60	150,000,000	1. Pemeriksaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Desa	20	36,065,000	DAU	-113,935,000
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk		Inspektorat Daerah	5	110,000,000		Inspektorat Daerah	27	30,230,000	DAU	-79,770,000
			1. Kerjasama APH			30,000,000	1. Kerjasama APH			14,600,000	DAU	-15,400,000
			2. TAPPA (Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran)			80,000,000	2. TAPPA (Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran)			15,630,000	DAU	-64,370,000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP		Inspektorat Daerah	2	75,000,000			2	12,372,000		-62,628,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK			35,000,000	1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Inspektorat Daerah		0	DAU	-35,000,000
			2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			40,000,000	2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			12,372,000	DAU	-27,628,000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (<i>specific</i>) yang diterbitkan			25	450,000,000			35	101,083,000	DAU	-348,917,000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Inspektorat Daerah	5	50,000,000	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Inspektorat Daerah	5	0	DAU	-50,000,000
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah, Desa,	20	400,000,000	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Perangkat daerah, Desa	30	101,083,000	DAU	-298,917,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti			65%	840,000,000			70%	238,874,000	DAU	-601,126,000
		Persentase LHP yang sesuai standar						90%		DAU	0	
		Nilai Kapabilitas APIP			3,25			3,25		DAU	0	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan / keputusan / kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan			10	350,000,000			10	57,052,000	DAU	-292,948,000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun		Inspektorat Daerah	10	250,000,000		Inspektorat Daerah	10	37,627,000	DAU	-212,373,000
			1. Audit Universe			50,000,000	1. Audit Universe	Inspektorat Daerah		7,872,000	DAU	-42,128,000
			2. Quality Assurance			50,000,000	2. Quality Assurance			0	DAU	-50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			3. Rapat Koordinasi Pengawasan			125,000,000	3. Rapat Koordinasi Pengawasan			21,640,000	DAU	-103,360,000
			4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan pemutakhiran data			25,000,000	4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan pemutakhiran data			0	DAU	-25,000,000
			5. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			0	5. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			8,115,000		8,115,000
											DAU	0
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun		Inspektorat Daerah	10	100,000,000		Inspektorat Daerah	10	19,425,000	DAU	-80,575,000
			1. Pembinaan Auditee			70,000,000	1. Pembinaan Auditee			14,700,000	DAU	-55,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			2. Reviu peraturan perundangan - undangan			30,000,000	2. Reviu peraturan perundangan - undangan			4,725,000	DAU	-25,275,000
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan			9 laporan	490,000,000			34	181,822,000	DAU	-308,178,000
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	1. Inspektorat Service Center	Inspekt orat Daerah	1 laporan	30,000,000	1. Inspektorat Service Center	Inspektorat Daerah	60	11,277,000	DAU	-18,723,000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi		Inspekt orat Daerah	3 laporan	150,000,000		Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah	43	31,890,000	DAU	-118,110,000
			1. Evaluasi PMPRB			110,000,000	1. Evaluasi PMPRB			15,945,000	DAU	-94,055,000
			2. Evaluasi SPIP			40,000,000	2. Evaluasi SPIP			15,945,000	DAU	-24,055,000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan		Inspekt orat Daerah	4 laporan	200,000,000		Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah, Desa	10	118,657,000	DAU	-81,343,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
		korupsi										
			1. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)			40,000,000	1. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)			20,062,000	DAU	-19,938,000
			2. Saber Pungli			120,000,000	2. Saber Pungli			98,595,000	DAU	-21,405,000
			3. Unit Pengendalian Gratifikasi			20,000,000	3. Unit Pengendalian Gratifikasi			0	DAU	-20,000,000
			4. Whistle Blower System (WBS)			20,000,000	4. Whistle Blower System (WBS)			0	DAU	-20,000,000
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	1. Evaluasi Zona Integritas	Inspektorat Daerah	1 laporan	110,000,000	1. Evaluasi Zona Integritas dan Survei Penilaian Integritas	Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah	45	19,998,000	DAU	-90,002,000
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			90%	6,607,077,690			95%	5,172,387,053	DAU	-1,434,690,637

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Inspekt orat Daerah , Perang kat Daerah	100%	17,500,000			100%	5,733,000	DAU	-11,767,000
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan rencana kerja	Inspekt orat Daerah	3	5,000,000	Penyusunan rencana kerja	Inspekorat Daerah	2	2,826,000	DAU	-2,174,000
			1. Rencana Strategis			0	1. Rencana Strategis			0	DAU	0
			2. Rencana Kerja Murni			2,500,000	2. Rencana Kerja Murni			2,826,000	DAU	326,000
			3. Rencana Kerja Perubahan			2,500,000	3. Rencana Kerja Perubahan			0	DAU	-2,500,000
6.01.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	Inspeko rat Daerah	3	7,500,000	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	Inspekorat Daerah	0	0	DAU	-7,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			1. RKA Murni			2,500,000	1. RKA Murni			0	DAU	-2,500,000
			2. RKA Pergeseran			2,500,000	2. RKA Pergeseran			0	DAU	-2,500,000
			3. RKA Perubahan			2,500,000	3. RKA Perubahan			0	DAU	-2,500,000
6.01.01.2.01.06	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	Penyusunan LKj dan LPPD	Inspektorat Daerah	1	2,500,000	Penyusunan LKj dan LPPD	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	-2,500,000
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan interim dan evaluasi	Inspektorat Daerah	2	2,500,000	Penyusunan laporan interim dan evaluasi	Inspektorat Daerah	8	2,907,000	DAU	407,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			RKPD				RKPD, laporan SKM					
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat Daerah	100%	4,351,000,000			100%	4,127,395,543	DAU	-223,604,457
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Inspektorat Daerah	33	4,300,000,000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Inspektorat Daerah	33	4,083,571,543	DAU	-216,428,457
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terfasilitasi ya pelaksanaan administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	2	40,000,000	Terfasilitasi ya pelaksanaan administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	12	43,824,000	DAU	3,824,000
6.01.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Inspektorat Daerah	1	2,500,000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	-2,500,000
6.01.01.2.02.0 7	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	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Inspektorat Daerah	2	6,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	-6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Daerah	2	2,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	-2,500,000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		Inspektorat Daerah	90%	250,000,000			100%	200,000,000	DAU	-50,000,000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kursus singkat/pelatihan	Inspektorat Daerah	28	250,000,000	Kursus singkat/pelatihan	Inspektorat Daerah	28	200,000,000	DAU	-50,000,000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Belanja Pakaian Khas Lumajang	Inspektorat Daerah	0	0	Belanja Pakaian Khas Lumajang	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	0
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Inspektorat Daerah	90%	512,450,000			100%	275,781,830	DAU	-236,668,170
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen instalasi Listrik/Penerangan	Inspektorat Daerah	1	7,000,000	Komponen instalasi Listrik/Penerangan	Inspektorat Daerah	1	3,106,840	DAU	-3,893,160
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Inspektorat Daerah	3	140,000,000		Inspektorat Daerah	2	85,768,210	DAU	-54,231,790

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			1. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih			12,000,000	1. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih			6,527,290	DAU	-5,472,710
			2. Alat tulis kantor			123,000,000	2. Alat tulis kantor			79,240,920	DAU	-43,759,080
			3. Benda pos			5,000,000	3. Benda pos (materai)			0	DAU	-5,000,000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja bahan cetakan	Inspektorat Daerah	1	15,000,000	Belanja bahan cetakan	Inspektorat Daerah	1	10,911,780	DAU	-4,088,220
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BBM Genset	Inspektorat Daerah	1	450,000	BBM Genset	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	-450,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Inspektorat Daerah	3	350,000,000		Inspektorat Daerah	40	175,995,000	DAU	-174,005,000
			1. Makmin Rapat			110,000,000	1. Makmin Rapat			46,415,000	DAU	-63,585,000
			2. Perjaldin Dalam Kota			100,000,000	2. Perjaldin Dalam Kota			32,050,000	DAU	-67,950,000
			3. Perjaldin Biasa			140,000,000	3. Perjaldin Biasa			97,530,000	DAU	-42,470,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			90%	866,577,690			90%	100,000,000	DAU	-766,577,690
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Inspektorat Daerah	14	866,577,690		Inspektorat Daerah	43	100,000,000	DAU	-766,577,690
			1. Filling besi/Filing kabinet 2. lemari arsip 3. LCD Proyektor 4. Penghancur Kertas 5. laptop 6. Router (Load Balance Broadband Router) 7. Rack Server 8. Kamera Udara untuk Drone 9. Mobil New			770,000,000	1. AC 2. Filling besi/Filing 3. LCD 4. CCTV			40,000,000	DAU	-730,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Avanza Type E									
			1. Kursi Staff 2. Meja Staff 3. Kursi Eselon III 4. Meja Eselon III 5. Kursi Rapat 6. Meja Rapat 7. Meja Resepsionis / Pelayanan ISC 8. Sofa/ Kursi tunggu layanan	Inspektorat Daerah		96,577,690	1. Kursi Staf 2. Kursi + Meja bagi tamu / pengunjung 3. Kursi Rapat 4. Meja Rapat			60,000,000	DAU	-36,577,690

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			90%	265,000,000			100%	279,167,200	DAU	14,167,200
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya paket pengiriman		2	40,000,000	Biaya paket pengiriman	Inspekorat Daerah	12	1,254,000	DAU	-38,746,000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah rekening yang dibayar		3	70,000,000		Inspekorat Daerah	12	124,513,600	DAU	54,513,600
							Belanja tagihan listrik			24,000,000	DAU	24,000,000
							Belanja tagihan air			120,000	DAU	120,000
			Belanja Tagihan Telepon	Inspekorat Daerah		5,000,000	Belanja Tagihan Telepon			4,977,600	DAU	-22,400
			Surat Kabar/Majalah			5,000,000	Surat Kabar/Majalah			0	DAU	-5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Internet			60,000,000	Internet			50,616,000	DAU	-9,384,000
							Jasa Instalasi jaringan internet			44,800,000	DAU	44,800,000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Inspektorat Daerah	12	155,000,000			12	153,399,600	DAU	-1,600,400
			Pembayaran upah bulanan tenaga administrasi, tenaga kebersihan,p enjaga malam,penge mudi			142,800,000	Pembayaran upah bulanan tenaga administrasi, tenaga kebersihan,p enjaga malam,penge mudi			142,800,000	DAU	0
			Iuran sampah			440,000	Iuran sampah			360,000	DAU	-80,000
			Pembayaran BPJS Kesehatan,B PJS Ketenaga kerjaan			11,760,000	Pembayaran BPJS Kesehatan,B PJS Ketenaga kerjaan			10,239,600	DAU	-1,520,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran iuran jaminan kecelakaan			0	DAU	0
							Iuran jaminan kematian			0	DAU	0
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Bayar pajak kendaraan dinas/operasional		90%	344,550,000			90%	184,309,480	DAU	-160,240,520
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Inspektorat Daerah	27	284,550,000		Inspektorat Daerah	27	146,859,480	DAU	-137,690,520
			Belanja suku cadang kendaraan dinas / operasional dan service kendaraan dinas / operasional			264,550,000	Belanja suku cadang kendaraan dinas/operasional dan service kendaraan dinas/operasional			132,720,930	DAU	-131,829,070
			Bayar pajak kendaraan dinas/operasional			20,000,000	Bayar pajak kendaraan dinas/operasional			14,138,550	DAU	-5,861,450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Inspektorat Daerah	36	60,000,000		Inspektorat Daerah	36	37,450,000	DAU	-22,550,000
			Kalibrasi alat pengawasan			12,000,000	Kalibrasi alat pengawasan			1,000,000	DAU	-11,000,000
			Service mesin foto kopi			10,000,000	Service mesin foto kopi			12,000,000	DAU	2,000,000
			Pemeliharaan n AC			10,000,000	Pemeliharaan n AC			0	DAU	-10,000,000
			Pemeliharaan n komputer unit - personal komputer			28,000,000	Pemeliharaan n komputer unit - personal komputer			14,700,000	DAU	-13,300,000
			Pemeliharaan peralatan personal komputer				Pemeliharaan peralatan personal komputer			9,750,000		9,750,000
6 01 01 2.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		Inspektorat Daerah		0	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Inspektorat Daerah	0	0	DAU	0
			Gedung bertingkat			0	Gedung bertingkat			0	DAU	0
			Halaman Gedung			0	Halaman Gedung			0	DAU	0
			Pembuatan Kanopi			0	Pembuatan Kanopi			0	DAU	0

29. Kecamatan Candipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor				2.353.079.864				2.270.669.864		(82.410.000)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah										-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	3.182.000	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	-	DAU	(3.182.000)
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	3.182.000	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	750.000	DAU	(2.432.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	6.500.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	2.000.000	DAU	(4.500.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	3.182.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	-	DAU	(3.182.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2.01.06	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	Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2021	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	3.182.000	Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2021	Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	2.000.000	DAU	(1.182.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan										-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Kecamatan Candipuro	17 Orang	1.636.137.864	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Kecamatan Candipuro	17 Orang	1.636.137.864	DAU	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengguna Anggaran	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	6.000.000	Honorarium Pengguna Anggaran	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	6.000.000	DAU	-
			Honorarium Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	4.800.000	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	4.800.000	DAU	-
			Honorarium Verifikator SKPD	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	5.400.000	Honorarium Verifikator SKPD	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	5.400.000	DAU	-
			Honorarium PPTK	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	4.800.000	Honorarium PPTK	Kecamatan Candipuro	1 Fasilitasi	4.800.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
			Lembur Pengurus Gaji	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	4.800.000	Lembur Pengurus Gaji	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	4.800.000	DAU	-
7.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen	4.800.000	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen	-	DAU	(4.800.000)
7.01.01.2 .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	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen / 5 Laporan	3.182.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen / 5 Laporan	3.182.000	DAU	-
7.01.01.2 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I beserta prognosis 6 bulan berikutnya Tahun Anggaran 2022	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen	3.182.000	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I beserta prognosis 6 bulan berikutnya Tahun Anggaran 2022	Kecama tan Candip uro	1 Dokumen	-	DAU	(3.182.000)
7.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										-
7.01.01.2 .03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fasilitasi Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	4.800.000	Fasilitasi Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	-	DAU	(4.800.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah										-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Khas Lumajangan untuk 33 Orang	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	22.750.000	Pengadaan Pakaian Khas Lumajangan untuk 33 Orang	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	-	DAU	(22.750.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah										-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Lampu, Kabel dll	Kecamatan Candipuro	10 Jenis	5.000.000	Penyediaan Lampu, Kabel dll	Kecamatan Candipuro	10 Jenis	5.000.000	DAU	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Kebersihan	Kecamatan Candipuro	20 Jenis	7.500.000	Penyediaan Peralatan Kebersihan	Kecamatan Candipuro	20 Jenis	7.500.000	DAU	-
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Candipuro	50 Jenis	30.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Candipuro	50 Jenis	30.000.000	DAU	-
			Penyediaan Bahan Cetak (Cetak Banner untuk Himbauan dan Dekorasi)	Kecamatan Candipuro	2 Jenis	7.500.000	Penyediaan Bahan Cetak (Cetak Banner untuk Himbauan dan Dekorasi)	Kecamatan Candipuro	2 Jenis	7.500.000	DAU	-
			Penyediaan Materai	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	3.000.000	Penyediaan Materai	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	3.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
			Penyediaan Bendera dan Umbul - Umbul	Kecama tan Candip uro	2 Jenis	3.000.000	Penyediaan Bendera dan Umbul - Umbul	Kecama tan Candip uro	2 Jenis	3.000.000	DAU	-
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja cetak amplop dinas dan map dinas	Kecama tan Candip uro	2 Jenis	4.000.000	Belanja cetak amplop dinas dan map dinas	Kecama tan Candip uro	2 Jenis	4.000.000	DAU	-
7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pembayaran langganan koran	Kecama tan Candip uro	1 Jenis	1.800.000	Pembayaran langganan koran	Kecama tan Candip uro	1 Jenis	1.800.000	DAU	-
7.01.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pembelian bahan bakar dan pelumas untuk genset	Kecama tan Candip uro	1 Jenis	1.000.000	Pembelian bahan bakar dan pelumas untuk genset	Kecama tan Candip uro	1 Jenis	1.000.000	DAU	-
			Penyediaan Sparepart Kendaraan Dinas Roda 4	Kecama tan Candip uro	8 Jenis	9.000.000	Penyediaan Sparepart Kendaraan Dinas Roda 4	Kecama tan Candip uro	8 Jenis	9.000.000	DAU	-
7.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	5.000.000	DAU	-
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	25.000.000	Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	25.000.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	60.000.000	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	60.000.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	28.000.000	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitasi	28.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, Meja dan Kursi Pimpinan Rapat, Sound System, Podium, AC, UPS, Microphone, Scanner, Web Cam, HT, Taplak Meja, Baterai Kamera EOS 1300D	Kecamatan Candipuro	14 Jenis	100.000.000	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, Meja dan Kursi Pimpinan Rapat, Sound System, Podium, AC, UPS, Microphone, Scanner, Web Cam, HT, Taplak Meja, Baterai Kamera EOS 1300D	Kecamatan Candipuro	14 Jenis	100.000.000	DAU	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran Rekening Telepon	Kecamatan Candipuro	1 Rekening (12 Bulan)	1.800.000	Pembayaran Rekening Telepon	Kecamatan Candipuro	1 Rekening (12 Bulan)	1.800.000	DAU	-
			Pembayaran Rekening Listrik	Kecamatan Candipuro	1 Rekening (12 Bulan)	36.000.000	Pembayaran Rekening Listrik	Kecamatan Candipuro	1 Rekening (12 Bulan)	18.000.000	DAU	(18.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
			Pembayaran Rekening Internet	Kecama tan Candip uro	1 Rekening (12 Bulan)	28.800.000	Pembayaran Rekening Internet	Kecama tan Candip uro	1 Rekening (12 Bulan)	14.400.000	DAU	(14.400.000)
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas (12 Bulan / 8 Orang)	162.000.000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas (12 Bulan / 8 Orang)	162.000.000	DAU	-
			Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	50.000	Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	50.000	DAU	-
			Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	22.800.000	Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	22.800.000	DAU	-
			Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	2.000.000	Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	2.000.000	DAU	-
			Pembayaran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	2.000.000	Pembayaran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Kecama tan Candip uro	1 Fasilitas	2.000.000	DAU	-
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-
7.01.01.2 .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	BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4	Kecama tan Candip uro	1 Unit	28.800.000	BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4	Kecama tan Candip uro	1 Unit	28.800.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Kecamatan Candipuro	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Kecamatan Candipuro	1 Unit	10.000.000	DAU	-
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Kecamatan Candipuro	7 Unit	4.900.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Kecamatan Candipuro	7 Unit	4.900.000	DAU	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan AC	Kecamatan Candipuro	3 Unit	1.800.000	Pemeliharaan AC	Kecamatan Candipuro	3 Unit	1.800.000	DAU	-
			Pemeliharaan Komputer	Kecamatan Candipuro	6 Unit	4.200.000	Pemeliharaan Komputer	Kecamatan Candipuro	6 Unit	4.200.000	DAU	-
			Pemeliharaan Printer	Kecamatan Candipuro	5 Unit	3.250.000	Pemeliharaan Printer	Kecamatan Candipuro	5 Unit	3.250.000	DAU	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pengecatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Pagar, Pembuatan Wastafel, Jalur untuk disabilitas, Pemasangan Teralis Jendela, Pemasangan Kanopi	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	35.000.000	Pengecatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Pagar, Pembuatan Wastafel, Jalur untuk disabilitas, Pemasangan Teralis Jendela, Pemasangan Kanopi	Kecamatan Candipuro	1 Jenis	35.000.000	DAU	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP				18.000.000				10.800.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat										-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Survey Permohonan Perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kecamatan Candipuro	40 Rekomendasi	7.200.000	Survey Permohonan Perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kecamatan Candipuro	40 Rekomendasi	-	DAU	(7.200.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Jemput Bola	Kecamatan Candipuro	3500 Dokumen	10.800.000	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Jemput Bola	Kecamatan Candipuro	3500 Dokumen	10.800.000	DAU	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan				199.500.000				199.500.000		-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa										-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk Perencanaan Anggaran Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk Perencanaan Anggaran Tahun 2023	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	DAU	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK	Kecamatan Candipuro	10 Desa	40.000.000	PKK	Kecamatan Candipuro	10 Desa	40.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Gerbangmas	Kecamatan Candipuro	86 Gerbangmas	10.000.000	Gerbangmas	Kecamatan Candipuro	86 Gerbangmas	10.000.000	DAU	-
			Pramuka	Kecamatan Candipuro	1 Klp	10.000.000	Pramuka	Kecamatan Candipuro	1 Klp	10.000.000	DAU	-
			Paskibraka	Kecamatan Candipuro	1 Paket	85.000.000	Paskibraka	Kecamatan Candipuro	1 Paket	85.000.000	DAU	-
			PPID	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	PPID	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	DAU	-
			KIM	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	KIM	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	DAU	-
			Pokdarwis	Kecamatan Candipuro	3 Desa	4.500.000	Pokdarwis	Kecamatan Candipuro	3 Desa	4.500.000	DAU	-
			LKMD	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	LKMD	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	DAU	-
			Karang Taruna	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	Karang Taruna	Kecamatan Candipuro	10 Desa	10.000.000	DAU	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum				7.500.000				7.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumbe r Dana	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum										-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan untuk Linmas dan SKD di masing - masing Desa	Kecamatan Candipuro	40 Orang	7.500.000	Pembinaan untuk Linmas dan SKD di masing - masing Desa	Kecamatan Candipuro	40 Orang	7.500.000	DAU	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum				18.000.000				18.000.000		-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Candipuro	10 Desa	18.000.000	Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Candipuro	10 Desa	18.000.000	DAU	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu				252.600.000				252.600.000		-
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu										-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu										-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu										-
		Jumlah Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu										-
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu										-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Monev dan Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Candipuro	10 Desa	15.000.000	Monev dan Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Candipuro	10 Desa	15.000.000	DAU	-
			Pembayaran Upah Tenaga Pendamping Desa dan Korcam	Kecamatan Candipuro	11 Orang	237.600.000	Pembayaran Upah Tenaga Pendamping Desa dan Korcam	Kecamatan Candipuro	11 Orang	237.600.000	DAU	-
						2.848.679.864				2.759.069.864		-89.610.000

30. Kecamatan Gucialit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	Unsur Kewilayahan											
07.01	Kecamatan											
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor		Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	100%	1.731.084.410		Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	100%	1.694.608.600		(36.475.810)
07.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	100%	0		Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	100%	0		-
07.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen perencanaan	Fasilitasi Biaya Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasi Biaya Penggandaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Penggandaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasi Biaya Lembur Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Lembur Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Biaya Penggandaan Penyusunan Dukumen Perubahan Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Penggandaan Penyusunan Dukumen Perubahan Perencanaan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
07.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Fasilitasi Uang Lembur Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Uang Lembur Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan Dokumen RKA tahun 2023	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dallam Daerah Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA Tahun	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dallam Daerah Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA Tahun	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			2022				2022					
07.01.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD.	Fasiliutasi Belanja Lembur Penyusunan dan Pelaporan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasiliutasi Belanja Lembur Penyusunan dan Pelaporan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
			Fasilitasai Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan dan Pelaporan Perubahan RKA tahun 2022	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasai Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan dan Pelaporan Perubahan RKA tahun 2022	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
07.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Fasilitasi Lembur Penyusunan Dokumen Lakip	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	Fasilitasi Lembur Penyusunan Dokumen Lakip	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Dokumen	0	DAU	-
07.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.399.598.320				1.363.122.510	DAU	(36.475.810)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan Gucialit.	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	14 Asn	940.143.808	Pembayaran Gaji dan tunjangan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	14 Asn	892.045.783	DAU	(48.098.025)
			Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	14 Asn	436.846.512	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	14 Asn	471.076.727	DAU	34.230.215
07.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan, (Honor Bendahara Pengeluaran,H onor PPTK,Honor Verifikator,Hon or Penguna Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	5 Fasilitasi	22.608.000	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan, (Honor Bendahara Pengeluaran,H onor PPTK,Honor Verifikator,Hon or Penguna Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	5 Fasilitasi	22.608.000	DAU	-
07.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Fasilitasi Uang Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	Fasilitasi Uang Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	DAU	-	
07.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	0					0	DAU	-
07.01.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Fasilitasi Lembur Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 kali	0	Fasilitasi Lembur Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 kali		0	DAU	-
07.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	53.020.290					53.020.290	DAU	-
07.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	Pembelian Alat - alat Listrik	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 Jenis	1.376.400	Pembelian Alat - alat Listrik	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 Jenis		1.376.400	DAU	-
07.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	20 Jenis	2.792.700	Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	20 Jenis		2.792.700	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	30 Jenis	21.150.580	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	30 Jenis	21.150.580	DAU	-
			Pembelian Baleho/Barner Kegiatan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	10 Lembar	0	Pembelian Baleho/Barner Kegiatan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	10 Lembar	0	DAU	-
			Pembelian Materai/Benda Paos :Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	100 Lembar	0	Pembelian Materai/Benda Paos :Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	100 Lembar	0	DAU	-
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Pengadaan Amplop Surat dan Map Cetak	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Jenis	4.064.610	Pengadaan Amplop Surat dan Map Cetak	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Jenis	4.064.610	DAU	-
			Fasilitasi Foto Copy/Penggunaan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Dokumen	336.000	Fasilitasi Foto Copy/Penggunaan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Dokumen	336.000	DAU	-
07.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitas Kusumsi Kunjuangan Tamu	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Fasilitasi	0	Fasilitas Kusumsi Kunjuangan Tamu	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Fasilitasi	0	DAU	-
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	Fasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Fasilitasi	3.600.000	Fasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Fasilitasi	3.600.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	12 kali	4.100.000	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	12 kali	4.100.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	220 kali	15.600.000	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	220 kali	15.600.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.01 .2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah		Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	100%	0				0	DAU	-
07.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	Pengadaan Lemari Arsip	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pengadaan Lemari Arsip	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan CCTV	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	Pengadaan CCTV	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	DAU	-
			Pengadaan Komputer AI In One	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	Pengadaan Komputer AI In One	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan Laptop	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	Pengadaan Laptop	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan Printter	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	Pengadaan Printter	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan LCD Proyektor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pengadaan LCD Proyektor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	3 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	3 Unit	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.01. 2.07.04	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dibangun	Pembangunan Taman Kantor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	Pembangunan Taman Kantor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Jenis	0	DAU	-
07.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	235.642.400				235.642.400	DAU	-
07.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	Pembayaran Rekening Listrik	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	14.357.000	Pembayaran Rekening Listrik	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	14.357.000	DAU	-
			Pembayaran Rekening Internet	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	12.000.000	Pembayaran Rekening Internet	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	12.000.000	DAU	-
			Pembayaran Rekening Telepon	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	688.800	Pembayaran Rekening Telepon	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	688.800	DAU	-
			Pembayaran Rekening Air	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	803.400	Pembayaran Rekening Air	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 Bulan	803.400	DAU	-
07.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	Fasilitas Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	9 Orang	180.000.000	Fasilitas Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	9 Orang	180.000.000	DAU	-
			Fasilitas Jaminan Kesehatan Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	9 Orang	25.080.000	Fasilitas Jaminan Kesehatan Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	19 Orang	25.080.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	9 Orang	1.208.400	Fasilitasi Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	19 Orang	1.208.400	DAU	-
			Fasilitasi Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	9 Orang	1.504.800	Fasilitasi Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	19 Orang	1.504.800	DAU	-
07.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	42.823.400				42.823.400	DAU	-
07.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapanga n yang dipelihara	Belanja Pemeliharaan alat angkutan Darat Bermotor Berpenumpan g (Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2420 Liter	17.941.800	Belanja Pemeliharaan alat angkutan Darat Bermotor Berpenumpan g (Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1759 Liter	17.941.800	DAU	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpan g (Penggantian Accu)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Buah	750.000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpan g (Penggantian Accu)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Buah	750.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Pergantian Ban Luar Mobil Dinas Roda 4)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Paket	0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Pergantian Ban Luar Mobil Dinas Roda 4)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Paket	0	DAU	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Servis dan Penggantian Suku Cadang)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	10.368.800	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Servis dan Penggantian Suku Cadang)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	10.368.800	DAU	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Pembayaran Pajak STNK dan Biaya Ganti Plat)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	1.500.000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Berpenumpang (Pembayaran Pajak STNK dan Biaya Ganti Plat)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	1.500.000	DAU	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Unit	0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Unit	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda 2 (Pembayaran Pajak STNK)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Unit	1.800.000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda 2 (Pembayaran Pajak STNK)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Unit	1.800.000	DAU	-
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua (Belanja Servis dan Suku Cadang)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Unit	962.800	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua (Belanja Servis dan Suku Cadang)	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Unit	962.800	DAU	-
07.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan LCD Proyektor	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2420 Liter	0	Pemeliharaan LCD Proyektor	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2420 Liter	0	DAU	-
			Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pemeliharaan Komputer	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 Unit	4.200.000	Pemeliharaan Komputer	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Unit	4.200.000	DAU	-
			Pemeliharaan Laptop	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Unit	1.400.000	Pemeliharaan Laptop	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 Unit	1.400.000	DAU	-
			Pemeliharaan Printer	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	4 Unit	3.900.000	Pemeliharaan Printer	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	6 Unit	3.900.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	7 Unit	0	Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	7 Unit	0	DAU	-
			Pemeliharaan Generating Set	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	7 Unit	0	Pemeliharaan Generating Set	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	7 Unit	0	DAU	-
07.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang di Rehabilitasi	Rehabilitasi Rumah Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Rehabilitasi Rumah Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pengecatan Gedung Kantor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pengecatan Gedung Kantor	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-
			Pembangunan Pagar Belakang Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	Pembangunan Pagar Belakang Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	DAU	-
			Pembangunan Pagar Belakang Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	Pembangunan Pagar Belakang Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Paket	0	DAU	-
07.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara	Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Gucialit	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Unit	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%							-
07.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Prosentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%							-
07.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Usrusan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Difasilitasi	Honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan PPTK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan PPTK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan PPTK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	80 orang	0	Honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan PPTK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	80 orang	0	DAU	-
			Honorarium Narasumber Sosialisasi Adminduk	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Honorarium Narasumber Sosialisasi Adminduk	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Biaya Perjalanan Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 hari	0	Biaya Perjalanan Dinas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	12 hari	0	DAU	-
			Belanja Cetak Berner Sosialisasi	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 lembar	0	Belanja Cetak Berner Sosialisasi	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 lembar	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kecamatan	Prosentase Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi Pemberdayaan		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	13.500.000				13.500.000		-
07.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Prosentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	13.500.000				13.500.000		-
07.01.03. 2.01.01	Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Musrenbang	Belanja Barner Kegiatan Musrenbang	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Lembar	125.000	Belanja Barner Kegiatan Musrenbang	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 Lembar	125.000	DAU	-
			Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Musrenbang	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	125 Orang	3.375.000	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Musrenbang	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	125 Orang	3.375.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	15 Kali	0	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	15 Kali	0	DAU	-
07.01.03. 2.01.03	Peningkatan Elektabilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Terfasilitasi Pembinaan Pemberdayaan	Fasilitasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Fasilitasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Honorarium Nara Sumber Kegiatan Bintek Kader Posyandu	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 orang	0	Fasilitasi Honorarium Nara Sumber Kegiatan Bintek Kader Posyandu	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 orang	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitas Honor Pelatih Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	15 orang	0	Fasilitas Honor Pelatih Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	15 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Pembuatan Stand Pameran Lumajang Mbiyen	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 paket	0	Fasilitasi Pembuatan Stand Pameran Lumajang Mbiyen	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 paket	0	DAU	-
			Fasilitasi Belanja Cetak Barner Kegiatan PKK , Hari Pramuka Even Lumajang Mbiyen dan Sumpah Pemuda	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 fasilitasi	250.000	Fasilitasi Belanja Cetak Barner Kegiatan PKK , Hari Pramuka Even Lumajang Mbiyen dan Sumpah Pemuda	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 fasilitasi	250.000	DAU	-
			Fasilitasi Belanja Makan Dan Minuman Rapat Pembinaan Kader Posyandu	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	55 orang	0	Fasilitasi Belanja Makan Dan Minuman Rapat Pembinaan Kader Posyandu	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	55 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan RAKER PKK.	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	50 porsi	1.800.000	Fasilitasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan RAKER PKK.	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	50 porsi	1.800.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lomba Inovasi PKK.	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	50 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lomba Inovasi PKK.	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	50 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Pengurus PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	180 porsi	2.250.000	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Pengurus PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	180 porsi	2.250.000	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Pleno PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	180 porsi	3.450.000	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Pleno PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	180 porsi	3.450.000	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat TOT PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	30 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat TOT PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	30 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan MinumanAktivitas Lapangan Out Bound TP PKK Kecamatan Desa dan Sahabat PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	70 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan MinumanAktivitas Lapangan Out Bound TP PKK Kecamatan Desa dan Sahabat PKK	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	70 porsi	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Even Lumajang Mbiyen.	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	150 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Even Lumajang Mbiyen.	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	150 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Even Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	225 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Even Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	225 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Hari Pramuka	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	160 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Hari Pramuka	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	160 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Hari Sumpah Pemuda	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	72 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Hari Sumpah Pemuda	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	72 porsi	0	DAU	-
			Fasilitas Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Latihan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	850 porsi	0	Fasilitas Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Kegiatan Latihan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	850 porsi	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Paskibraka				Paskibraka					
			Fasilitasi Pakaian Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	72 paket	0	Fasilitasi Pakaian Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	72 paket	0	DAU	-
			Fasilitas Kaos Training Topi Latihan Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	87 stel	0	Fasilitas Kaos Training Topi Latihan Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	87 stel	0	DAU	-
			Fasilitasi Honorarium Narasumber Kegiatan Out Bound PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 orang	0	Fasilitasi Honorarium Narasumber Kegiatan Out Bound PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Penggantian Trasport Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	70 orang	0	Fasilitasi Penggantian Trasport Pasukan Paskibraka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	70 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Pembaca Doa Kegiatan Upacara 17 Agustus	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Fasilitasi Pembaca Doa Kegiatan Upacara 17 Agustus	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Honorarium Narasumber TOT Sahabat PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Fasilitasi Honorarium Narasumber TOT Sahabat PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Servis Kendaraan Kegiatan Out Bound PKK Kecamatan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Fasilitasi Servis Kendaraan Kegiatan Out Bound PKK Kecamatan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Sewa Kendaraan untuk Kegiatan Lumajang Mbiyen	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 unit	0	Fasilitasi Sewa Kendaraan untuk Kegiatan Lumajang Mbiyen	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 unit	0	DAU	-
			Fasilitasi Sewa Sound Sistem Kegiatan Pramuka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 unit	0	Fasilitasi Sewa Sound Sistem Kegiatan Pramuka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 unit	0	DAU	-
			Fasilitasi Sewa Tenda Kegiatan Pramuka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 set	0	Fasilitasi Sewa Tenda Kegiatan Pramuka	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 set	0	DAU	-
			Fasilitasi Sewa Tenda Kegiatan 17 Agustus	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 set	0	Fasilitasi Sewa Tenda Kegiatan 17 Agustus	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 set	0	DAU	-
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Lomba Inovasi Desa	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	6 orang	0	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Lomba Inovasi Desa	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	6 orang	0	DAU	-
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah TP PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	10 orang	2.250.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah TP PKK	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	15 orang	2.250.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pergantian Transport Peserta BinteK Kader Posyandu	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	50 orang	0	Pergantian Transport Peserta BinteK Kader Posyandu	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	50 orang	0	DAU	-
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan upaya trantibum		Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	100%	0				0		-
07.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Trantibun		Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	100%	0				0		-
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah personil Linmas terlatih trantibum	Fasilitasi Bahan Cetak Barner Kegiatan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 lembar	0	Fasilitasi Bahan Cetak Barner Kegiatan	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	1 lembar	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	35 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	35 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Honorarium Jasa Instruktur/ Nara Sumber	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 orang	0	Fasilitasi Honorarium Jasa Instruktur/ Nara Sumber	Kab. Lumajang, Kec. Gucialit	2 orang	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Pengantian Transport Peserta Pembinaan Linmas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	30 orang	0	Fasilitasi Pengantian Transport Peserta Pembinaan Linmas	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	30 orang	0	DAU	-
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	2.400.000				2.400.000		-
07.01.05 .2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	2.400.000				2.400.000		-
07.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas forkompimca	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Rakor Forkopimca	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 Kali Kegiatan	2.400.000	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Rakor Forkopimca	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 Kali Kegiatan	2.400.000	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 fasilitasi	0	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	4 fasilitasi	0	DAU	-
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	216.000.000				216.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berk urang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
07.01.06 .2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa Tertib Administrasi Pemerintahan		Kab. Lumaja ng, Kec. Guciali t	100%	216.000.000				216.000.000		-
07.01.06. 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terbina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	Fasilitasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	1 orang	0	DAU	-
			Fasilitasi Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	10 orang	216.000.000	Fasilitasi Upah Tenaga Kerja Bulanan	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	10 orang	216.000.000	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Rakor Verifikasi APBDes	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	120 porsi	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Rakor Verifikasi APBDes	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	120 porsi	0	DAU	-
			Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Teknis Pemerintah Desa () Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 kali kegiatan	0	Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Teknis Pemerintah Desa () Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	2 kali kegiatan	0	DAU	-
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	3 fasilitasi	0	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lumaja ng, Kec. Gucialit	3 fasilitasi	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
				TOTAL	1.962.984.410		TOTAL	1.926.508.600		(36.475.810)		

31. Kecamatan Jatiroto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	Unsur Kewilayahan											
7 01	Kecamatan					2.036.669.300				1.580.953.439		(455.715.861)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantoor		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.611.319.300		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.408.570.189	DTU- DAU	(202.749.111)
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	8.750.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(8.750.000)
7 01 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renja	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1.750.000	Penyusunan dokumen Renja	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU- DAU	(1.750.000)
			Penyusunan dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan dokumen Renja Perubahan		- Dokumen	-		(1.000.000)
						2 Dokumen	2.750.000			- Dokumen		-
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan dokumen RKA	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan dokumen RKA	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU- DAU	(3.000.000)
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan		1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan dokumen RKA Perubahan		- Dokumen	-		(1.000.000)
						2 Dokumen	4.000.000			- Dokumen		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 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	Penyusunan dokumen LAKIP	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	2.000.000	Penyusunan dokumen LAKIP	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Laporan	-	DTU- DAU	(2.000.000)
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.136.479.300		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1.079.315.541	DTU- DAU	(57.163.759)
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	10 Orang / Bulan	710.000.000	Pembayaran Gaji Pegawai	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	10 Orang / Bulan	631.203.348	DTU- DAU	(78.796.652)
			Pembayaran Tunjangan Pegawai			395.000.000	Pembayaran Tunjangan Pegawai			426.326.193		31.326.193
			1.105.000.000			1.057.529.541				(47.470.459)		
7 01 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	20.479.300	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	21.276.000	DTU- DAU	796.700
			Penyusunan Laporan Penatausahaan Keuangan			3.500.000	Penyusunan Laporan Penatausahaa n Keuangan			-		
			23.979.300			21.276.000				(2.703.300)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.02 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Penyusunan dokumen Laporan Akuntansi	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan dokumen Laporan Akuntansi	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU- DAU	(5.000.000)
7 01 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	2.500.000	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	510.000	DTU- DAU	(1.990.000)
7 01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	4.500.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(4.500.000)
7 01 01 2.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan Barang Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Laporan	-	DTU- DAU	(4.500.000)
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	120.250.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	71.613.730	DTU- DAU	(48.636.270)
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pengadaan Alat - alat Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	3.000.000	Pengadaan Alat - alat Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	2.979.350	DTU- DAU	(20.650)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pengadaan ATK dan Peralatan/ bahan Kebersihan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	37.500.000	Pengadaan ATK dan Peralatan/ bahan Kebersihan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	21.441.090	DTU- DAU	(16.058.910)
			Pengadaan Peralatan/ bahan Kebersihan		1 Paket	8.500.000	Pengadaan Peralatan/ bahan Kebersihan		1 Paket	3.175.040		(5.324.960)
						2 Paket	46.000.000				2 Paket	24.616.130
7 01 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pembayaran Barang Cetakan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Paket	10.000.000	Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Paket	9.162.250	DTU- DAU	(837.750)
			Pembayaran Penggandaan			16.250.000						
						26.250.000						9.162.250
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Lingkup Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Rapat Lingkup Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	13.500.000	DTU- DAU	3.500.000
			Rapat Koordinasi Luar Daerah			12.500.000	Rapat Koordinasi Luar Daerah			4.556.000		(7.944.000)
			Rapat Koordinasi Dalam Daerah			22.500.000	Rapat Koordinasi Dalam Daerah			16.800.000		(5.700.000)
						45.000.000						34.856.000
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	32.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	-	DTU- DAU	(32.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	Pengadaan Genset		1 Unit	32.000.000	Pengadaan Genset		1 Unit	-		(32.000.000)
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fsilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	239.240.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	226.038.518	DTU- DAU	(13.201.482)
7 01 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan rekening Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	450.000	Penyediaan rekening Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	480.000	DTU- DAU	30.000
			Penyediaan rekening Internet		1 Laporan	32.000.000	Penyediaan rekening Internet		1 Laporan	23.926.518		(8.073.482)
			Penyediaan rekening Telepon		1 Laporan	17.550.000	Penyediaan rekening Telepon		1 Laporan	16.940.000		(610.000)
			3 Laporan			50.000.000	3 Laporan			41.346.518		(8.653.482)
7 01 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Upah Bulanan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	164.400.000	Penyediaan Upah Bulanan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	164.400.000	DTU- DAU	-
			Penyediaan BPJS Kesehatan			22.500.000	Penyediaan BPJS Kesehatan			18.150.000		(4.350.000)
			Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja			990.000	Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja			954.000		(36.000)
			Penyediaan BPJS Kematian			1.350.000	Penyediaan BPJS Kematian			1.188.000		(162.000)
						189.240.000				184.692.000		(4.548.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	70.100.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	31.602.400	DTU- DAU	(38.497.600)
7 01 01 2.09 02	Sub Kegiatan 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	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	8 Unit	55.600.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	8 Unit	20.213.900	DTU- DAU	(35.386.100)
			Pembayaran Pajak Kendaraan			5.000.000	Pembayaran Pajak Kendaraan			1.888.500		(3.111.500)
						60.600.000				22.102.400		(38.497.600)
7 01 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan komputer	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Unit	5.000.000	Pemeliharaan komputer	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Unit	5.000.000	DTU- DAU	-
			Pemeliharaan Printer			4.500.000	Pemeliharaan Printer			4.500.000		-
						9.500.000				9.500.000		-
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(7.000.000)
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(7.000.000)
7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU- DAU	(7.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan										
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	162.500.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	18.783.250	DTU- DAU	(143.716.750)
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	162.500.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	18.783.250	DTU- DAU	(143.716.750)
7 01 03 2.01 01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyar akatan	5.000.000	Pelaksanaan Musrenbang	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyar akatan	3.500.000	DTU- DAU	(1.500.000)
			Koordinasi Musrenbang			2.500.000	Koordinasi Musrenbang			600.000		(1.900.000)
			7.500.000			4.100.000			(3.400.000)			
7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan PKK	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	37.500.000	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan PKK	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	14.683.250	DTU- DAU	(22.816.750)
			Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerbangmas		1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerbangmas		- Laporan	-		(20.000.000)
			Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Paskibra		1 Laporan	87.500.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Paskibra		- Laporan	-		(87.500.000)
			Pelaksanaan kegiatan Pembinaan		1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan		- Laporan	-		(10.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pramuka				Pramuka					
					4 Laporan	155.000.000			1 Laporan	14.683.250		(140.316.750)
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	35.850.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(35.850.000)
7 01 04 2.01.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	35.850.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	0%	-	DTU- DAU	(35.850.000)
7 01 04 2.01. 01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelatihan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Laporan	-	DTU- DAU	(30.000.000)
			Pelaksanaan Pembinaan Linmas		1 Laporan	5.850.000	Pelaksanaan Pembinaan Linmas		- Laporan	-		(5.850.000)
								35.850.000				-
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	15.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	2.400.000	DTU- DAU	(12.600.000)
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraa n Urusan		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	15.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	2.400.000	DTU- DAU	(12.600.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			
	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum												
7 01 05 2.01 08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Keamanan dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	3.500.000	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Keamanan dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	-	DTU- DAU	(3.500.000)		
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca			11.500.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca			2.400.000		(9.100.000)		
			15.000.000			2.400.000				(12.600.000)				
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDdes tepat waktu		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	83%	205.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	83%	151.200.000	DTU- DAU	(53.800.000)		
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu			100%				100%					
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu			83%				83%					
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	93%	205.000.000		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	93%	151.200.000	DTU- DAU	(53.800.000)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)				
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)								
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa														
7 01 06 2.01 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan administrasi Keuangan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	160.000.000	Upah Bulanan TPD dan Korcam	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	151.200.000	DTU- DAU	(8.800.000)				
			Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintahan Desa			35.000.000	Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintahan Desa			-		(35.000.000)				
						195.000.000				151.200.000		(43.800.000)				
7 01 06 2.01 18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan monitorin dan evaluasi pembangunan Desa dari anggaran APBdesa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan kegiatan monitorin dan evaluasi pembanguna n Desa dari anggaran APBdesa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	- Dokumen	-	DTU- DAU	(10.000.000)				
						1 Dokumen	10.000.000					- Dokumen	-	(10.000.000)		
					TOTAL	2.036.669.300			TOTAL	1.580.953.439		(455.715.861)				

32. Kecamatan Kedungjajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)		
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec.Kedungjajang	100%	1.589.992.285		Kec.Kedungjajang	100%	1.566.798.909	DAU			
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	2.163.500			100%	2.163.500	DAU			
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen RENJA 2023	Kec.Kedungjajang		dok	440.000	Penyusunan Dokumen RENJA 2023	Kec.Kedungjajang	2	dok	440.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan 2022	Kec.Kedungjajang			220.000	Penyusunan Dokumen RENJA 2023	Kec.Kedungjajang			220.000		-
7.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA 2023	Kec.Kedungjajang	1	dok	416.000	Penyusunan Dokumen RKA 2023	Kec.Kedungjajang	1	dok	416.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD	Penyusunan dokumenPerub ahan RKA 2023	Kec.Kedu ngjajang	1	dok	416.000	Penyusuna n dokumenP erubahan RKA 2023	Kec.Kedungj ajang	1	dok	416.000	DAU	-
7.01.01. 201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Penyusunan Dokumen Lakip	Kec.Kedu ngjajang	1	dok	428.000	Penyusuna n Dokumen Lakip	Kec.Kedungj ajang	1	dok	428.000	DAU	-
7.01.01. 201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD			3	dok	463.500			3	dok	463.500	DAU	-
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LPPD)	Kec.Kedu ngjajang	1	dok	200.000	Penyusuna n Laporan Kinerja Pemerintah (LPPD)	Kec.Kedungj ajang	1	dok	200.000		-
			Penyusunan Dokumen Penilai Reformasi Birokrasi	Kec.Kedu ngjajang	1	dok	163.500	Penyusuna n Dokumen Penilai Reformasi Birokrasi	Kec.Kedungj ajang	1	dok	163.500		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Evaluasi Kinerja	Kec.Kedu ngjajang	1	dok	100.000	Penyusuna n Evaluasi Kinerja	Kec.Kedungj ajang	1	dok	100.000		-
7.01.01 .202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%		1.270.472.685			100%		1.247.279.309	DAU	23.193.376
7.01.01. 202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Kec.Kedu ngjajang	13	asn	1.260.678.935	Pembayara n gaji dan tunjangan PNS	Kec.Kedungj ajang	13	asn	1.237.485.559	DAU	23.193.376
7.01.01. 202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN			7	kali	9.204.000			7	kali	9.204.000	DAU	-
7.01.01. 202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Fasilitasi Penyeelenggar aan Penatausaha an OPD	Kec.Kedu ngjajang			841.518.935	Fasilitasi Penyeeleng garaan Penatausa haan OPD	Kec.Kedungj ajang			20.000.000		821.518.935
					2	Lap ora n	589.750			2	Lapor an	589.750	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kec.Kedung gajang			300.000	Penyusuna n Dokumen Laporan Keuangan Semestera n	Kec.Kedungj ajang			300.000		-
			Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	Kec.Kedung gajang			289.750	Penyusuna n Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	Kec.Kedungj ajang			289.750		-
7.01.01 .203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100 %		680.000			100 %		680.000	DAU	-
7.01.01. 203.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan			3	Lap ora n	340.000			3	Lapor an	340.000	DAU	-
			Penyusunan dokumen Laporan BMD	Kec.Kedung gajang			340.000	Penyusuna n dokumen Laporan BMD	Kec.Kedungj ajang			340.000		-
7.01.01. 203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD			3	fasil itasi	340.000			3	fasilit asi	340.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			penyusunan dokumen administrasi penatausahaa n BMD	Kec.Kedu ngjajang			340.000	penyusuna n dokumen administra si penatausa haan BMD	Kec.Kedungj ajang			340.000		-
7.01.01 .206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100%		56.416.100			100%		56.416.100	DAU	-
7.01.01. 206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerang an yang disediakan			9	jeni s	6.700.000			9	jenis	6.700.000	DAU	-
			Penyediaan Instalasi Listrik	Kec.Kedu ngjajang			6.465.910	Penyediaan Instalasi Listrik	Kec.Kedungj ajang			6.465.910		-
7.01.01. 206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan			68	jeni s	28.428.620			68	jenis	28.428.620	DAU	-
			Penyediaan ATK	Kec.Kedu ngjajang			20.000.000	Penyediaan ATK	Kec.Kedungj ajang			20.000.000		-
			Penyediaan Alat Kebersihan	Kec.Kedu ngjajang			8.428.620	Penyediaan Alat Kebersihan	Kec.Kedungj ajang			8.428.620		-
7.01.01. 206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan			10	jeni s	10.295.480			10	jenis	10.295.480	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		jumlah fasilitasi penggandaan dokumen			11.2 00	lem bar				11.2 00	lemba r		DAU	-
			Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Kedu ngjajang			7.495.480	Penyediaan Cetakan dan Pengganda an	Kec.Kedungj ajang			6.220.480		1.275.000
			Penyediaan Penggandaan				2.800.000					4.075.000		-1.275.000
7.01.01. 206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD			12	kali	10.992.000			12	kali	10.992.000	DAU	-
			Penyediiaan Mamin Rapat Koordinasi	Kec.Kedu ngjajang			20.000.000	Penyediiaa n Mamin Rapat Koordinasi	Kec.Kedungj ajang			20.000.000		-
		Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD			12	kali	15.000.000			12	kali	15.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Perjalanan Dinas dalam daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	Kec.Kedu ngjajang			6.000.000	Perjalanan Dinas dalam daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	Kec.Kedungj ajang			6.000.000		-
			Perjalanan Dinas luar daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	Kec.Kedu ngjajang			9.000.000	Perjalanan Dinas luar daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	Kec.Kedungj ajang			9.000.000		-
7.01.01 .208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%		233.318.800			100%		233.318.800	DAU	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Menyurat yang difasilitasi					1.000.000					1.000.000		-
			Penyelengaraa n surat menyurat	Kec.Kedu ngjajang	100 0	lem bar	1.000.000	Penyelenga raan surat menyurat	Kec.Kedungj ajang	100 0	lemba r	1.000.000		-
7.01.01. 208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			4	jeni s	43.200.000			4	jenis	43.200.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran jasa listrik	Kec.Kedu ngjajang	12	bln	21.600.000	Pembayara n jasa listrik	Kec.Kedungj ajang	12	bln	21.600.000		-
			Pembayaran Telp	Kec.Kedu ngjajang	12	bln	2.400.000	Pembayara n Telp	Kec.Kedungj ajang	12	bln	2.400.000		-
			Pembayaran Air	Kec.Kedu ngjajang	12	bln	2.400.000	Pembayara n Air	Kec.Kedungj ajang	12	bln	2.400.000		-
			Pembayaran Internet	Kec.Kedu ngjajang	12	bln	16.800.000	Pembayara n Internet	Kec.Kedungj ajang	12	bln	16.800.000		-
7.01.01. 208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			12	jeni s	189.118.800			12	jenis	189.118.800	DAU	-
			Pembayaran Honor Tenaga Upah bulanan	Kec.Kedu ngjajang	72	org/ bula n	158.400.000	Pembayara n Honor Tenaga Upah bulanan	Kec.Kedungj ajang			158.400.000		-
			Pembayaran premi asuransi	Kec.Kedu ngjajang	73	org/ bula n	30.718.800	Pembayara n premi asuransi	Kec.Kedungj ajang			30.718.800		-
7.01.01 .209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%		26.941.200			100%		26.941.200	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			
7.01.01. 209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapa ngan yang dipelihara			6	Unit / ta hun	18.091.200			6	Unit/ tahun	18.091.200	DAU	-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Kec.Kedu ngjajang	1	Unit / ta hun	14.791.200	Pemelihara an Kendaraan Dinas Roda 4	Kec.Kedungj ajang	1	Unit/ tahun	14.791.200		-
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	Kec.Kedu ngjajang	1	Unit / ta hun	1.500.000	Pembayara n Pajak Kendaraan Roda 4	Kec.Kedungj ajang	1	Unit/ tahun	1.500.000		-
			Pembayaran Kendaraan pajak Roda 2	Kec.Kedu ngjajang	6	Unit / ta hun	1.800.000	Pembayara n Kendaraan pajak Roda 2	Kec.Kedungj ajang	6	Unit/ tahun	1.800.000		-
7.01.01. 209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara			3	jeni s	8.850.000			3	jenis	8.850.000	DAU	-
			Pemeliharaan PC	Kec.Kedu ngjajang	8	Unit / ta hun	3.500.000	Pemelihara an PC	Kec.Kedungj ajang	8	Unit/ tahun	3.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Laptop	Kec.Kedu ngjajang	4	Unit /ta hun	2.100.000	Pemelihara an Laptop	Kec.Kedungj ajang	4	Unit/ tahun	2.100.000		-
			Pemeliharaan Printer	Kec.Kedu ngjajang	9	Unit /ta hun	3.250.000	Pemelihara an Printer	Kec.Kedungj ajang	9	Unit/ tahun	3.250.000		-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan		Kec.Kedu ngjajang	87%		12.000.000			87%		0	DAU	12.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan		Kec.Kedu ngjajang	87%		12.000.000			87%		0		12.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMB skala kecil yang diterbitkan	Fasilitasi IMB	Kec.Kedu ngjajang	40	dok	4.000.000	Fasilitasi IMB	Kec.Kedungj ajang	40	dok	-		-4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah jenis dokumen kependudukan yang difasilitasi	Penerbitan Dokumen Adminduk	Kec.Kedu ngjajang	500 0	lmb ar	4.000.000	Penerbitan Dokumen Adminduk	Kec.Kedungj ajang	500 0	lmb ar	-		-4.000.000
		Jumlah Jenis Pelayanan Urusan Pemerintahan terkait yang difasilitasi	Penerbitan Rekomendasi Dokumen Pelimpahan	Kec.Kedu ngjajang	10	jeni s	4.000.000	Penerbitan Rekomend asi Dokumen Pelimpaha n	Kec.Kedungj ajang	10	jenis	-		-4.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan			89%		16.350.000			89%		16.350.000	DAU	-
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			89%		16.350.000			89%		16.350.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
7.01.03. 201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang			12	des a	6.900.000			12	desa	6.900.000	DAU	-
			Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenbang	Kec.Kedu ngjajang	12	des a	4.950.000	Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenban g	Kec.Kedungj ajang	12	desa	4.950.000		-
			Fasilitasi Rakor Lintas OPD di kecamatan untuk pra Musrenbang	Kec.Kedu ngjajang	12	des a	1.950.000	Fasilitasi Rakor Lintas OPD di kecamatan untuk pra Musrenban g	Kec.Kedungj ajang	12	desa	1.950.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03. 201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina serta jumlah orang yang yang diberdayakan			2	kel	9.450.000			2	kel	9.450.000	DAU	-
			Rapat Kerja PKK	Kec.Kedu ngjajang	1	kegi ata n	3.600.000	Rapat Kerja PKK	Kec.Kedungj ajang	1	kegiat an	3.600.000		-
			Rapat Pengurus TP PKK Kec.	Kec.Kedu ngjajang	4	kegi ata n	1.425.000	Rapat Pengurus TP PKK Kec.	Kec.Kedungj ajang	4	kegiat an	1.425.000		-
			Rapat Pleno PKK	Kec.Kedu ngjajang	6	kegi ata n	1.500.000	Rapat Pleno PKK	Kec.Kedungj ajang	6	kegiat an	1.500.000		-
			Honorarium Pengurus PKK	Kec.Kedu ngjajang	12	bula n	1.800.000	Honorariu m Pengurus PKK	Kec.Kedungj ajang	12	bulan	1.800.000		-
			Rapat Kader Gerbangmas	Kec.Kedu ngjajang	1	kegi ata n	1.125.000	Rapat Kader Gerbangma s	Kec.Kedungj ajang	1	kegiat an	1.125.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi			89%	286.200.000			89%	283.800.000	DAU	2.400.000	
7.01.06 .201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan desa			89%	286.200.000			89%	283.800.000	DAU	2.400.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi					3.000.000					3.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Desk Penyusunan Perdes / Perkades	Kec.Kedu ngjajang	12	des a	3.000.000			12	desa	3.000.000	dau	-
7.01.06. 201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa					280.800.000					280.800.000	DAU	-
			Pembayaran upah tenaga pendamping desa dan korcam	Kec.Kedu ngjajang	12	des a	280.800.000	Pembayara n upah tenaga pendampin g desa dan korcam	Kec.Kedungj ajang	12	desa	280.800.000		-
7.01.06. 201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Forkopimca yang terfasilitasi			2	org	2.400.000			2	org	-	DAU	-2.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
			Pengganti transport Forkopimca	Kec.Kedu ngjajang	2	org	2.400.000	Pengganti transport Forkopimc a	Kec.Kedungj ajang			0		-2.400.000
							1.904.542.285					1.866.948.909		14.400.000

33. Kecamatan Klakah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7						KEWILAYAHAN											
7	1					KECAMATAN											
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor				1.645.567.013				1.433.362.210		-212.204.803
7	0101	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				8.565.750				0		
7	0101	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kec. Klakah	2 Dokumen /Eksempl ar	1.050.000		Kec. Klakah	2 Dokumen /Eksempl ar	0	DAU	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah	Kec. Klakah	2 Dokumen /Eksemplar	1.050.000	Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah	Kec. Klakah	2 Dokumen /Eksemplar	0	DAU	0
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kec. Klakah	1 Dokumen	4.426.250		Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah	Kec. Klakah	1 Dokumen	4.426.250	Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah	Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7	01	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		Kec. Klakah	1 Dokumen	1.568.400		Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD	Kec. Klakah	1 Dokumen	1.568.400	Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD	Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		Kec. Klakah	1 Dokumen	1.521.100	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kec. Klakah	1 Dokumen	1.521.100	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	0
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.316.553.473				1.424.742.210		0
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Klakah		1.297.096.473		Kec. Klakah	15 ASN	1.424.742.210	DAU	
								Pemenuhan Gaji ASN Kec. Klakah	Kec. Klakah	15 ASN	870.880.473	Pemenuhan Gaji ASN Kec. Klakah	Kec. Klakah	15 ASN	883.071.840	DAU	12.191.367

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
								Pemenuhan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Kec. Klakah	Kec. Klakah	15 ASN	426.216.000	Pemenuhan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Kec. Klakah	Kec. Klakah	15 ASN	541.670.370	DAU	115.454.370
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kec. Klakah		18.000.000		Kec. Klakah		0	DAU	
								Pemenuhan Honorarium Penatausahaa n Keuangan	Kec. Klakah	12 Dokumen	18.000.000	Pemenuhan Honorarium Penatausahaan Keuangan	Kec. Klakah	0	0	DAU	
7	01	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		Kec. Klakah		1.457.000		Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
								Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klakah	1 Dokumen	1.457.000	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klakah	1 Dokumen	0	DAU	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.411.290		Kec. Klakah		8.620.000	DAU	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec. Klakah			3.636.500		Kec. Klakah		0	DAU	
								Penyediaan komponen listrik penerangan kantor	Kec. Klakah	3 Jenis	3.636.500	Penyediaan komponen listrik penerangan kantor	Kec. Klakah	3 Jenis	0	DAU	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik Kantor yang disediakan				67 Jenis	29.442.040		Kec. Klakah	67 Jenis	0	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
								Belanja Alat Tulis Kantor	Kec. Klakah		24.154.240	Belanja Alat Tulis Kantor	Kec. Klakah		0	DAU	
								Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kec. Klakah		4.092.800	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitas penggandaan dokumen			2 Jenis	9.182.750			2 Jenis	0	DAU	
								penyediaan amplop	Kec. Klakah		2.622.500	penyediaan amplop	Kec. Klakah		0	DAU	
								penyediaan cetak stop map	Kec. Klakah		3.600.000	penyediaan cetak stop map	Kec. Klakah		0	DAU	
								penyediaan jasa fotocopi	Kec. Klakah		2.500.000	penyediaan jasa fotocopi	Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan			1 Jenis	1.530.000		Kec. Klakah	1 Jenis	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							penyediaan bahan bakar operasional genset	Kec. Klakah		1.530.000	penyediaan bahan bakar operasional genset	Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi rakor SKPD		Kec. Klakah	12 Laporan	5.620.000			12 Laporan	8.620.000	DAU	3.000.000
							penyediaan makanan dan minuman rapat	Kec. Klakah		1.800.000	penyediaan makanan dan minuman rapat	Kec. Klakah		1.800.000	DAU	
							Perjalanan dinas luar daerah	Kec. Klakah		820.000	Perjalanan dinas luar daerah	Kec. Klakah		820.000	DAU	
							perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Klakah		3.000.000	perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Klakah		6.000.000	DAU	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				241.684.800				0		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis fasilitasi jasa surat menyurat		Kec. Klakah		590.000		Kec. Klakah		0	DAU	
								Penggandaan/ Fotokopi Jasa Surat Menyurat	Kec. Klakah	2 Jenis	590.000	Penggandaan/Fotokopi Jasa Surat Menyurat	Kec. Klakah	2 Jenis	0	DAU	
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jenis penyediaan jasa yang dibayar			4 Jenis	43.576.000		Kec. Klakah	4 Jenis	0	DAU	
								Belanja Listrik	Kec. Klakah		18.000.000	Belanja Listrik	Kec. Klakah		15.000.000	DAU	(3.000.000)
								Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	Kec. Klakah		17.640.000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	Kec. Klakah		17.640.000	DAU	0
								Belanja Air	Kec. Klakah		936.000	Belanja Air	Kec. Klakah		936.000	DAU	0
								Belanja Penambahan Daya	Kec. Klakah		7.000.000	Belanja Penambahan Daya	Kec. Klakah		7.000.000	DAU	0
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis fasilitasi jasa pelayanan umum kantor		Kec. Klakah		197.518.800		Kec. Klakah		0	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
							pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan			166.800.000	pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan			0	DAU	
							Belanja Asuransi Kesehatan			17.160.000	Belanja Asuransi Kesehatan			0	DAU	
							Belanja Asuransi Ketenagakerjaan			2.998.800	Belanja Asuransi Ketenagakerjaan			0	DAU	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				29.351.700				0		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara		Kec. Klakah	8 unit	25.351.700		Kec. Klakah	8 unit	0	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
								Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional			15.565.200	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional			0		
								Belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang			6.000.000	Belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang			0		
								Belanja STNK/Pajak			3.786.500	Belanja STNK/Pajak			0		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara			2 jenis	4.000.000		Kec. Klakah	2 jenis	0	DAU		
								Pemeliharaan Komputer/PC			1.400.000	Pemeliharaan Komputer/PC			0		
								Pemeliharaan Printer			2.600.000	Pemeliharaan Printer			0		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.000.000				0			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan				3.500.000				0		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor				3.500.000		Kec. Klakah		0	DAU	
							penyusunan Laporan kegiatan Koordinasi lintas Sektor		1 Dokumen	3.500.000	penyusunan Laporan kegiatan Koordinasi lintas Sektor		1 Dokumen	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.500.000				0		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1 Jenis	1.600.000		Kec. Klakah	1 Jenis	0	DAU	
							Fasiltasi dan Koordinasi dokumen IMB			1.000.000	Fasiltasi dan Koordinasi dokumen IMB			0		
							Monitoring IMB			600.000	Monitoring IMB			0		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis urusan kependudukan yang difasilitasi			6 Jenis	1.900.000		Kec. Klakah	6 Jenis	0	DAU	
							Fasiltasi dan Koordinasi dokumen Kependudukan			1.900.000	Fasiltasi dan Koordinasi dokumen Kependudukan			0		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat				13.075.000				0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa				13.075.000				0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur masyarakat yang yang terfasilitasi musrenbang			10 Unsur	4.750.000		Kec. Klakah	10 Unsur	0	DAU	
							Fasilitasi Musrenbang RKPD Di Kecamatan			4.750.000	Fasilitasi Musrenbang RKPD Di Kecamatan			0		
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodi			2 Jenis	1.500.000		Kec. Klakah	2 Jenis	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
							Rapat Pembangunan Desa			1.500.000	Rapat Pembangunan Desa			0		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat			81 kelompok	6.825.000		Kec. Klakah	81 kelompok	0	DAU	
							Rapat Pengurus PKK			3.375.000	Rapat Pengurus PKK			0		
							Pembinaan Kegiatan PKK			7.200.000	Pembinaan Kegiatan PKK			0		
							Belanja Fotocopi			1.500.000	Belanja Fotocopi			0		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan upaya trantibum				3.000.000		Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Trantibum				3.000.000		Kec. Klakah		0	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum			24 Orang	3.000.000		Kec. Klakah	24 Orang	0	DAU		
							Pembinaan Linmas			3.000.000				0			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum				2.550.000				0			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				2.550.000		Kec. Klakah		0	DAU		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitas tugas forkopimcam			20 Kali	2.550.000		Kec. Klakah	20 Kali	0	DAU		
							Koordinasi Forum komunikasi pimpinan wilayah kecamatan klakah			2.550.000				0			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	
								Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi				282.300.000		Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa				282.300.000		Kec. Klakah		0	DAU	
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa				282.300.000		Kec. Klakah		0	DAU	
								Pembayaran upah Tenaga Pendamping pada 12 desa kec. Klakah			280.800.000		Kec. Klakah		0	DAU	
								Pembinaan / monitoring Administasi pemerintahan Desa			1.500.000		Kec. Klakah		0	DAU	
											1.953.492.013				1.433.362.210		-212.204.803

34. Kecamatan Kunir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec. Kunir	100%	1.621.118.593		Kec. Kunir	100%	1.944.454.513	DAU	323.335.920
7.01.01. 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kec. Kunir	100%	5.630.000		Kec. Kunir	100%	8.000.000	DAU	2.370.000
7.01.01. 201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec. Kunir	2 Dok	3.000.000		Kec. Kunir	2 Dok	1.500.000	DAU	-1.500.000
			Penyusunan Dokumen Renja	Kec. Kunir	1 Dok	1.500.000	Penyusunan Dokumen Renja	Kec. Kunir	1 Dok	750.000	DAU	-750.000
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec. Kunir	1 Dok	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec. Kunir	1 Dok	750.000	DAU	-750.000
7.01.01. 201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kec. Kunir	1 Dok	815.000		Kec. Kunir	1 Dok	1.500.000	DAU	685.000
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Kunir	1Dok	815.000	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Kunir	1Dok	1.500.000	DAU	685.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Kec. Kunir	2 Dok	815.000		Kec. Kunir	2 Dok	1.500.000	DAU	685.000
			Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Kunir	1Dok	500.000	Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Kunir	1Dok	750.000	DAU	250.000
			Penyusunan dokumen Pergeseran RKA- SKPD	Kec. Kunir	1Dok	315.000	Penyusunan dokumen Pergeseran RKA- SKPD	Kec. Kunir	1Dok	750.000	DAU	435.000
7.01.01. 201.06	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		Kec. Kunir	5 Laporan	500.000		Kec. Kunir	5 Laporan	1.500.000	DAU	1.000.000
			Penyusunan Laporan LKjiP tahunan	Kec. Kunir	1 Laporan	200.000	Penyusunan Laporan LKjiP tahunan	Kec. Kunir	1 Laporan	500.000	DAU	300.000
			Penyusunan Laporan LKjiP Tw I	Kec. Kunir	1 Laporan	75.000	Penyusunan Laporan LKjiP Tw I	Kec. Kunir	1 Laporan	250.000	DAU	175.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Laporan LKjiP Tw II	Kec. Kunir	1 Laporan	75.000	Penyusunan Laporan LKjiP Tw II	Kec. Kunir	1 Laporan	250.000	DAU	175.000
			Penyusunan Laporan LKjiP TW III	Kec. Kunir	1 Laporan	75.000	Penyusunan Laporan LKjiP TW III	Kec. Kunir	1 Laporan	250.000	DAU	175.000
			Penyusunan Laporan LKjiP TW IV	Kec. Kunir	1 Laporan	75.000	Penyusunan Laporan LKjiP TW IV	Kec. Kunir	1 Laporan	250.000	DAU	175.000
7.01.01. 201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Kunir	12 Laporan	500.000		Kec. Kunir	12 Laporan	2.000.000	DAU	1.500.000
			Penyusunan Evaluasi Renja	Kec. Kunir	2 Laporan	100.000	Penyusunan Evaluasi Renja	Kec. Kunir	2 Laporan	1.000.000	DAU	900.000
			Penyusunan IKM	Kec. Kunir	6 Laporan	300.000	Penyusunan IKM	Kec. Kunir	6 Laporan	750.000	DAU	450.000
			Penyusunan Interim	Kec. Kunir	4 Laporan	100.000	Penyusunan Interim	Kec. Kunir	4 Laporan	250.000	DAU	150.000
7.01.01. 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kec. Kunir	100%	1.249.695.393		Kec. Kunir	100%	1.459.937.756	DAU	210.242.363
7.01.01. 202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Kunir	14 Orang/ 12 bulan	1.219.468.593		Kec. Kunir		1.429.325.756	DAU	209.857.163
			Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Kunir	14 Orang/ 12 bulan	1.219.468.593	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Kunir	14 Orang/ 12 bulan	1.429.325.756	DAU	209.857.163

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kec. Kunir	12 Dokume n	28.726.800		Kec. Kunir	12 Dokume n	27.612.000	DAU	-1.114.800
			Penyediaan honor pengelola keuangan	Kec. Kunir	12 Dokume n	28.726.800	Penyediaan honor pengelola keuangan	Kec. Kunir	12 Dokume n	27.612.000	DAU	-1.114.800
7.01.01. 202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kec. Kunir	5 Laporan	500.000		Kec. Kunir	5 Laporan	2.000.000	DAU	1.500.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kunir	5 Laporan	500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kunir	5 Laporan	2.000.000	DAU	1.500.000
7.01.01. 202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPDD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Kec. Kunir	18 Laporan	1.000.000		Kec. Kunir	18 Laporan	1.000.000	DAU	0
			Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Kunir	18 Laporan	1.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Kunir	18 Laporan	1.000.000	DAU	0
7.01.01. 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat		Kec. Kunir	100%	93.000.000		Kec. Kunir	100%	85.560.000	DAU	-7.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Daerah										
7.01.01. 206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec. Kunir	1 Paket	2.000.000		Kec. Kunir	1 Paket	2.200.000	DAU	200.000
			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. Kunir	1 Paket	2.000.000	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. Kunir	1 Paket	2.200.000	DAU	200.000
7.01.01. 206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. Kunir	1 Paket	24.000.000		Kec. Kunir	1 Paket	27.000.000	DAU	3.000.000
			Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor (ATK, Bahan pembersih dan alat kebersihan, Air Mineral, Materai)	Kec. Kunir	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor (ATK, Bahan pembersih dan alat kebersihan, Air Mineral, Materai)	Kec. Kunir	1 Paket	27.000.000	DAU	3.000.000
7.01.01. 206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kec. Kunir	2 Paket	5.300.000		Kec. Kunir	2 Paket	3.900.000	DAU	-1.400.000
			Penyediaan barang cetakan	Kec. Kunir	1 Paket	3.000.000	Penyediaan barang cetakan	Kec. Kunir	1 Paket	2.400.000	DAU	-600.000
			Penyediaan fotocopy	Kec. Kunir	1 Paket	2.300.000	Penyediaan fotocopy	Kec. Kunir	1 Paket	1.500.000	DAU	-800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 206.07	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kec. Kunir	1 Paket	0		Kec. Kunir	1 Paket	1.000.000	DAU	1.000.000
			Penyediaan BBM genset dan mesin pemotong rumput	Kec. Kunir	1 Paket	0	Penyediaan BBM genset dan mesin pemotong rumput	Kec. Kunir	1 Paket	1.000.000	DAU	1.000.000
7.01.01. 206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec. Kunir	20 Laporan	3.000.000		Kec. Kunir	20 Laporan	1.050.000	DAU	-1.950.000
			Penyediaan makanan dan minuman tamu		20 Laporan	3.000.000	Penyediaan makanan dan minuman tamu		20 Laporan	1.050.000	DAU	-1.950.000
7.01.01. 206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec. Kunir	200 Laporan	58.700.000		Kec. Kunir	200 Laporan	50.410.000	DAU	-8.290.000
			Penyediaan rapat koordinasi	Kec. Kunir	40 Laporan	9.000.000	Penyediaan rapat koordinasi	Kec. Kunir	40 Laporan	4.910.000	DAU	-4.090.000
			Perjalanan Dinas dalam	Kec. Kunir	150 Laporan	42.200.000	Perjalanan Dinas dalam	Kec. Kunir	150 Laporan	41.000.000	DAU	-1.200.000
			Perjalanan dinas luar	Kec. Kunir	10 Laporan	7.500.000	Perjalanan dinas luar	Kec. Kunir	10 Laporan	4.500.000	DAU	-3.000.000
7.01.01. 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		Kec. Kunir	100%	227.643.200		Kec. Kunir	100%	205.306.757	DAU	-22.336.443
7.01.01. 208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kec. Kunir	3 Laporan	0		Kec. Kunir	3 Laporan	500.000	DAU	500.000
			Penyedian Jasa kurir	Kec. Kunir	3 Laporan	-	Penyedian Jasa kurir	Kec. Kunir	3 Laporan	500.000	DAU	500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kec. Kunir	12 Laporan	60.950.000		Kec. Kunir	12 Laporan	38.113.557	DAU	-22.836.443
			Pembayaran rekening listrik	Kec. Kunir	12 Laporan	43.000.000	Pembayaran rekening listrik	Kec. Kunir	12 Laporan	22.813.557	DAU	-20.186.443
			Pembayaran rekening air	Kec. Kunir	12 Laporan	4.500.000	Pembayaran rekening air	Kec. Kunir	12 Laporan	3.300.000	DAU	-1.200.000
			Pembayaran rekening internet	Kec. Kunir	12 Laporan	13.450.000	Pembayaran rekening internet	Kec. Kunir	12 Laporan	12.000.000	DAU	-1.450.000
7.01.01. 208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kec. Kunir	12 Laporan	166.693.200		Kec. Kunir	12 Laporan	166.693.200	DAU	0
			Pembayaran TKB	Kec. Kunir	12 Laporan	138.000.000	Pembayaran TKB	Kec. Kunir	12 Laporan	138.000.000	DAU	0
			Pembayaran BPJS JKK dan JKM	Kec. Kunir	12 Laporan	2.713.200	Pembayaran BPJS JKK dan JKM	Kec. Kunir	12 Laporan	2.713.200	DAU	0
			Pembayaran BPJS Kesehatan	Kec. Kunir	12 Laporan	25.080.000	Pembayaran BPJS Kesehatan	Kec. Kunir	12 Laporan	25.080.000	DAU	0
			Pembayaran iuran sampah	Kec. Kunir	12 Laporan	900.000	Pembayaran iuran sampah	Kec. Kunir	12 Laporan	900.000	DAU	0
7.01.01. 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kec. Kunir	100%	45.150.000		Kec. Kunir	100%	185.650.000	DAU	140.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01. 209.01	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		Kec. Kunir	8 unit	33.350.000		Kec. Kunir	8 unit	36.400.000	DAU	3.050.000
			Penyediaan BBM	Kec. Kunir	1 unit	14.796.000	Penyediaan BBM	Kec. Kunir	1 unit	18.400.000	DAU	3.604.000
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	Kec. Kunir	1 unit	17.504.000	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Kec. Kunir	1 unit	17.000.000	DAU	-504.000
			Pembayaran pajak roda 2	Kec. Kunir	6 unit	1.050.000	Pembayaran pajak roda 2	Kec. Kunir	6 unit	1.000.000	DAU	-50.000
7.01.01. 209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec. Kunir	10 unit	11.800.000		Kec. Kunir	10 unit	12.400.000	DAU	600.000
			Pemeliharaan Komputer	Kec. Kunir	3	5.600.000	Pemeliharaan Komputer	Kec. Kunir	3	5.600.000	DAU	0
			Pemeliharaan AC	Kec. Kunir	5	3.600.000	Pemeliharaan AC	Kec. Kunir	5	4.200.000	DAU	600.000
			Pemeliharaaab printer	Kec. Kunir	2	2.600.000	Pemeliharaan printer	Kec. Kunir	2	2.600.000	DAU	0
7.01.01. 209.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi		Kec. Kunir	1 unit	0		Kec. Kunir	8 unit	136.850.000	DAU	136.850.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengecatan gedung kantor, pendopo, mushollah dan pagar	Kec. Kunir	1 unit	-	Pengecatan gedung kantor, pendopo, mushollah dan pagar	Kec. Kunir	1 unit	136.850.000	DAU	136.850.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		Kec. Kunir	100%	9.800.000		Kec. Kunir	100%	7.250.000	DAU	-2.550.000
7.01.02. 201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Kec. Kunir	100%	9.800.000		Kec. Kunir	100%	7.250.000	DAU	-2.550.000
7.01.02. 201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Kunir	12 Dokume n	9.800.000		Kec. Kunir	12 Dokume n	7.250.000	DAU	-2.550.000
			Fasilitasi forum konsultasi publik tentang SKM	Kec. Kunir		5.300.000	Fasilitasi forum konsultasi publik tentang SKM	Kec. Kunir		2.750.000	DAU	-2.550.000
			Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan desa	Kec. Kunir		2.550.000	Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan desa	Kec. Kunir		2.550.000	DAU	0
			Monitoring pelayanan desa	Kec. Kunir		1.950.000	Monitoring pelayanan desa	Kec. Kunir		1.950.000	DAU	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan		Kec. Kunir	100%	45.527.550		Kec. Kunir	100%	45.000.000	DAU	-527.550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		masyarakat										
7.01.03. 205	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec. Kunir	100%	45.527.550		Kec. Kunir	100%	45.000.000	DAU	-527.550
7.01.03. 205.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kec. Kunir	2 lembaga	9.527.550		Kec. Kunir	2 lembaga	9.000.000	DAU	-527.550
			Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)	Kec. Kunir		7.577.550	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)	Kec. Kunir		7.050.000	DAU	-527.550
			Monitoring Musrenbang desa	Kec. Kunir		1.950.000	Monitoring Musrenbang desa	Kec. Kunir		1.950.000	DAU	0
7.01.03. 205.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec. Kunir	12 laporan	36.000.000		Kec. Kunir	12 laporan	36.000.000	DAU	0
			Pembinaan PKK	Kec. Kunir		12.000.000	Pembinaan PKK	Kec. Kunir		12.000.000	DAU	0
			Pembinaan Gerbangmas	Kec. Kunir		2.000.000	Pembinaan Gerbangmas	Kec. Kunir		2.000.000	DAU	0
			Fasilitasi Lumajang mbiyen	Kec. Kunir		17.000.000	Fasilitasi Lumajang mbiyen	Kec. Kunir		17.000.000	DAU	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Kegiatan Candil	Kec. Kunir		5.000.000	Fasilitasi Kegiatan Candil	Kec. Kunir		5.000.000	DAU	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Kunir	100%	2.400.000		Kec. Kunir	100%	2.400.000	DAU	0
7.01.05. 201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Kunir	100%	2.400.000		Kec. Kunir	100%	2.400.000	DAU	0
7.01.05. 201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kec. Kunir	3 dok	2.400.000		Kec. Kunir	3 dok	2.400.000	DAU	0
			Fasilitasi koordinasi monitoring wilayah Formkopimcam	Kec. Kunir		2.400.000	Fasilitasi koordinasi monitoring wilayah Formkopimcam	Kec. Kunir		2.400.000	DAU	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu		Kec. Kunir	100%	262.725.000		Kec. Kunir	100%	262.725.000	DAU	0
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu										0
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu										0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.06. 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		Kec. Kunir	100%	262.725.000		Kec. Kunir	100%	262.725.000	DAU	0
7.01.06. 201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa		Kec. Kunir	1 dokume n	260.250.000		Kec. Kunir	1 dokume n	260.250.000	DAU	0
			Penyediaan upah TPD dan Korcam	Kec. Kunir	1 dokume n	260.250.000	Penyediaan upah TPD dan Korcam	Kec. Kunir	1 dokume n	260.250.000	DAU	0
7.01.06. 201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kec. Kunir	1 dokume n	2.475.000		Kec. Kunir	1 dokume n	2.475.000	DAU	0
			Fasilitasi monitoring pengelolaan keuangan desa	Kec. Kunir	1 dokume n	2.475.000	Fasilitasi monitoring pengelolaan keuangan desa	Kec. Kunir	1 dokume n	2.475.000	DAU	0
						1.941.571.143				2.261.829.513		320.258.370

35. Kecamatan Lumajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Kecamatan Lumajang	100%	7.705.276.371	100%	7.909.927.903		204.651.532
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan Lumajang	100%	14.710.250	100%	22.766.500		8.056.250
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lumajang	3 dokumen	13.472.750	1 dokumen	17.413.000	DTU-DAU	3.940.250
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Lumajang	1 dokumen	1.237.500	2 Laporan	5.353.500	DTU-DAU	4.116.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lumajang	100%	5.592.934.399	100%	5.817.466.081	DTU-DAU	224.531.682
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lumajang	59 Orang/ 12 Bulan	5.256.241.899	62 Orang/ Bulan	5.472.373.581	DTU-DAU	216.131.682
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lumajang	12 dokumen	328.344.000	1 dokumen	336.744.000	DTU-DAU	8.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lumajang	6 Laporan	8.348.500	1 Laporan	8.348.500		0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kecamatan Lumajang	100%	25.938.000	100%	25.938.000	DTU-DAU	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Lumajang	12 Laporan	25.938.000	11 Laporan	25.938.000	DTU-DAU	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kecamatan Lumajang	1	-	100%	10.250.000	DTU-DAU	10.250.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Lumajang	1 Paket	-	1 Paket	10.250.000	DTU-DAU	10.250.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kecamatan Lumajang	100%	366.109.340	100%	366.138.340	DTU-DAU	29.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	8 paket	13.444.130	8 paket	13.444.130		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	1 Paket	173.629.030	8 Paket	173.629.030		0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	8 paket	60.304.180	8 paket	60.509.180		205000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lumajang	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.125.000	DTU-DAU	1.125.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lumajang	1 Laporan	115.732.000	8 Laporan	114.431.000	DTU-DAU	(1.301.000)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Kecamatan Lumajang	100%	19.524.010	100%	19.524.010		-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	2 Unit	19.524.010	2 Unit	19.524.010	DTU-DAU	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lumajang	100%	1.502.449.872	100%	1.478.278.472	DTU-DAU	(24.171.400)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lumajang	16 Laporan	39.852.000	2 Laporan	39.852.000	DTU-DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	8 Laporan	209.478.672	8 Laporan	200.238.672	DTU-DAU	(9.240.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lumajang	1 Laporan	1.253.119.200	8 Laporan	1.238.187.800		(14.931.400)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lumajang	100%	183.610.500	100%	169.566.500	DTU-DAU	(14.044.000)
7.01.01.2.09.02	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	Kecamatan Lumajang	4 Unit	94.460.500	28 Unit	84.606.500		(9.854.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Lumajang	17 Unit	89.150.000	130 Unit	84.960.000		(4.190.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Lumajang	86%	3.506.178.910	86%	3.506.178.910	DTU-DAU	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Lumajang	100%	27.236.500	100%	27.236.500		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lumajang	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.835.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.835.000		-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lumajang	1 Dokumen	24.401.500	1 Laporan	24.401.500	DTU-DAU	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Lumajang	100%	3.470.542.410	100%	3.470.542.410	DTU-DAU	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Lumajang	4 Lembaga Kemasyarakatan	34.241.750	4 Lembaga Kemasyarakatan	34.241.750	DTU-DAU	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kecamatan Lumajang	4 Pokmas/ Ormas	16.982.460	2 Unit	16.982.460		0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Lumajang	4 Pokmas/ Ormas	3.419.318.200	Pokmas/ Ormas	3.419.318.200	DTU-DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Kecamatan Lumajang		8.400.000		8.400.000	DTU-DAU	-
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Operasional atau Lapangan		Kecamatan Lumajang		8.400.000	1 dokumen	8.400.000	DTU-DAU	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lumajang	86%	129.660.000	86%	129.660.000		-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lumajang	100%	129.660.000	100%	129.660.000	DTU-DAU	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lumajang	1 Laporan	129.660.000	6 Laporan	129.660.000	DTU-DAU	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lumajang	100%	2.400.000	100%	2.400.000	DTU-DAU	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lumajang	100%	2.400.000	100%	2.400.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		Sumber Dana	Bertambah / Berkurang
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lumajang	1 Dokumen	2.400.000	1 Laporan	2.400.000		-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Kecamatan Lumajang	100%	129.600.000	100%	137.700.000		8.100.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lumajang	100%	129.600.000	100%	137.700.000	DTU-DAU	8.100.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lumajang	5 Dokumen	129.600.000	5 Desa	137.700.000	DTU-DAU	8.100.000
					11.473.115.281		11.685.866.813		212.751.532

36. Kecamatan Padang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	1.578.522.000			100%	1.749.555.967		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			100%	7.722.000			100%	10.357.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja	Kec. Padang	2 Dokumen	560.000	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamat an Padang	1 Dokumen	1.000.000	DAU	440.000
							Penyusunan Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen	560.000	DAU	560.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Padang	1 Dokumen	3.682.000	Penyusunan Dokumen RKA	Kecamat an Padang	1 Dokumen	3.197.000	DAU	(485.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Padang	1 Dokumen	560.000	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	Kecamat an Padang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	1.440.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kecamat an Padang	1 Dokumen	560.000	DAU	560.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA- SKPD	Kecamat an Padang	1 Dokumen	560.000	DAU	560.000
	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					Penyusunan Dokumen LAKIP	Kecamat an Padang	1 Dokumen	1.920.000	DAU	1.920.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Ecaluasi Perangkat daerah	Kecamat an Padang	1 Dokumen	560.000	DAU	560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah			100%	1.145.000.000			100%	1.296.398.567		151.398.567
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN belum ada pagu di TC	Kec. Padang	11 ASN	1.109.700.000	Pembayaran Gaji Pegawai	Kecamat an Padang	13 ASN	882.539.839	DAU	(227.160.161)
							Pembayaran Tunjangan Pegawai			376.358.728	DAU	376.358.728
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan	Kec. Padang	12 Bulan	32.000.000	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Kecamat an Padang	12 bulan	27.600.000	DAU	(4.400.000)
							Penyusunan Laporan Penatausahaan Keuangan		12 dokumen	3.500.000	DAU	3.500.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Penyusunan Dokumen Laporan Akuntansi	Kecamat an Padang	12 dokumen	2.000.000	DAU	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Padang	1 Dokumen	2.100.000	Penyusunan dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamat an Padang	1 Dokumen	1.700.000	DAU	(400.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD						Penyusunan Dokumen laporan keuangan	Kecamat an Padang	12 Dokumen	1.200.000	DAU	1.200.000
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan						Penyusunan Dokumen Pelaporan Tanggapan Pemerikasaan	Kecamat an Padang	1 Dokumen	300.000	DAU	300.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Padang	1 Laporan	1.200.000	Penyusunan Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamat an Padang	2 Dokumen	1.200.000	DAU	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai IKM			100%	3.000.000	100%			3.930.400		930.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Penyusunan perencanaan Kebuatuhan barang milik daerah SKPD	Kecamata n Padang	1 Dokumen	200.000	DAU	200.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						Pembayaran lembur fasilitasi pengamanan BMD	Kecamata n Padang	12 bulan	500.000	DAU	500.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Pembayaran kegiatan penyusunan laporan rekonsikiasi barang milik daerah	Kecamata n Padang	12 dokumen	360.000	DAU	360.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan RKBMD	Kec. Padang	4 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kecamata n Padang	1 Dokumen	2.870.400	DAU	(129.600)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	3.000.000	100%			4.500.000		1.500.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kec. Padang	11 ASN	1.800.000	Penyusunan data kepegawaian	Kecamat an Padang	13 ASN	600.000	DAU	(1.200.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Padang	12 Laporan	1.200.000					DAU	(1.200.000)
							Pembayaran kegiatan koordinasi sistem informasi kepegawaian	Kecamat an Padang	12 laporan	3.900.000	DAU	(166.100.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			100%	170.000.000	105.175.000				DAU	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Komponen instalasi Listrik	Kec. Padang	6 Jenis	2.500.000	Pengadaan komponen instalasi listrik	Kecamat an Padang	40 jenis	2.500.000	DAU	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan ATK	Kec. Padang	43 Jenis	54.000.000	Pengadaan ATK dan Peralatan Kebersihan	Kecamat an Padang	80 jenis	24.000.000	DAU	(30.000.000)
			Pengadaan Alat Kebersihan dan bahan Pembersih	Kec. Padang			Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih		40 Jenis	5.000.000	DAU	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Makanan dan Minuman Tamu Pelayanan	kecamatan Padang		5.000.000	DAU	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						penyediaan bahan bacaan	Kecamat an Padang	1 jenis	5.475.000	DAU	5.475.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Pengadaan Barang Cetakan	Kec. Padang	4 Jenis	13.500.000	Pembayaran Barang Cetakan	Kecamat an Padang	4 jenis	3.700.000	DAU	(9.800.000)
			Pengadaan Penggandaan Dokumen	Kec. Padang	1 Jenis		Pembayaran Penggandaan	Kecamat an Padang	2 jenis	2.500.000	DAU	2.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Makanan dan Minuman Tamu Dinas	Kecamat an Padang	12 bulan	5.000.000	DAU	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuktasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	Kec. Padang	495 Kali	100.000.000	Pelaksanaan Rapat Pada Ruang Lingkup Kecamatan	Kecamat an Padang	12 Bulan	15.000.000	DAU	(85.000.000)
			Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah	Kec. Padang			Rapat Koordinasi Dalam Daerah			25.000.000	DAU	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah	Kec. Padang			Rapat Koordinasi Luar Daerah			12.000.000	DAU	12.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	2.500.000			100%	50.500.000	DAU	48.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					Pengadaan CCTV	Kecamat an Padang	1 unit	13.500.000	DAU	13.500.000
							Pengadaan Pemadam Kebakaran		1 unit	2.000.000	DAU	2.000.000
							Pengadaan Kamera Web Cam		1 unit	5.000.000	DAU	5.000.000
							Pengadaan Komputer		1 unit	15.000.000	DAU	15.000.000
							Pengadaan Printer		1 unit	3.000.000	DAU	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pengadaan Kamera DSLR		1 unit	5.000.000	DAU	5.000.000
							Pengadaan Kursi Roda		1 unit	1.500.000	DAU	1.500.000
							Pengadaan Kotak P3K		1 unit	500.000	DAU	500.000
							Pengadaan LCD Proyektor		1 unit	5.000.000	DAU	5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Operasional Kantor			100%	162.000.000			100%	172.695.000	DAU	10.695.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Pengiriman surat dan koordinasi kegiatan operasional	Kecamata n Padang	9 Desa	1.345.000	DAU	1.345.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran Rekening Listrik 1	Kec. Padang	3 Rekening	32.000.000	Penyediaan Rekening Listrik	Kecamata n Padang	1 Jenis	18.000.000	DAU	(14.000.000)
							Penyediaan Token Listrik		1 Jenis	12.000.000	DAU	12.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Rekening Internet 2	Kec. Padang			Penyediaan Rekening Internet		1 Jenis	18.000.000	DAU	18.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	Kec. Padang	12 Bulan	130.000.000	Penyediaan upah Bulanan	Kecamata n Padang	12 bulan	98.400.000	DAU	(31.600.000)
							Penyediaan BPJS Kesehatan			22.500.000	DAU	22.500.000
							Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja			1.000.000	DAU	1.000.000
							Penyediaan BPJS Kematian			1.450.000	DAU	1.450.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	85.300.000			100%	106.000.000	DAU	20.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Pemeliharaan kendaraan Dinas	Kec. Padang	5 Kendaraa n	40.000.000	pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamata n Padang	7 kendaraa n	30.000.000	DAU	(10.000.000)
			Pembayaran Jasa Servis kendaraan Dinas	Kec. Padang			Pembayaran pajak Kendaraan			7.000.000	DAU	7.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Komputer	Kec. Padang	4 Jenis	17.800.000	pemeliharaan Komputer dan Leptop	Kecamata n Padang	4 jenis	7.000.000	DAU	(10.800.000)
			Pemeliharaan Printer	Kec. Padang			pemeliharaan printer			5.000.000	DAU	5.000.000
			Pemeliharaan Laptop	Kec. Padang			Pemeliharaan AC			5.000.000	DAU	5.000.000
			Pemeliharaan Printer dan Scaner	Kec. Padang			Pemeliharaan Meubelair			2.000.000	DAU	2.000.000
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Kamar mandi	Kec. Padang	1 Jenis	25.000.000	Pengecatan Gedung kantor	Kecamata n Padang	1 Jenis	15.000.000	DAU	(10.000.000)
							Pengecatan Rumah Dinas		1 Jenis	10.000.000	DAU	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Ruang Pelayanan	Kec. Padang	1 Jenis	2.500.000	Rehab Pagar		1 Jenis	25.000.000	DAU	22.500.000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP			86%	7.500.000			86%	34.000.000		26.500.000
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan								24.000.000	DAU	24.000.000
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan					Rapat koordinasi lintas sektor	Kecamata n Padang	4 laporan	24.000.000	DAU	24.000.000
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				86%	7.500.000			86%	10.000.000	DAU	2.500.000
	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						Pemberian ijin pada pelaku non usaha atau masyarakat umum	Kecamata n Padang	2 jenis	5.000.000	DAU	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelayanan Pembuatan Dokumen kependudukan ke masyarakat (Jemput Bola)	Kec. Padang	80 Dokumen	7.500.000	Pelaksanaan cetak ksk, ktp, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah	Kecamata n Padang	5 jenis	5.000.000	DAU	(2.500.000)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			86%	363.050.000			86%	203.769.900	DAU	(159.280.100)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			86%	363.050.000			86%	203.769.900	DAU	(159.280.100)
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Monev Pembangunan Desa	Kec. Padang	123 usulan	2.400.000	Peyusunan usulan pembangunan yang diakomodir kecamatan	Kecamata n Padang	123 Usulan	1.840.000	DAU	(560.000)
			jumlah bantuan sosial yang terfasilitasi		9 jenis		Penyaluran bantuan pada masyarakat	Kecamata n Padang	9 jenis		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			jumlah monev pambangunan desa		8 kali		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan pada desa	Kecamata n Padang	8 Monev		DAU	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rapat RKPD Musrenbang Tk.Kecamatan	Kec. Padang	8 Desa	4.500.000	Pelaksanaan Musrenbang	Kecamata n Padang	9 Desa	6.929.900	DAU	2.429.900
			Koordinasi Terkait Pelaksanaan Musrenbang	Kec. Padang		2.500.000	koordinasi Musrenbang	Kecamata n Padang	9 Pokmas		DAU	(2.500.000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rapat Pengurus PKK Tk. Kecamatan	Kec. Padang	20 pokmas,1 .050 orang	209.950.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Kecamata n Padang	1 Kelompok	35.000.000	DAU	(174.950.000)
			Rapat Insidentil PKK Tk.Kecamatan	Kec. Padang		8.500.000	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Gerbangmas		1 Kelompok	20.000.000	DAU	11.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat Kerja PKK T.Kecamatan	Kec. Padang		16.200.000	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Paskibraka		1 Kelompok	90.000.000	DAU	73.800.000
			Rapat Pleno PKK Tk. Kecamatan	Kec. Padang		27.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pramuka		1 Kelompok	10.000.000	DAU	(17.000.000)
			Lomba Pawon Urip	Kec. Padang		2.500.000	Pelakasanaan Kegiatan Loemadjang Djadoel		1 Kelompok	15.000.000	DAU	12.500.000
			Pojok PKK Tk. Kecamatan	Kec. Padang		1.500.000	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan		12 Bulan	25.000.000	DAU	23.500.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prsentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			86%	3.600.000			86%	29.000.000	DAU	25.400.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum			86%	3.600.000			86%	29.000.000	DAU	25.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Personil Linmas	Kec. Padang	80 orang	3.600.000	Pelaksanaan Pelatihan Linmas	Kecamata n Padang	80 orang	20.000.000	DAU	16.400.000
							Pelaksanaan Pembinaan Linmas			5.000.000	DAU	5.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						Pelaksanaan Audiensi Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda	Kecamata n Padang	2 Kegiatan	4.000.000	DAU	4.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			86%	7.200.000			86%	14.960.000	DAU	7.760.000
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			86%	7.200.000			86%	14.960.000	DAU	7.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Rutin Forkopimca	Kec. Padang	12 Fasilitasi	7.200.000	Rapat Koordinasi dan evaluasi Tim Keamanan dan Ketertiban umum	Kecamata n Padang	12 Bulan	4.960.000	DAU	(2.240.000)
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkopimca	10.000.000			DAU	10.000.000	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat waktu			86%	224.900.000			86%	247.300.000	DAU	22.400.000
	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat waktu			86%	224.900.000			86%	247.300.000	DAU	22.400.000
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi tata kelola Keuangan Desa	Kec. Padang	9 Desa	224.900.000	Pembinaan administrasi tata kelola keuangan desa	Kecamata n Padang	9 desa, 1 kec	227.300.000	DAU	2.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Padang			Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa		9 desa	10.000.000	DAU	10.000.000
			Monitoring dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	Kec. Padang			Monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa		9 Desa	10.000.000	DAU	10.000.000
						2.184.772.000				2.278.585.867		93.813.867

37. Kecamatan Pasrujambe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec Pasruja mbe	100%	1.698.533.000		Kec Pasruja mbe	100%	1.696.033.000		(2.500.000)
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kec Pasruja mbe	100%	13.500.000		Kec Pasruja mbe	100%	11.000.000		(2.500.000)
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec Pasruja mbe	4 Dokumen	4.000.000		Kec Pasruja mbe	4 Dokumen	4.000.000		-
			Penyusunan Dokumen Renja	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Dokumen Renja	Kec Pasruja mbe		2.500.000		2.500.000
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec Pasruja mbe		1.500.000		1.500.000
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kec Pasruja mbe	1 Dokumen	3.500.000		Kec Pasruja mbe	1 Dokumen	3.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dan pelaporan RKA	Kec Pasruja mbe			Penyusunan dan pelaporan RKA	Kec Pasruja mbe		3.500.000		3.500.000
7 01 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		Kec Pasruja mbe	2 Dokumen	1.500.000		Kec Pasruja mbe	2 Dokumen	1.500.000		-
			Penyusunan dan pelaporanPeruba han RKA	Kec Pasruja mbe			Penyusunan dan pelaporanPerub ahan RKA	Kec Pasruja mbe		1.500.000		1.500.000
7 01 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		Kec Pasruja mbe	5 Laporan	2.000.000		Kec Pasruja mbe	5 Laporan	2.000.000		-
			Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Lakip	Kec Pasruja mbe			Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Lakip	Kec Pasruja mbe		2.000.000		2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec Pasruja mbe		2.500.000		Kec Pasruja mbe				(2.500.000)
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja	Kec Pasruja mbe				-
			Penyusunan Dokumen IKM	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Dokumen IKM	Kec Pasruja mbe				-
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kec Pasruja mbe	100%	1.266.192.000		Kec Pasruja mbe	100%	1.266.192.000		-
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kec Pasruja mbe	12 Bulan	1.230.292.000		Kec Pasruja mbe	12 Bulan	1.230.292.000		-
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec Pasruja mbe			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec Pasruja mbe		1.203.844.347		1.203.844.347
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	30.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	30.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Faslitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec Pasruja mbe			Faslitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec Pasruja mbe		26.544.000		26.544.000
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	2.400.000		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	2.400.000		-
			Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Kec Pasruja mbe		2.400.000		2.400.000
7 01 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		Kec Pasruja mbe	6 Laporan	3.500.000		Kec Pasruja mbe	6 Laporan	3.500.000		-
			Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Kec Pasruja mbe			Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Kec Pasruja mbe		3.500.000		3.500.000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		Kec Pasruja mbe	100%	5.000.000		Kec Pasruja mbe	100%	5.000.000		-
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	5.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	5.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Uang lembur tim BMD	Kec Pasruja mbe			Pembayaran Uang lembur tim BMD	Kec Pasruja mbe				-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kec Pasruja mbe	100%	126.799.000		Kec Pasruja mbe	100%	126.799.000		-
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec Pasruja mbe	1 Paket	3.705.000		Kec Pasruja mbe	1 Paket	3.705.000		-
			pembelian Alat2 Listrik	Kec Pasruja mbe			pembelian Alat2 Listrik	Kec Pasruja mbe		2.450.600		2.450.600
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec Pasruja mbe	1 Paket	42.500.000		Kec Pasruja mbe	1 Paket	42.500.000		-
			Pembelian ATK	Kec Pasruja mbe			Pembelian ATK	Kec Pasruja mbe		30.000.000		30.000.000
			Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec Pasruja mbe			Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec Pasruja mbe		7.500.000		7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan materai	Kec Pasruja mbe			Penyediaan materai	Kec Pasruja mbe		1.500.000		1.500.000
			Penyediaan alat kantor / bahan kantor lainnya (Bendera dan umbul - umbul)	Kec Pasruja mbe			Penyediaan alat kantor / bahan kantor lainnya (Bendera dan umbul - umbul)	Kec Pasruja mbe		3.500.000		3.500.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kec Pasruja mbe	1 Paket	9.794.000		Kec Pasruja mbe	1 Paket	9.794.000		-
			Penyediaan Barang Cetakan	Kec Pasruja mbe			Penyediaan Barang Cetakan	Kec Pasruja mbe		6.500.000		6.500.000
			Foto Copy	Kec Pasruja mbe			Foto Copy	Kec Pasruja mbe		1.500.000		1.500.000
			Cetak Banner (Banner Publikasi)	Kec Pasruja mbe			Cetak Banner (Banner Publikasi)	Kec Pasruja mbe		1.794.000		1.794.000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kec Pasruja mbe	1 Paket	1.800.000		Kec Pasruja mbe	1 Paket	1.800.000		-
			Penyediaan BBM Genset dan mesin potong rumput	Kec Pasruja mbe			Penyediaan BBM Genset dan mesin potong rumput	Kec Pasruja mbe		1.800.000		1.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	69.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	69.000.000		-
			Penyediaan mamin rapat	Kec Pasruja mbe			Penyediaan mamin rapat	Kec Pasruja mbe		27.000.000		27.000.000
			Penyediaan Perjalanan dinas dalam Daerah	Kec Pasruja mbe			Penyediaan Perjalanan dinas dalam Daerah	Kec Pasruja mbe		35.000.000		35.000.000
			Penyediaan Perjalana dinas luar Daerah	Kec Pasruja mbe			Penyediaan Perjalana dinas luar Daerah	Kec Pasruja mbe		7.000.000		7.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		Kec Pasruja mbe	100%	266.641.000		Kec Pasruja mbe	100%	266.641.000		-
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	5.100.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	5.100.000		-
			Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec Pasruja mbe		5.100.000		5.100.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	54.989.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	54.989.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
			Pembayaran Listrik	Kec Pasruja mbe			Pembayaran Listrik	Kec Pasruja mbe		37.500.000		37.500.000
			Pembayaran Telepom	Kec Pasruja mbe			Pembayaran Telepom	Kec Pasruja mbe		689.000		689.000
			Pembayaran internet	Kec Pasruja mbe			Pembayaran internet	Kec Pasruja mbe		16.800.000		16.800.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kec Pasruja mbe	3 Laporan	206.552.000		Kec Pasruja mbe	3 Laporan	206.552.000		-
			Pembayaran upah Tenaga Bulanan	Kec Pasruja mbe			Pembayaran upah Tenaga Bulanan	Kec Pasruja mbe		182.400.000		182.400.000
			Pembayaran BPJS Kesehatan	Kec Pasruja mbe			Pembayaran BPJS Kesehatan	Kec Pasruja mbe		22.500.000		22.500.000
			Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan	Kec Pasruja mbe			Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan	Kec Pasruja mbe		1.652.000		1.652.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kec Pasruja mbe	100	147.200.000		Kec Pasruja mbe	100	147.200.000		-
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kec Pasruja mbe	12 Unit	47.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Unit	47.000.000		-
			Penyediaan BBM dan minyak pelumas Kendaraan Dinas	Kec Pasruja mbe			Penyediaan BBM dan minyak pelumas Kendaraan Dinas	Kec Pasruja mbe		25.000.000		25.000.000
			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Kec Pasruja mbe		18.000.000		18.000.000
			Pembayaran Pajak Kendaraan	Kec Pasruja mbe			Pembayaran Pajak Kendaraan	Kec Pasruja mbe		4.000.000		4.000.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec Pasruja mbe	12 Unit	20.200.000		Kec Pasruja mbe	12 Unit	20.200.000		-
			Pemeliharaan komputer	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan komputer	Kec Pasruja mbe		5.000.000		5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Printer	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan Printer	Kec Pasruja mbe		3.000.000		3.000.000
			Pemeliharaan alat pendingin (AC)	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan alat pendingin (AC)	Kec Pasruja mbe		5.000.000		5.000.000
			Pemeliharaan mebelair	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan mebelair	Kec Pasruja mbe		2.500.000		2.500.000
			Pemeliharaan CCTV	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan CCTV	Kec Pasruja mbe		3.000.000		3.000.000
			Pemeliharaan mesin foto copy	Kec Pasruja mbe			Pemeliharaan mesin foto copy	Kec Pasruja mbe		1.700.000		1.700.000
	Pemeliharaan/Reh abilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		Kec Pasruja mbe	3 Unit	80.000.000		Kec Pasruja mbe	3 Unit	80.000.000		-
			Rehap Pagar belakang kantor yang mau roboh karena gempa	Kec Pasruja mbe			Rehap Pagar belakang kantor yang mau roboh karena gempa	Kec Pasruja mbe		58.850.000		58.850.000
			Pengecatan gedung kantor	Kec Pasruja mbe			Pengecatan gedung kantor	Kec Pasruja mbe		21.150.000		21.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</i>		Kec Pasruja mbe	100%	8.000.000		Kec Pasruja mbe	100%	8.000.000		-
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec Pasruja mbe	100	8.000.000		Kec Pasruja mbe	100	8.000.000		-
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	8.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	8.000.000		-
			Pembinaan pelayanan Publik	Kec Pasruja mbe			Pembinaan pelayanan Publik	Kec Pasruja mbe		8.000.000		8.000.000
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</i>		Kec Pasruja mbe	100%	251.500.000		Kec Pasruja mbe	100%	251.500.000		-
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec Pasruja mbe	100%	251.500.000		Kec Pasruja mbe	100%	251.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kec Pasruja mbe	7 LSM	8.000.000		Kec Pasruja mbe	7 LSM	8.000.000		-
			Fasilitasi musrenbang RKPD dikecamatan	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi musrenbang RKPD dikecamatan	Kec Pasruja mbe		8.000.000		8.000.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Ef e k t i f i t a s Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	243.500.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	243.500.000		-
			Pembinaan PKK	Kec Pasruja mbe			Pembinaan PKK	Kec Pasruja mbe		36.000.000		36.000.000
			Pembinaan Gerbangmas	Kec Pasruja mbe			Pembinaan Gerbangmas	Kec Pasruja mbe		7.500.000		7.500.000
			Fasiltasi peringatan HUT RI Upacara dan Paskibra	Kec Pasruja mbe			Fasiltasi peringatan HUT RI Upacara dan Paskibra	Kec Pasruja mbe		95.000.000		95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Lumajang Mbien	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi Lumajang Mbien	Kec Pasruja mbe		15.000.000		15.000.000
			Fasilitasi Kegiatan Candil	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi Kegiatan Candil	Kec Pasruja mbe		10.000.000		10.000.000
			Fasilitasi Kegiatan Popkab	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi Kegiatan Popkab	Kec Pasruja mbe		50.000.000		50.000.000
			Fasilitasi kegiatan pramuka	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi kegiatan pramuka	Kec Pasruja mbe		10.000.000		10.000.000
			Fasilitasi pelaksanaan MTQ	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi pelaksanaan MTQ	Kec Pasruja mbe		20.000.000		20.000.000
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec Pasruja mbe	100%	24.000.000		Kec Pasruja mbe	100%	24.000.000		-
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kec Pasruja mbe	12 Kali	24.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Kali	24.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	24.000.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	24.000.000		-
			Pelatihan dan pembinaan linmas	Kec Pasruja mbe			Pelatihan dan pembinaan linmas	Kec Pasruja mbe		24.000.000		24.000.000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec Pasruja mbe	100%	14.500.000		Kec Pasruja mbe	100%	14.500.000		-
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec Pasruja mbe	12 Kali	14.500.000		Kec Pasruja mbe	12 Kali	14.500.000		-
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	14.500.000		Kec Pasruja mbe	12 Laporan	14.500.000		-
			fasilitasi monitorig wilayah	Kec Pasruja mbe			fasilitasi monitorig wilayah	Kec Pasruja mbe		14.500.000		14.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec Pasruja mbe	86%	197.800.000		Kec Pasruja mbe	86%	197.800.000		-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu										-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu										-
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec Pasruja mbe	6 Desa	197.800.000		Kec Pasruja mbe	6 Desa	197.800.000		-
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec Pasruja mbe				Kec Pasruja mbe				-
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec Pasruja mbe				Kec Pasruja mbe				-
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	197.800.000		Kec Pasruja mbe	12 Dokumen	197.800.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Pemerintahan Desa										
			Fasilitasi upah TPD	Kec Pasruja mbe			Fasilitasi upah TPD	Kec Pasruja mbe		172.800.000		172.800.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan administrasi Desa	Kec Pasruja mbe			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan administrasi Desa	Kec Pasruja mbe		25.000.000		25.000.000
						2.194.333.000				2.191.833.000		(2.500.000)

38. Kecamatan Pasirian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec. Pasiria n	100%	1.614.099.334		Kec. Pasiria n	100%	1.520.790.086	DAU	(93.309.248)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kec. Pasiria n	100%	1.483.000		Kec. Pasiria n	100%	1.483.000	DAU	-
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>741.500</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>741.500</i>	<i>DAU</i>	-
			Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Pasiria n	1 Dokumen	741.500	Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Pasiria n	1 Dokumen	741.500		-
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD</i>			<i>2 Dokumen</i>	<i>741.500</i>			<i>2 Dokumen</i>	<i>741.500</i>	<i>DAU</i>	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 2022	Kec. Pasiria n		370.750	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 2022	Kec. Pasiria n		370.750		-
			Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA - SKPD 2022	Kec. Pasiria n		370.750	Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA - SKPD 2022	Kec. Pasiria n		370.750		-
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pasiria n	100%	1.276.355.714		Kec. Pasiria n	100%	1.184.046.466	DAU	(92.309.248)
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>			<i>15 ASN</i>	<i>1.251.339.714</i>			<i>13 orang/bulan</i>	<i>1.159.030.466</i>	<i>DAU</i>	<i>(92.309.248)</i>
			Fasilitasi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pasiria n		1.251.339.714	Fasilitasi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pasiria n		1.159.030.466		(92.309.248)
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			<i>5 Fasilitasi</i>	<i>24.408.000</i>			<i>5 dokumen</i>	<i>24.408.000</i>	<i>DAU</i>	-
			Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pasiria n		24.408.000	Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pasiria n		24.408.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 jenis dokumen	608.000			1 laporan	608.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pasiria n		608.000	Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pasiria n		608.000		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pasiria n	100%	65.356.120		Kec. Pasiria n	100%	67.102.870	DAU	1.746.750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan			5 jenis	1.070.500			3 paket	1.070.500	DAU	-
			Penyediaan lampu	Kec. Pasiria n		546.000	Penyediaan lampu	Kec. Pasiria n		546.000		-
			Penyediaan baterai	Kec. Pasiria n		376.500	Penyediaan baterai	Kec. Pasiria n		376.500		-
			penyediaan kabel	Kec. Pasiria n		148.000	penyediaan kabel	Kec. Pasiria n		148.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. Pasirian	3 jenis	19.986.620		Kec. Pasirian	3 paket	19.986.620	DAU	-
			Penyediaan ATK			15.954.620	Penyediaan ATK			15.954.620		-
			Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih			3.142.000	Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih			3.142.000		-
			Penyediaan Benda Pos			890.000	Penyediaan Benda Pos			890.000		-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 jenis	3.431.000			2 paket	4.267.750	DAU	836.750
			Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kec. Pasirian		3.431.000	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kec. Pasirian		4.267.750		836.750
	Penyediaan bahan material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2 jenis	258.000			2 paket	258.000	DAU	-
			Penyediaan bensin genset	Kec. Pasirian		258.000	Penyediaan bensin genset	Kec. Pasirian		258.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 fasilitasi	40.610.000			12 laporan	41.520.000	DAU	910.000
			Rapat koordinasi SKPD	Kec. Pasiria n		16.050.000	Rapat koordinasi SKPD	Kec. Pasiria n		18.600.000		2.550.000
			Konsultasi SKPD	Kec. Pasiria n		24.560.000	Konsultasi SKPD	Kec. Pasiria n		22.920.000		(1.640.000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kec. Pasiria n	100%	223.736.000		Kec. Pasiria n	100%	220.989.250	DAU	(2.746.750)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 fasilitasi	1.800.000			12 laporan	1.800.000	DAU	-
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat - Kurir	Kec. Pasiria n		1.800.000	Fasilitasi Jasa Surat Menyurat - Kurir	Kec. Pasiria n		1.800.000		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Rekening	31.880.000			4 laporan	31.571.250	DAU	(308.750)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Tagihan Listrik	Kec. Pasiria n		18.000.000	Pembayaran Tagihan Listrik	Kec. Pasiria n		18.000.000		-
			Pembayaran Internet	Kec. Pasiria n		9.180.000	Pembayaran Internet	Kec. Pasiria n		9.180.000		-
			Pembayaran Air	Kec. Pasiria n		1.820.000	Pembayaran Air	Kec. Pasiria n		1.511.250		(308.750)
			Pembayaran Telepon	Kec. Pasiria n		2.880.000	Pembayaran Telepon	Kec. Pasiria n		2.880.000		-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 fasilitasi	190.056.000			3 laporan	187.618.000	DAU	(2.438.000)
			Pembayaran Upah Bulanan	Kec. Pasiria n		160.800.000	Pembayaran Upah Bulanan	Kec. Pasiria n		160.800.000		-
			Pembayaran Premi Asuransi	Kec. Pasiria n		29.256.000	Pembayaran Premi Asuransi	Kec. Pasiria n		26.818.000		(2.438.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kec. Pasiria n	100%	47.168.500		Kec. Pasiria n	100%	47.168.500	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 kendaraan	32.168.500			7 unit	32.168.500	DAU	-
			BBM dan Pelumas	Kec. Pasirian		20.400.000	BBM dan Pelumas	Kec. Pasirian		20.400.000		-
			Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	Kec. Pasirian		11.768.500	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	Kec. Pasirian		11.768.500	DAU	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 jenis	15.000.000			22 unit	15.000.000		-
			Pemeliharaan Komputer	Kec. Pasirian		5.600.000	Pemeliharaan Komputer	Kec. Pasirian		5.600.000		-
			Pemeliharaan Laptop	Kec. Pasirian		4.200.000	Pemeliharaan Laptop	Kec. Pasirian		4.200.000		-
			Pemeliharaan Printer	Kec. Pasirian		5.200.000	Pemeliharaan Printer	Kec. Pasirian		5.200.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kec. sesuai SP dan SOP		Kec. Pasiria n	93%	3.000.000		Kec. Pasiria n	93%	3.000.000		-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat		Kec. Pasiria n	89%	3.000.000		Kec. Pasiria n	89%	3.000.000		-
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenang an Lain yang Dilimpahkan</i>			<i>12 dokumen</i>	<i>3.000.000</i>			<i>12 laporan</i>	<i>3.000.000</i>	<i>DAU</i>	-
			Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Masyarakat	Kec. Pasiria n		3.000.000	Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Masyarakat	Kec. Pasiria n		3.000.000		-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kec. Pasiria n	93%	20.600.000		Kec. Pasiria n	93%	47.000.000	DAU	26.400.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec. Pasiria n	93%	20.600.000		Kec. Pasiria n	93%	47.000.000	DAU	26.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100 orang	4.600.000			15 lembaga	4.600.000		-
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kec.	Kec. Pasirian		3.100.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kec.	Kec. Pasirian		3.100.000	DAU	-
			Monitoring Penyelenggaraan Musdes	Kec. Pasirian		1.500.000	Monitoring Penyelenggaraan Musdes	Kec. Pasirian		1.500.000		-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec.			11 kelompok	16.000.000			6 laporan	42.400.000	DAU	26.400.000
			Pleno PKK	Kec. Pasirian		11.500.000	Pleno PKK	Kec. Pasirian		12.450.000		950.000
			Monitoring kegiatan PKK	Kec. Pasirian		4.500.000	Monitoring kegiatan PKK	Kec. Pasirian		4.950.000		450.000
							Kegiatan Sosialisasi	Kec. Pasirian		25.000.000		25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Pasiria n	93%	4.800.000		Kec. Pasiria n	93%	4.400.000	DAU	(400.000)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Pasiria n	93%	4.800.000		Kec. Pasiria n	93%	4.400.000	DAU	(400.000)
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.</i>	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.</i>			<i>1 fasilitasi</i>	<i>4.800.000</i>			<i>12 dokumen</i>	<i>4.400.000</i>	<i>DAU</i>	<i>(400.000)</i>
			Patroli bersama dengan forkopimka	Kec. Pasiria n		4.800.000	Patroli bersama dengan forkopimka	Kec. Pasiria n		4.400.000		(400.000)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec. Pasiria n	93%	259.200.000		Kec. Pasiria n	93%	259.200.000	DAU	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu							93%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							93%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu		Kec. Pasiria n	93%	259.200.000		Kec. Pasiria n	11 desa	259.200.000	DAU	-
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu							11 desa			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							11 desa			
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>			<i>11 Desa</i>	<i>259.200.000</i>			<i>11 dokumen</i>	<i>259.200.000</i>	<i>DAU</i>	-
			Pembayaran Upah Bulanan Korcam dan TPD	Kec. Pasiria n		259.200.000	Pembayaran Upah Bulanan Korcam dan TPD	Kec. Pasiria n		259.200.000		-
						1.901.699.334				1.834.390.086		(67.309.248)

39. Kecamatan Pronojiwo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.098.350.000				2.477.408.831		(620.941.169)
7 1	KECAMATAN					3.098.350.000				2.477.408.831		(620.941.169)
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecama tan Pronoji wo	100%	2.489.850.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	2.016.128.831	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(473.721.169)
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kecama tan Pronoji wo	100%	14.500.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(14.500.000)
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Jenis Dokume n	2.000.000			4 Dokume n	-		(2.000.000)
			Penyusunan Dokumen Renja 2023	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan Dokumen Renja 2023	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2022	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2022	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1 Dokume n	3.500.000			1 Dokume n	-		(3.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dokumen RKA- SKPD 2023	Kecama tan Pronoji wo		3.500.000	Penyusunan dokumen RKA- SKPD 2022	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.500.000)
7 01 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			1 Dokume n	2.500.000			2 Dokume n	-		(2.500.000)
			Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD 2022	Kecama tan Pronoji wo		2.500.000	Penyusunan dokumen Perubahan dan Pergeseran RKA- SKPD 2021	Kecama tan Pronoji wo		-		(2.500.000)
7 01 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			1 Dokume n	3.500.000			5 Laporan	-		(3.500.000)
			Penyusunan dokumen LAKIP	Kecama tan Pronoji wo		3.500.000	Penyusunan laporan LKjiP	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.500.000)
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Jenis Dokume n	3.000.000			12 Laporan	-		(3.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dokumen IKM	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan laporan IKM	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan laporan Evaluasi Renja	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Penyusunan dokumen RB	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan laporan RB	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
701 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecama tan Pronoji wo	100%	1.500.500.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	1.510.639.651	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10.139.651
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 ASN	1.450.000.000			15 org/bln	1.491.649.651		41.649.651
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecama tan Pronoji wo		1.450.000.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecama tan Pronoji wo		1.491.649.651		41.649.651
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5 Fasilitas i	24.000.000			12 Dokume n	13.806.000		(10.194.000)
			Pembayaran administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Kecama tan Pronoji wo		24.000.000	Pembayaran honorarium administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Kecama tan Pronoji wo		13.806.000		(10.194.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD			1 Fasilita si	7.500.000			1 Dokume n	-		(7.500.000)
			Pembayaran Honorarium Pejabat Verifikator	Kecama tan Pronoji wo		7.500.000	Pembayaran Honorarium Pejabat Verifikator	Kecama tan Pronoji wo		-		(7.500.000)
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokume n	4.500.000			12 Dokume n	-		(4.500.000)
			Rekonsiliasi dokumen Akuntansi	Kecama tan Pronoji wo		4.500.000	Rekonsiliasi dokumen Akuntansi	Kecama tan Pronoji wo		-		(4.500.000)
7 01 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			1 Jenis Dokume n	1.500.000			6 Laporan	-		(1.500.000)
			Penyusunan dokumen laporan Akhir Tahun	Kecama tan Pronoji wo		1.500.000	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.500.000)
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 laporan	2.000.000			2 dokume n	-		(2.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan dokumen LHP	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan dokumen LHP	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Penyusunan dokumen LHE	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan dokumen LHE	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD			4 Jenis Laporan	7.500.000			18 laporan	5.184.000		(2.316.000)
			Penyusunan laporan bulanan keuangan	Kecama tan Pronoji wo		7.500.000	Penyusunan laporan bulanan dan triwulanan keuangan	Kecama tan Pronoji wo		5.184.000		(2.316.000)
7 01 01 2.02 08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Jenis Laporan	3.500.000			1 Laporan	-		(3.500.000)
			Penyusunan laporan prognosis	Kecama tan Pronoji wo		3.500.000	Penyusunan laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		Kecama tan Pronoji wo	100%	8.000.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(8.000.000)
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 dokume n	2.000.000			2 dokume n	-		(2.000.000)
			Penyusunan Dokumen RKBMD 2023	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan Dokumen RKBMD 2023	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan 2022	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan 2022	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 laporan	1.000.000			2 laporan	-		(1.000.000)
			Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 fasilitasi	5.000.000			12 laporan	-		(5.000.000)
			Fasilitasi penyusunan Dokumen laporan penggunaan	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Fasilitasi penyusunan laporan penggunaan barang	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			barang									
701 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kecama tan Pronoji wo	100%	177.000.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	137.521.990	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(39.478.010)
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan			3 jenis	1.500.000			2 paket	1.759.800		259.800
			Pengadaan Lampu	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Pengadaan Kabel	Kecama tan Pronoji wo		250.000	Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor	Kecama tan Pronoji wo		1.654.800		1.404.800
			Pengadaan Baterai	Kecama tan Pronoji wo		250.000	Penyediaan Baterai	Kecama tan Pronoji wo		105.000		(145.000)
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 jenis	53.000.000			4 paket	38.455.240		(14.544.760)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan ATK	Kecama tan Pronoji wo		40.000.000	Pengadaan ATK	Kecama tan Pronoji wo		15.133.360		(24.866.640)
			Pengadaan Bahan Pembersih	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Pengadaan Bahan Pembersih	Kecama tan Pronoji wo		2.550.680		(7.449.320)
			Pengadaan Materai	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Pengadaan Materai	Kecama tan Pronoji wo		750.000		(2.250.000)
							Pengadaan Materai Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		8.200.000		8.200.000
							Pengadaan Kantong Kresek Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		8.629.200		8.629.200
							Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Permen dkk)	Kecama tan Pronoji wo		3.192.000		3.192.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 jenis	8.000.000			4 paket	7.302.750		(697.250)
			Pengadaan Barang Cetakan	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Pengadaan Barang Cetakan	Kecama tan Pronoji wo		2.251.500		(2.748.500)
							Pengadaan Barang Cetakan Kegiatan bencana	Kecama tan Pronoji wo		1.350.000		1.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penggandaan	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Penggandaan	Kecama tan Pronoji wo		2.893.250		(106.750)
							Penggandaan Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		808.000		808.000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2 jenis	7.500.000			2 paket	5.545.200		(1.954.800)
			Penyediaan BBM Genset	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Penyediaan BBM Genset	Kecama tan Pronoji wo		758.200		(4.241.800)
							Penyediaan BBM Genset Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		3.995.000		3.995.000
			Penyediaan Gas LPG	Kecama tan Pronoji wo		2.500.000	Penyediaan Gas LPG	Kecama tan Pronoji wo		792.000		(1.708.000)
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Fasilitas i	5.000.000			12 laporan	13.050.000		8.050.000
			Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu	Kecama tan Pronoji wo		1.800.000		(3.200.000)
							Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		11.250.000		11.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Fasilitas i	102.000.000			12 laporan	71.409.000		(30.591.000)
			Rakor SKPD	Kecama tan Pronoji wo		27.000.000	Belanja Makanan dan Minunan Rapat	Kecama tan Pronoji wo		8.100.000		(18.900.000)
							Belanja Makanan dan Minunan Rapat Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		21.150.000		21.150.000
			Konsultasi SKPD	Kecama tan Pronoji wo		75.000.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecama tan Pronoji wo		8.850.000		(66.150.000)
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		4.125.000		4.125.000
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecama tan Pronoji wo		2.050.000		2.050.000
							Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		27.134.000		27.134.000
701 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100%	157.000.000			100%	43.840.390	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	(113.159.610)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemerintah Daerah										Umum	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Jenis	7.000.000			10 unit	43.840.390		36.840.390
			LCD	Kecama tan Pronoji wo		7.000.000	Pengadaan Sound System	Kecama tan Pronoji wo		6.957.500		(42.500)
							Pengadaan Handy Talky Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		19.019.000		19.019.000
							Pengadaan Laptop	Kecama tan Pronoji wo		15.031.390		15.031.390
							Pengadaan Printer	Kecama tan Pronoji wo		2.832.500		2.832.500
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Jenis	150.000.000			1 unit	-		#####
			Pembangunan Gedung Pelayanan	Kecama tan Pronoji wo		150.000.000	Pembangunan Gedung Pelayanan	Kecama tan Pronoji wo		-		(150.000.000)
701 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang			100%	209.750.000			100%	244.567.600	Dana Transfer Umum - Dana	34.817.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Daerah	operasional kantor									Alokasi Umum	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Fasilitas i	6.000.000			12 laporan	900.000		(5.100.000)
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	Kecama tan Pronoji wo		6.000.000	Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	Kecama tan Pronoji wo		900.000		(5.100.000)
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Rekenin g	33.750.000			12 laporan	24.400.000		(9.350.000)
			Pembayaran Rekening Listrik	Kecama tan Pronoji wo		15.000.000	Pembayaran Rekening Listrik	Kecama tan Pronoji wo		10.620.000		(4.380.000)
			Pembayaran Rekening Telepon	Kecama tan Pronoji wo		750.000	Pembayaran Rekening Telepon	Kecama tan Pronoji wo		480.000		(270.000)
			Pembayaran Rekening Internet Kantor dan SIAK	Kecama tan Pronoji wo		18.000.000	Pembayaran Rekening Internet Kantor dan SIAK	Kecama tan Pronoji wo		13.300.000		(4.700.000)
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Fasilitas i	170.000.000			12 laporan	219.267.600		49.267.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Tenaga kerja upah bulanan	Kecama tan Pronoji wo		145.000.000	Pembayaran Tenaga kerja upah bulanan	Kecama tan Pronoji wo		194.400.000		49.400.000
			Pembayaran Premi Asuransi	Kecama tan Pronoji wo		25.000.000	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	Kecama tan Pronoji wo		22.440.000		(2.560.000)
							Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan dan kematian	Kecama tan Pronoji wo		2.427.600		2.427.600
701 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	420.600.000			100%	79.559.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	#####
7 01 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			6 Kendara an	48.600.000			6 unit	66.659.200		18.059.200
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	Kecama tan Pronoji wo		33.600.000	Penyediaan BBm Kendaraan Operasional Roda 4	Kecama tan Pronoji wo		10.404.000		(23.196.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyediaan BBm Kendaraan Operasional Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		29.230.200		29.230.200
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kecama tan Pronoji wo		15.000.000	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	Kecama tan Pronoji wo		10.500.000		(4.500.000)
							Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		10.480.000		10.480.000
							Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kecama tan Pronoji wo		4.545.000		4.545.000
							Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 Kegiatan Bencana	Kecama tan Pronoji wo		1.500.000		1.500.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Jenis 5 Jenis	22.000.000			18 unit	12.900.000		(9.100.000)
			Pemeliharaan Komputer	Kecama tan Pronoji wo		7.500.000	Pemeliharaan Komputer	Kecama tan Pronoji wo		3.500.000		(4.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pemeliharaan Laptop	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Pemeliharaan Laptop	Kecama tan Pronoji wo		2.800.000		(200.000)
			Pemeliharaan Printer	Kecama tan Pronoji wo		4.500.000	Pemeliharaan Printer	Kecama tan Pronoji wo		3.900.000		(600.000)
			Pemeliharaan CCTV	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Pemeliharaan CCTV	Kecama tan Pronoji wo		1.500.000		(1.500.000)
			Pemeliharaan LCD	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Pemeliharaan LCD	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Pemeliharaann AC	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Pemeliharaann AC	Kecama tan Pronoji wo		1.200.000		200.000
			Pemeliharaan TV	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Pemeliharaan TV	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
			Pemeliharaan Genset	Kecama tan Pronoji wo		1.000.000	Pemeliharaan Genset	Kecama tan Pronoji wo		-		(1.000.000)
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			2 jenis Gedung	350.000.000			2 Gedung	-		#####
			Rehabilitasi Gedung Kantor	Kecama tan Pronoji wo		200.000.000	Rehabilitasi Gedung Kantor	Kecama tan Pronoji wo		-		(200.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rehabilitasi Guest House	Kecama tan Pronoji wo		150.000.000	Rehabilitasi Guest House	Kecama tan Pronoji wo		-		(150.000.000)
7 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi penataan organisasi		Kecama tan Pronoji wo	100%	2.500.000		Kecama tan Pronoji wo	100%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(2.500.000)
7 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD			1 dokume n	2.500.000			1 dokume n	-		(2.500.000)
			Penyusunan Dokumen LPPD	Kecama tan Pronoji wo		2.500.000	Penyusunan Dokumen LPPD	Kecama tan Pronoji wo		-		(2.500.000)
701 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kecama tan Pronoji wo	88%	121.000.000		Kecama tan Pronoji wo	88%	825.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	#####
701 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			88%	2.500.000			88%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(2.500.000)
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Laporan	2.500.000			1 dokume n	-		(2.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Laporan koordinasi lintas sentor	Kecama tan Pronoji wo		2.500.000	Pembinaan Aparatur Perangkat Desa terkait Pelayanan	Kecama tan Pronoji wo		-		(2.500.000)
701 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentaase fasilitasi Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			88%	3.000.000			88%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(3.000.000)
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 Laporan	3.000.000			1 dokume n	-		(3.000.000)
			Koordinasi lanjutan terkait pengaduan masyarakat tentang sarpras pelayanan umum	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.000.000)
701 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			88%	115.500.000			88%	825.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(114.675.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			1 jenis	3.000.000			1 dokume n	-		(3.000.000)
			Penerbitan IMB dengan Luasan Maksimal 100m2	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Penerbitan IMB dengan Luasan Maksimal 100m2	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.000.000)
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			7 jenis	2.500.000			1 laporan	-		(2.500.000)
			Penerbitan dokumen administasi non perizinan	Kecama tan Pronoji wo		2.500.000	Penerbitan dokumen administasi non perizinan	Kecama tan Pronoji wo		-		(2.500.000)
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6 Dokume n	110.000.000			1 laporan	825.000		#####
			Fasilitasi pelayanan PATEN	Kecama tan Pronoji wo		100.000.000	Fasilitasi pelayanan PATEN	Kecama tan Pronoji wo		-		(100.000.000)
			Inovasi pelayanan KTP Door to Door	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Inovasi pelayanan KTP Door to Door	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Inovasi Layanan Adminduk Ekstra	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Inovasi Layanan Adminduk Ekstra	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)
							Bahan Cetak	Kecama tan Pronoji wo		465.000		465.000
							Makanan dan Minuman Rapat	Kecama tan Pronoji wo		360.000		360.000
701 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecama tan Pronoji wo	88%	232.500.000		Kecama tan Pronoji wo	88%	306.585.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	74.085.000
701 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecama tan Pronoji wo	88%	232.500.000		Kecama tan Pronoji wo	88%	294.075.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	61.575.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5 Unsur	10.000.000			7 Lembaga Kemasya rakatan	2.400.000		(7.600.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecama tan Pronoji wo		2.400.000		(7.600.000)
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			2 Fasilitas i	10.000.000			1 dokume n	-		(10.000.000)
			Monev bantuan sosial	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecama tan Pronoji wo		-		(10.000.000)
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			11 Kegiata n	212.500.000			1 laporan	291.675.000		79.175.000
			Rapat Koordinasi PKK	Kecama tan Pronoji wo		15.000.000	Rapat Koordinasi PKK	Kecama tan Pronoji wo		-		(15.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pawon Urip PKK	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Pawon Urip PKK	Kecama tan Pronoji wo		-		(10.000.000)
			Lomba Cipta Menu PKK	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Lomba Cipta Menu PKK	Kecama tan Pronoji wo		-		(10.000.000)
			Pembinaan Kader Posyandu Gerbangmas	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Pembinaan Kader Posyandu Gerbangmas	Kecama tan Pronoji wo		-		(10.000.000)
			Pembinaan Kader RT/RW	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Pembinaan Kader RT/RW	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)
			Pelatihan Paskibra	Kecama tan Pronoji wo		125.000.000	Pelatihan Paskibra	Kecama tan Pronoji wo		-		(125.000.000)
			Partisipasi Lumajang Biyen	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Partisipasi Lumajang Biyen	Kecama tan Pronoji wo		-		(10.000.000)
			Partisipasi candil	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Partisipasi candil	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)
			Pembinaan Pramuka	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Pembinaan Pramuka	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)
			Partisipasi Pobkab	Kecama tan Pronoji wo		17.500.000	Partisipasi Pobkab	Kecama tan Pronoji wo		-		(17.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Fasilitasi Kegiatan Kebencanaan	Kecama tan Pronoji wo		291.675.000		291.675.000
							- Belanja Mamin Lapangan Relawan	Kecama tan Pronoji wo		45.000.000		45.000.000
							-Belanja Lembur	Kecama tan Pronoji wo		121.800.000		121.800.000
							-Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Kecama tan Pronoji wo		12.375.000		12.375.000
							-Penggantian Transport Relawan	Kecama tan Pronoji wo		112.500.000		112.500.000
701 03 2,1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Kecama tan Pronoji wo	88%	-		Kecama tan Pronoji wo	88%	12.510.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12.510.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 03 2,101	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			15 Keluarg a	-			15 Keluarga	12.510.000		12.510.000
			Rapat Koordinasi PKK	Kecama tan Pronoji wo		-	Rapat Koordinasi PKK	Kecama tan Pronoji wo		12.510.000		12.510.000
701 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecama tan Pronoji wo	88%	70.000.000		Kecama tan Pronoji wo	88%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(70.000.000)
701 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			88%	70.000.000			88%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(70.000.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			335 personil	5.000.000			1 laporan	-		(5.000.000)
			Pembinaan Satgas Linmas	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Pembinaan Linmas	Kecama tan Pronoji wo		-		(5.000.000)
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Fasilitas i	65.000.000			1 laporan	-		(65.000.000)
			Pembinaan unsur Toga dan Tomas	Kecama tan Pronoji wo		65.000.000	Pembinaan unsur Toga dan Tomas	Kecama tan Pronoji wo		-		(65.000.000)
701 05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			88%	10.000.000			88%	2.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(7.600.000)
701 06 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			88%	10.000.000			1 fasilitasi	2.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(7.600.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan			1 Fasilitas i	10.000.000			12 dokume n	2.400.000		(7.600.000)
			Fasilitasi Forkopincam	Kecama tan Pronoji wo		10.000.000	Fasilitasi Forkopincam	Kecama tan Pronoji wo		2.400.000		(7.600.000)
701 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu			88%	175.000.000			88%	151.470.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(23.530.000)
		Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu							88%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							88%			
701 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu			88%	175.000.000			88%	151.470.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(23.530.000)
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu							88%			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							88%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6 desa	172.000.000			3 dokume n	151.470.000		(20.530.000)
			Fasilitasi Korcarn dan TPD	Kecama tan Pronoji wo		155.000.000	Fasilitasi Korcarn dan TPD	Kecama tan Pronoji wo		151.200.000		(3.800.000)
			Pembinaan Perangkat Desa terkait Administrasi Pemerintahan Desa	Kecama tan Pronoji wo		12.000.000	Pembinaan Perangkat Desa terkait Administrasi Pemerintahan Desa	Kecama tan Pronoji wo		-		(12.000.000)
			Evaluasi Laporan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecama tan Pronoji wo		5.000.000	Evaluasi Laporan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecama tan Pronoji wo		270.000		(4.730.000)
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			3 Desa	3.000.000			2dokum en	-		(3.000.000)
			Penjaringan Perangkat Desa	Kecama tan Pronoji wo		3.000.000	Penjaringan Perangkat Desa	Kecama tan Pronoji wo		-		(3.000.000)
						3.098.350.000				2.477.408.831		(620.941.169)

40. Kecamatan Randuagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec Randuagu ng	100%	1,568,248,241		Kec Randuagun g	100%	1,568,248,241		-
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kec.Randu agung	100%	5,000,000		Kec.Randua gung	100%	5,000,000		-
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec.Randu agung	3 dokumen	2,000,000		Kec.Randua gung	3 dokumen	2,000,000		-
							Penyusuna n Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Kec.Randu agung		500,000	Penyusuna n Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Kec.Randua gung		500,000		
							Penyusuna n Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah	Kec.Randu agung		500,000	Penyusuna n Dokumen Renja Perubahan Perangkat	Kec.Randua gung		500,000		

							Tahun 2022				Daerah Tahun 2022					
							Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2025	Kec.Randuangung		1,000,000	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2025	Kec.Randuangung		1,000,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kec.Randuangung	1 Dokumen	2,000,000		Kec.Randuangung	1 Dokumen	2,000,000		-
							Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec.Randuangung		2,000,000	Penyusunan dan pelaporan RKA	Kec.Randuangung		2,000,000		
7	01	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		Kec.Randuangung	5 Laporan	1,000,000		Kec.Randuangung	5 Laporan	1,000,000		-
							Penyusunan Dokumen LKjIP	Kec.Randuangung		1,000,000	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Lakip	Kec.Randuangung		1,000,000		

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kec.Randuagung	100%	1,231,192,241		Kec.Randua gung	100%	1,231,192,241		-
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kec.Randuagung	12 orang/bulan	1,205,032,241		Kec.Randua gung	12 orang/bulan	1,205,032,241		-
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec.Randuagung		1,205,032,241	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec.Randua gung		1,205,032,241		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kec.Randuagung	12 Dokumen	24,660,000		Kec.Randua gung	12 Dokumen	24,660,000		-
							Faslitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec.Randuagung		24,660,000	Faslitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec.Randua gung		24,660,000		
7	01	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		Kec.Randuagung	5 laporan	1,500,000		Kec.Randua gung	6 Laporan	1,500,000		-
							Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (CALK)	Kec.Randuagung		1,500,000	Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Kec.Randua gung		1,500,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		Kec.Randuagung	100%	9,600,000		Kec.Randua gung	100%	9,600,000		-

7	01	01	2.06	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kec.Randu agung	1 Paket	9,600,000		Kec.Randua gung	1 Paket	9,600,000		-
							Pengadaan Pakaian Khas Lumajangan	Kec.Randu agung		9,600,000				9,600,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kec.Randu agung	100%	#REF!		Kec.Randua gung	100%	#REF!		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec.Randu agung	1 Paket	1,000,000		Kec.Randua gung	1 Paket	1,000,000		
							pembelian Alat2 Listrik	Kec.Randu agung		1,000,000	pembelian Alat2 Listrik	Kec.Randua gung		1,000,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec.Randu agung	1 Paket	22,000,000		Kec.Randua gung	1 Paket	22,000,000		-
							Pembelian ATK	Kec.Randu agung		19,500,000	Pembelian ATK	Kec.Randua gung		19,500,000		-
							Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec.Randu agung		1,500,000	Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec.Randua gung		1,500,000		-
							Penyediaan materai	Kec.Randu agung		10,000,000	Penyediaan materai	Kec.Randua gung		10,000,000		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kec.Randu agung	1 Paket	4,000,000		Kec.Randua gung	1 Paket	4,000,000		-
							Penyediaan Barang	Kec.Randu agung		2,000,000	Penyediaan Barang	Kec.Randua gung		2,000,000		

							Cetakan				Cetakan					
							Foto Copy	Kec.Randu agung		2,000,000	Foto Copy	Kec.Randua gung		2,000,000		
				6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kec.Randu agung	1 Paket	600,000		Kec.Randua gung	1 Paket	600,000		
							BBM Genset	Kec.Randu agung		600,000		Kec.Randua gung		600,000		
7. 01 .0 1. 20 6. 08	1	1	206	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec.Randu agung	12 Laporan	4,000,000		Kec.Randua gung	12 Laporan	4,000,000		
							Mamin Tamu			4,000,000	Mamin Tamu			4,000,000		
7	01	01	2.06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec.Randu agung	12 Laporan	25,000,000		Kec.Randua gung	12 Laporan	25,000,000		-
							Penyediaan mamin rapat	Kec.Randu agung		10,000,000	Penyediaan mamin rapat	Kec.Randua gung		10,000,000		
							Penyediaan Perjalanan dinas dalam Daerah	Kec.Randu agung		10,000,000	Penyediaan Perjalanan dinas dalam Daerah	Kec.Randua gung		10,000,000		
							Penyediaan Perjalana dinas luar Daerah	Kec.Randu agung		5,000,000	Penyediaan Perjalana dinas luar Daerah	Kec.Randua gung		5,000,000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang		Kec.Randu agung	100%	202,656,000		Kec.Randua gung	100%	202,656,000		-

						Operasional Kantor										
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kec.Randua Agung	12 Laporan	0		Kec.Randua Agung	12 Laporan	0		-
							Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec.Randua Agung		0	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec.Randua Agung		0		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kec.Randua Agung	12 Laporan	33,000,000		Kec.Randua Agung	12 Laporan	33,000,000		-
							Pembayaran Listrik	Kec.Randua Agung		21,600,000	Pembayaran Listrik	Kec.Randua Agung		21,600,000		
							Pembayaran internet	Kec.Randua Agung		11,400,000	Pembayaran internet	Kec.Randua Agung		11,400,000		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kec.Randua Agung	3 Laporan	169,656,000		Kec.Randua Agung	3 Laporan	169,656,000		-
							Pembayaran upah Tenaga Bulanan	Kec.Randua Agung		122,400,000	Pembayaran upah Tenaga Bulanan	Kec.Randua Agung		122,400,000		
							pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan (Tenaga Kebersihan)	Kec.Randua Agung		18,000,000	pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan (Tenaga Kebersihan)	Kec.Randua Agung		18,000,000		
							- Pembayaran	Kec.Randua Agung		29,256,000	- Pembayaran	Kec.Randua Agung		29,256,000		

							premi Asuransi				n premi Asuransi					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kec.Randu agung	100%	63,200,000		Kec.Randua gung	100%	63,200,000		-
7	01	01	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kec.Randu agung	5 unit	28,800,000		Kec.Randua gung	5 unit	28,800,000		-
							Penyediaan BBM dan minyak pelumas Kendaraan Dinas	Kec.Randu agung		18,000,000	Penyediaan BBM dan minyak pelumas Kendaraan Dinas	Kec.Randua gung		18,000,000		
							Pemeliharaa n Rutin Kendaraan Dinas	Kec.Randu agung		10,000,000	Pemelihara an Rutin Kendaraan Dinas	Kec.Randua gung		10,000,000		
							Pembayaran Pajak Kendaraan	Kec.Randu agung		800,000	Pembayara n Pajak Kendaraan	Kec.Randua gung		800,000		
7	01	01	2.09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec.Randu agung	10 unit	6,400,000		Kec.Randua gung	10 unit	6,400,000		-
							Pemeliharaa n komputer	Kec.Randu agung		2,800,000	Pemelihara an komputer	Kec.Randua gung		2,800,000		
							Pemelihara n Printer	Kec.Randu agung		2,400,000	Pemelihara n Printer	Kec.Randua gung		2,400,000		
							Pemeliharaa n alat pendingin (AC)	Kec.Randu agung		1,200,000	Pemelihara an alat pendingin (AC)	Kec.Randua gung		1,200,000		

					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kec.Randuagung	1 unit	28,000,000		Kec.Randuagung	1 unit	28,000,000		-
							Pengecatan gedung kantor	Kec.Randuagung		28,000,000	Pengecatan gedung kantor	Kec.Randuagung		28,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		Kec.Randuagung	100%	9,000,000		Kec.Randuagung	100%	9,000,000		-
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec.Randuagung	100	9,000,000		Kec.Randuagung	100	9,000,000		-
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kec.Randuagung	12 Laporan	9,000,000		Kec.Randuagung	12 Laporan	9,000,000		-
							pembinaan gadis ayu tk. Kecamatan	Kec.Randuagung		9,000,000	Pembinaan pelayanan Publik	Kec.Randuagung		9,000,000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kec.Randuagung	100%	130,060,000		Kec.Randuagung	100%	130,060,000		-
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec.Randuagung	100%	130,060,000		Kec.Randuagung	100%	130,060,000		-

7	01	03	2.01	01	Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kec.Randu agung	1 dokumen	9,000,000		Kec.Randua gung	7 LSM	9,000,000		-
							Penyelengga raan Musrenban g RKPD di Kecamatan	Kec.Randu agung		9,000,000	Fasilitasi musrenban g RKPD dikecamata n	Kec.Randua gung		9,000,000		-
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Ef e k t i f i t a s Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec.Randu agung	7 laporan	104,610,000		Kec.Randua gung	12 Laporan	104,610,000		-
							Pembinaan Posyandu Gerbangma s Siaga	Kec.Randu agung		11,610,000	Pembinaan Posyandu Gerbangma s Siaga	Kec.Randua gung		11,610,000		-
							fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec.Randu agung		1,500,000	fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec.Randua gung		1,500,000		-
							BBGRM	Kec.Randu agung		1,000,000	BBGRM	Kec.Randua gung		1,000,000		-
							Pembinaan Paskibra Kecamatan	Kec.Randu agung		75,000,000	Pembinaan Paskibra Kecamatan	Kec.Randua gung		75,000,000		-
							Candil	Kec.Randu agung		500,000	Candil	Kec.Randua gung		500,000		-
							Pembinaan Pramuka	Kec.Randu agung		7,500,000	Pembinaan Pramuka	Kec.Randua gung		7,500,000		-

							Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kec.Randu agung		7,500,000	Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kec.Randua gung		7,500,000		-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan		Kec.Randu agung	100%	1,000,000		Kec.Randua gung	100%	1,000,000		
					Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1,000,000				1,000,000		
							Penyusuna n Dokumen Pencegahan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Randu agung		1,000,000	Penyusuna n Dokumen Pencegaha n Covid- 19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Randua gung		1,000,000		
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti		Kec.Randu agung	100%	15,450,000		Kec.Randua gung	100%	15,450,000		
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			60 keluarga	15,450,000			60 keluarga	15,450,000		

							Raker PKK	Kec.Randu agung		7,500,000	Raker PKK	Kec.Randua gung		7,500,000		
							Pembinaan Pawon urip	Kec.Randu agung		2,700,000	Pembinaan Pawon urip	Kec.Randua gung		2,700,000		
							Pembinaan Asman Toga	Kec.Randu agung		2,400,000	Pembinaan Asman Toga	Kec.Randua gung		2,400,000		
							Monev PKK	Kec.Randu agung		2,850,000	Monev PKK	Kec.Randua gung		2,850,000		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec.Randu agung	100%	10,000,000		Kec.Randua gung	100%	10,000,000		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kec.Randu agung	2 fasilitasi	10,000,000		Kec.Randua gung	2 fasilitasi	10,000,000		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec.Randu agung	12 laporan	5,000,000		Kec.Randua gung	12 laporan	5,000,000		
							Pembinaan LINMAS			5,000,000	Pembinaan LINMAS			5,000,000		

					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kec.Randuagung	1 laporan	5,000,000		Kec.Randua gung	1 laporan	5,000,000		
							Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5,000,000	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5,000,000		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec Randuagung	100%	2,400,000		Kec Randuagung	100%	2,400,000		-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec.Randuagung	12 Kali	2,400,000		Kec.Randua gung	12 Kali	2,400,000		-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kec.Randuagung	12 Laporan	2,400,000		Kec.Randua gung	12 Laporan	2,400,000		-
						Rakor Forkompimca		Kec.Randuagung		2,400,000	fasilitasi monitoring wilayah	Kec.Randua gung		2,400,000		-

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec Randuagu ng	83%	295,200,000		Kec Randuagun g	83%	0		295,200,000
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec.Randu agung				Kec.Randua gung				
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec.Randu agung				Kec.Randua gung				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec.Randu agung	12Desa	0		Kec.Randua gung	12Desa	0		-
						Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec.Randu agung				Kec.Randua gung				
						Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec.Randu agung				Kec.Randua gung				
7	01	06	2.01	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec.Randu agung	12 Dokumen	295,200,000		Kec.Randua gung	12 Dokumen	295,200,000		-
							Fasilitasi upah TPD	Kec.Randu agung		280,800,000	Fasilitasi upah TPD	Kec.Randua gung		280,800,000		
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan administras i Desa	Kec.Randu agung		14,400,000	Pembinaan dan Pengawasa n Pengelolaa n administra si Desa	Kec.Randua gung		14,400,000		

	2,014,908,241				1,719,708,241		- 295,200,000
--	---------------	--	--	--	---------------	--	------------------

41. Kecamatan Ranuyoso

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran		Kec. Ranuyo so	100%	1.632.420.561		Kec. Ranuy oso	100%	1.636.193.000		-359.603.789
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kec. Ranuyo so	100%				0	0		
7.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan		Kec. Ranuyo so	2 Jenis Dokumen	4.600.000			0	0		
			Penyusunan Dokumen Renja			1.500.000						
			Penyusunan dokumen Perubahan Renja			1.500.000						
			Penyusunan Dokumen Rencana Strategis			1.600.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	11.000.000			0	0		
7.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	Penyusunan Dokumen LKJiP	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	2.420.000			0	0		
7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja		Kec. Ranuyo so	2 jenis	2.500.000			0	0		
			Penyusunan laporan Renja			1.500.000						
			Penyusunan laporan IKM			1.000.000						
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Ranuyo so	100%	1,376,474,84		Kec. Ranuy oso	100%	1.293.307.861		-268.922.139
7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ranuyo so	14 ASN	1.540.000.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ranuy oso	14 ASN	1.293.307.861		-268.922.13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan: honor penanggung jawab pengelola keuangan (bendahara, PA, PPTK, Pengadaan Barjas)	Kec. Ranuyo so	4 fasilitasi	17.000.000			0	0		
7.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	2.700.000			0	0		
7.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	2.530.000			0	0		
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		Kec. Ranuyo so	100%	2.500.000			0	0		
7.01.01.2 .05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Penilaian Dokumen Kinerja Pegawai	Kec. Ranuyo so	1 Jenis	2.500.000			0	0		
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Kec. Ranuyo so	100%	76.850.000		Kec. Ranuy oso	100%	61,955,15		-14.894.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	Kec. Ranuyo so	3 jenis	2.750.000	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	Kec. Ranuy oso	3 jenis	2.710.800		-39.200
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		Kec. Ranuyo so	5 jenis	30.800.000		Kec. Ranuy oso	5 jenis	26.454.350		-4.345.650
			Penyediaan ATK			26.000.000	Penyediaan ATK			26.454.350		454.350
			Penyediaan Bahan Pembersih dan alat kebersihan			3.000.000						-3.000.000
			Penyediaan benda pos			1.800.000						-1.800.000
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kec. Ranuyo so	3 Jenis	13.200.000		Kec. Ranuy oso	3 Jenis	8.590.000		-4.610.000
					2 Fasilitasi			Kec. Ranuy oso	2 Fasilitasi			0
			penyediaan barang cetakan			10.000.000	penyediaan barang cetakan			8.590.000		-1.410.000
			penyediaan penggandaan			3.200.000						-3.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD		Kec. Ranuyo so	2 fasilitasi	30.100.000		Kec. Ranuy oso	2 fasilitasi	24.200.000		-5.900.000
					28 fasilitasi			Kec. Ranuy oso	28 fasilitasi			0
			rapat koordinasi SKPD			15.100.000	rapat koordinasi SKPD			20.100.000		5.000.000
			perjalanan dinas dalam daerah			10.000.000	perjalanan dinas dalam daerah			4.100.000		-5.900.000
			perjalanan dinas luar daerah			5.000.000						-5.000.000
7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		Kec. Ranuyo so	100%	35.000.000			0	0		-35.000.000
7.01.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kec. Ranuyo so	1 unit	35.000.000			0	0		-35.000.000
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kec. Ranuyo so	100%	197.920.000		Kec. Ranuy oso	100%	195,793,200		-4.526.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah fasilitasi jasa surat-menyurat		Kec. Ranuyo so	1 fasilitasi	2.000.000			0	0		-2.000.000
			Pengadaan Benda Pos			2.000.000			0	0		-2.000.000
7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar		Kec. Ranuyo so	4 rekening	41.600.000		Kec. Ranuy oso	4 rekening	45,600,00		4.000.000
			Pembayaran rekening listrik			15.600.000	Pembayaran rekening listrik			18.000.000		2.400.000
			pembayaran internet			24.000.000	pembayaran internet			24.000.000		0
			pembayaran air			2.000.000	pembayaran air			1.200.000		-800.000
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor		Kec. Ranuyo so	2 jenis	154.320.000		Kec. Ranuy oso	2 jenis	150.193.200		-4.126.800
			Pembayaran tenaga upah bulanan			125.000.000	Pembayaran tenaga upah bulanan			122.400.000		-2.600.000
			pembayaran bpjs kesehatan			28.000.000	pembayaran bpjs kesehatan			25.080.000		-2.920.000
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan			1.320.000	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan			2.713.200		1.393.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		Kec. Ranuyo so	100%	42.100.000		Kec. Ranuy oso	100%	26.460.000		-15.640.000
7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara		Kec. Ranuyo so	7 kendaraa n	32.600.000		Kec. Ranuy oso	7 kendaraa n	19.860.000		-12.740.000
			Penyediaan BBM			16.200.000	Penyediaan BBM			13.260.000		-2.940.000
			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas			10.000.000	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas			4.500.000		-5.500.000
			Pembayaran Pajak roda 2			6.400.000	Pembayaran Pajak roda 2			2.100.000		-4.300.000
7.0.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan yang dipelihara		Kec. Ranuyo so	4 jenis	9.500.000		Kec. Ranuy oso	4 jenis	6.600.000		-2.900.000
			pemeliharaan komputer			2.000.000	pemeliharaan komputer			3.500.000		1.500.000
			pemeliharaan laptop			3.000.000	pemeliharaan printer			1.300.000		-1.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			pemeliharaan printer			1.500.000	pemeliharaan AC			1.800.000		300.000
			pemeliharaan AC			3.000.000						-3.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kec. Ranuyo so	100%	38.500.000		Kec. Ranuy oso	100%	20.400.000		-18.100.000
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahahan tingkat kecamatan		Kec. Ranuyo so	100%	38.500.000		Kec. Ranuy oso	100%	20.400.000		-18.100.000
7.01.02.2 .01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor		Kec. Ranuyo so	1 laporan	38.500.000		Kec. Ranuy oso	1 laporan	20.400.000		-18.100.000
			Upah Tenaga Adminduk			38.500.000	Upah Tenaga Adminduk			20.400.000		-18.100.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan		Kec. Ranuyo so	100%	178.300.000		Kec. Ranuy oso	100%	23.500.000		-154.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		Kec. Ranuyo so	100%	178.300.000		Kec. Ranuy oso	100%	23.500.000		-154.800.000
7.01.03.2 .01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kec. Ranuyo so	10 unsur	11.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kec. Ranuy oso	10 unsur	9.500.000		-1.500.000
7.01.03.2 .01.03	Peningkatan E f e k t i f i t a s K Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	Fasilitasi PKK	Kec. Ranuyo so	11 fasilitasi	167.300.000	Fasilitasi PKK	Kec. Ranuy oso	11 fasilitasi	14.000.000		-153.300.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum		Kec. Ranuyo so	100%	6.600.000			0	0		-6.600.000
7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum		Kec. Ranuyo so	100%	6.600.000			0	0		-6.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.04.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah personil Linmas terbina Trantibum	Pembinaan Personil Linmas	Kec. Ranuyo so	165 personil	6.600.000			0	0		-6.600.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Ranuyo so	100%	7.920.000		Kec. Ranuy oso	100%	2.400.000		-5.520.000
7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum		Kec. Ranuyo so	100%	7.920.000		Kec. Ranuy oso	100%	2.400.000		-5.520.000
7.01.05.2 .01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitas tugas FORKOPIMCAM	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi wilayah	Kec. Ranuyo so	3 fasilitasi	7.920.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi wilayah	Kec. Ranuy oso	3 fasilitasi	2.400.000		-5.520.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi		Kec. Ranuyo so	100%	264.200.000		Kec. Ranuy oso	100%	259.200.000		-5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		Kec. Ranuyo so	100%	264.200.000		Kec. Ranuy oso	100%	259.200.000		-5.000.000
7.01.06.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyediaan Upah TPD	Kec. Ranuyo so	11 desa	264.200.000	Penyediaan Upah TPD	Kec. Ranuy oso	11 desa	259.200.000		-5.000.000
						2,432,640,00				1,966,183,19		-466,456,805

42. Kecamatan Rowokangkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivita s	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Loka si	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec.RWK	100%	1,455,378,096		Kec.R WK	100%	1,402,647,388	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kec.RWK	88%	7,664,000		Kec.R WK	88%	7,664,000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec.RWK	2 Doc	3,024,000		Kec.R WK	2 Doc	3,024,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kec.RWK	1 doc		Penyusu nan Dokumen Rencana Kerja Perangka t Daerah					
			Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kec.RWK	1 doc		Penyusu nan Dokumen Perubaha n Rencana Kerja Perangka t Daerah					

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.RWK	1 doc	3,672,000	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.RWK	1 doc	3,672,000	DAU	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.RWK	1 doc	-	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.RWK	0 doc	-	DAU	
7.01.01.2.01.06	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	Penyusunan Dokumen LAKIP	Kec.RWK	1 doc	968,000	Penyusunan Dokumen LKJIP	Kec.RWK	1 doc	968,000	DAU	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kec.RWK	2 Doc	-	Penyusunan Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kec.RWK	0 laporan	-	DAU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kec.RWK	88%	1,187,094,416		Kec.RWK		1,134,363,708	DAU	berkurang (-)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.RWK	13 asn	1,167,584,416	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.RWK	12 org/bln	1,114,853,708	DAU	berkurang (-)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec.RWK	12 bln	19,510,000	Fasilitasi pelaksanaan Administrasi	Kec.RWK	12 dok	19,510,000	DAU	

							Keuanga n					
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen akuntansi SKPD	Kec.RWK	12 dok	-	Penyusu nan Dokumen akuntans i SKPD	Kec.R WK	0 doc	-	DAU	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec.RWK	1 doc	-	Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun	Kec.R WK	0 laporan	-	DAU	
7.01.01.2.02.06	pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan	Kec.RWK	1 doc	-	Penyusu nan laporan tanggapa n pemeriks aan	Kec.R WK	0 doc	-	DAU	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyusunan/P elaporan Laporan Keuangan bulanan	Kec.RWK	3 jenis	-	Penyusu nan/Pela poran Laporan Keuanga n bulanan	Kec.R WK	0 laporan	-	DAU	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah		Kec.RWK	88%	-		Kec.R WK	88%	-	DAU	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kec.RWK	2 doc	-		Kec.R WK	0 doc	-	DAU	
			Penyusunan RKBMD	Kec.RWK	1 doc	-	Penyusu nan RKBMD	Kec.R WK		-		

			Penyusunan perubahan RKBMD	Kec.RWK	1 doc	-	Penyusunan perubahan RKBMD	Kec.RWK		-		
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	penyusunan laporan rekonsiliasi BMD	Kec.RWK	1 doc	-	penyusunan laporan rekonsiliasi BMD	Kec.RWK	0 laporan	-	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah		Kec.RWK	88%	52,606,580		Kec.RWK	88%	52,606,580	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Kec.RWK	2 jenis	1,373,600	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Kec.RWK	3 paket	1,373,600	DAU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec.RWK	55 jenis	24,497,330		Kec.RWK	49 paket	24,497,330	DAU	
			penyediaan ATK	Kec.RWK	47 jenis		penyediaan ATK					
			penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec.RWK	8 jenis		penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih					
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kec.RWK	2 jenis	4,071,650		Kec.RWK	4 paket	4,071,650	DAU	
			penyediaan barang cetakan	Kec.RWK	12 bln		penyediaan barang cetakan					
			penyediaan foto copy	Kec.RWK	12 bln		penyediaan foto copy					

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec.RWK	3 kegiatan	22,664,000		Kec.RWK	2 laporan	22,664,000	DAU	
			penyediaan Mamin Rapat	Kec.RWK			penyediaan Mamin Rapat					
			perjalanan dinas dalam daerah	Kec.RWK			perjalanan dinas dalam daerah					
			perjalanan dinas luar daerah	Kec.RWK			perjalanan dinas luar daerah					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		Kec.RWK	88%	-		Kec.RWK	88%	-	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kec.RWK	2 jenis	-		Kec.RWK	0 unit	-	DAU	
			penyediaan Laptop	Kec.RWK	4 unit		penyediaan Laptop					
			Penyediaan Printer	Kec.RWK	2 unit		Penyediaan Printer					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kec.RWK	88%	161,070,600		Kec.RWK	88%	161,070,600	DAU	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec.RWK	12 bulan	-	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec.RWK	12 laporan	-	DAU	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kec.RWK	3 rekening	20,065,800		Kec.RWK	12 laporan	20,065,800	DAU	
			pembayaran rekening tlp	Kec.RWK	1 rekening		pembayaran rekening tlp					
			pembayaran rekening listrik	Kec.RWK	1 rekening		pembayaran rekening listrik					
			pembayaran rekening internet	Kec.RWK	1 rekening		pembayaran rekening internet					
			Pemasangan jaringan internet	Kec.RWK	1 unit		Pemasangan jaringan internet					
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kec.RWK	12 bulan	141,004,800		Kec.RWK	12 laporan	141,004,800	DAU	
			pembayaran upah tenaga kerja bulanan	Kec.RWK	12 bulan		pembayaran upah tenaga kerja bulanan					
			pembayaran BPJS kesehatan	Kec.RWK	12 bulan		pembayaran BPJS kesehatan					
			Pembayaran Bpjs Ketenagakerjaan	Kec.RWK	12 bulan		Pembayaran Bpjs Ketenagakerjaan					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.RWK	88%	46,942,500		Kec.RWK	88%	46,942,500	DAU	

7.01.01.2.09.02	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		Kec.RWK	4 unit	39,442,500		Kec.RWK	2 unit	39,442,500	DAU	
			pembelian BBM dan pelumas	Kec.RWK	12 Bulan		pembelian BBM dan pelumas					
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kec.RWK	4 unit		Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
			Pembayaran pajak Kendaaraan	Kec.RWK	6 unit		Pembayaran pajak Kendaaraan					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec.RWK	4 jenis	7,500,000		Kec.RWK	4 unit	7,500,000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	Kec.RWK	4 unit		Pemeliharaan Komputer					
			Pemeliharaan Laptop	Kec.RWK	3 unit		Pemeliharaan Laptop					
			Pemeliharaan Printer	Kec.RWK	4 unit		Pemeliharaan Printer					
			Pemeliharaan AC	Kec.RWK	3 unit		Pemeliharaan AC					
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehabilitasi Rumah Dinas	Kec.RWK	2 jenis	-	Rehabilitasi Rumah Dinas	Kec.RWK	0 jenis	-	DAU	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kec.RWK	90%	40,800,000		Kec.RWK	88%	40,800,000	DAU	

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec.RWK	85%	40,800,000		Kec.RWK	88%	40,800,000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penyediaan upah tenaga bulanan	Kec.RWK	6 doc	40,800,000	penyediaan upah tenaga bulanan	Kec.RWK	6 laporan	40,800,000	DAU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kec.RWK	90%	13,825,000		Kec.RWK	88%	13,825,000	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec.RWK	85%	13,825,000		Kec.RWK	88%	13,825,000	DAU	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	fasilitasi kegiatan musrenbang RKPD	Kec.RWK	102 orang	3,825,000	fasilitasi kegiatan musrenbang RKPD	Kec.RWK	5 lembaga	3,825,000	DAU	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan PKK	Kec.RWK	7 lembaga	10,000,000	Pembinaan PKK	Kec.RWK	7 laporan	10,000,000	DAU	
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum		Kec.RWK	90%	-		Kec.RWK	88%	-	DAU	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum		Kec.RWK	85%	-		Kec.RWK	88%	-	DAU	

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Linmas	Kec.RWK	-	Pembinaa n Linmas	Kec.R WK	0 laporan	-	DAU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		Kec.RWK	90%	2,400,000	Kec.R WK	88%	2,400,000	DAU	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum		Kec.RWK	85%	2,400,000	Kec.R WK	88%	2,400,000	DAU	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Monev Wilayah	Kec.RWK	12 bulan	2,400,000	Fasilitasi Monev Wilayah	Kec.R WK	12 dok	2,400,000	DAU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec.RWK	90%	172,800,000	Kec.R WK	88%	172,800,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec.RWK			Kec.R WK			DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec.RWK			Kec.R WK			DAU	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec.RWK	85%	172,800,000	Kec.R WK	7 desa	172,800,000	DAU	
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec.RWK			Kec.R WK			DAU	

		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec.RWK				Kec.RWK			DAU	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Penyediaan Upah TPD	Kec.RWK	7 desa	172,800,000	Penyediaan Upah TPD	Kec.RWK	7 dokumen	172,800,000	DAU	
						1,685,203,096				1,632,472,388		-52,730,708

43. Kecamatan Senduro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	Unsur Kewilayahan											
7 1	Kecamatan											-
7 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	2,090,382,341		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	1,797,979,496		-
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	16,500,000		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0		-
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0	DAU	-
			Penyusunan dokumen Renja		3 Dok	3.500.000	Penyusunan dokumen Renja		0	0		-
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	jumlah dokumen rka		Kab. Lumajang, Kec.	1 Dokumen	3,000,000		Kab. Lumajang, Kec.	0	0	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+ -)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
	SKPD	skpd		Senduro				Senduro				
			Penyusunan dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan dokumen RKA SKPD		0	0		-
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen rka skpd		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Penyusunan dokumen pergeseran RKA SKPD		1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan dokumen pergeseran RKA SKPD		0	0		-
			Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD		1 Laporan	3.000.000	Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD		0	0		-
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen lakip		Kab. Lumajang, Kec. Senduro							DAU	-
			Penyusunan dokumen LAKIP		1 dokumen / eks	2.000.000	Penyusunan dokumen LAKIP	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 dokumen / eks 1 laporan	0		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 laporan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 laporan		DAU	-
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja			2.000.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja			2.000.000		-
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											-
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	13 ASN/12b ulan 14 ASN			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	13 ASN/12b ulan 14 ASN		DAU	-
			Gaji dan Tunjangan Pegawai			1.584.962.041	Gaji dan Tunjangan Pegawai			1,424,901,586		-
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Kab. Lumajang, Kec. Senduro								DAU	-
					Honor dan Lembur Pengelola Keuangan	12 dokumen	20.287.200	Honor dan Lembur Pengelola Keuangan	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 dokumen		21,276,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+ -)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan P e n g u j i a n / V Keuangan SKPD	fasilitasi pelaksanaan penata usaha a n v e r i f i k a s keuangan skpd		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Penyusunan verifikasi keuangan		1 dokumen	2.000.000	Penyusunan verifikasi keuangan		0	0		-
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi / rekon SKPD		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Penyusunan dokumen Laporan Akuntansi		1 dokumen	5.000.000	Penyusunan dokumen Laporan Akuntansi		0	0		-
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun/ Caleg		1 dokumen	2.500.000	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun/ Caleg		0	0		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.03	Administrasi Daerah Barang Milik Daerah											-
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Penyusunan Laporan Barang dan RKBMD		2 laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan Barang dan RKBMD		0	0		-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				75 %	136,003,100			75 %	78,574,510		-
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan			1 paket	3,175,000			1 paket	2,410,200		-
			Penyediaan Lampu	Kab. Lumajang, Kec. Senduro		2.500.000	Penyediaan Lampu	Kab. Lumajang, Kec. Senduro		2.500.000	DAU	-
			Penyediaan kabel		12 Laporan	150.000	Penyediaan kabel		12 Laporan	150.000		-
			Penyediaan stop kontak dll			525.000	Penyediaan stop kontak dll			525.000		-
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan										-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	3 jenis	29,228,100	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	3 jenis	29,441,610	DAU	-
			Pengadaan bahan pembersih		1 Laporan	5.000.000	Pengadaan bahan pembersih		1 Laporan	5.000.000		-
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 paket	30,000,000		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 paket	6,629,300	DAU	-
			Fotocopy dan cetak dan Penjilidan		1 Unit	30.000.000	Fotocopy dan cetak dan Penjilidan		1 Unit	6,629,300		-
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	penyediaan barang material (BBM Genset)		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 paket	21,600,000		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 paket	21,513,400	DAU	-
			BBM Genset		1 Laporan	1.600.000	BBM Genset		1 Laporan	21.513.400		-
			Penggantian mesin mobil (Turun mesin)		1 Laporan	20.000.000	Penggantian mesin mobil (Turun mesin)		1 Laporan	20.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat koordinasi SKPD										-
			Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi di dalam Kantor dan menghadiri Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	3 fasilitasi	52,000,000	Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi di dalam Kantor dan menghadiri Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	3 fasilitasi	18,580,000	DAU	-
			Pelaksanaan Rapat Luar Daerah		12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Rapat Luar Daerah		12 Laporan	10.000.000		-
			Rakor SKPD			1.000.000	Rakor SKPD			1.000.000		-
			Konsultasi SKPD			1.000.000	Konsultasi SKPD			1.000.000		-
7 01 01 2.08	Penyediaan jasa urusan penunjang urusan pemerintahan Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Bulan 6 Rekenin	255,880,000		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Bulan 6 Rekenin	226,438,800	DAU	-
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kurir surat	Kurir surat		2 fasilitasi	1.000.000	Kurir surat		0	0		-
												-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			5 rekening	42,720,000			5 rekening	42,120,000		-
			Penyediaan rekening Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 Rekening	18.000.000	Penyediaan rekening Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 Rekening	18.000.000	DAU	-
			Penyediaan rekening Internet,		3 Rekening	24.000.000	Penyediaan rekening Internet,		3 Rekening	24.000.000		-
			Penyediaan rekening Telepon		1 Rekening	420.000	Penyediaan rekening Telepon		1 Rekening	420.000		-
			Penyediaan rekening Air		1 Rekening	300.000	Penyediaan rekening Air		1 Rekening	300.000		-
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			1 laporan	212,160,000			1 laporan	184,318,800		-
			Penyediaan Upah Bulanan	Kab. Lumajang, Kec. Senduro		157.200.000	Penyediaan Upah Bulanan	Kab. Lumajang, Kec. Senduro		157.200.000	DAU	-
			Penyediaan Upah Bulanan/ sopir		100%	18.000.000	Penyediaan Upah Bulanan/ sopir		100%	18.000.000		-
			Penyediaan Premi		100%	33.000.000	Penyediaan Premi		100%	33.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Kesehatan				Kesehatan					
			Penyediaan Premi Kecelakaan		100%	3.960.000	Penyediaan Premi Kecelakaan		100%	3.960.000		-
7 01 01 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaa n masyarakat			2 Kendaraa n	62,750,000			2 Kendaraa n	46,788,600		-
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			12 unit	47,750,000			12 unit	32,388,600		-
			Belanja pajak kendaaraan bermotor	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	3.200.000	Belanja pajak kendaaraan bermotor	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	3.200.000	DAU	-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis		1 kendaraa n	44.550.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis		1 kendaraa n	44.550.000		-
			BBM kendaraan roda empat		12 Laporan		BBM kendaraan roda empat		12 Laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Belanja minyak pelumas kendaraan bermotor roda empat		6 Laporan		Belanja minyak pelumas kendaraan bermotor roda empat		6 Laporan			
			Belanja suku cadang roda empat		1 Laporan		Belanja suku cadang roda empat		1 Laporan			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan yang dipelihara			21 unit	15,000,000			21 unit	14,400,000	DAU	
			Pemeliharaan komputer, Printer	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Laporan	15.000.000	Pemeliharaan komputer, Printer	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Laporan	15.000.000		-
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12,500,000	0			0		-
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7,000,000			0	0		-
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor									DAU	-
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Rapat Koordinasi	Kab. Lumajang, Kec.	1 dokumen	7.000.000	Rapat Koordinasi	Kab. Lumajang, Kec.	0	0		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lintas Sektor	Senduro			Lintas Sektor	Senduro				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada camat					5,500,000			0	0		-
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah jenis fasilitasi perijinan non usaha yang dilaksanakan									DAU	-
			Fasilitasi dan koordinasi dokumen IMB	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 jenis	2.500.000	Fasilitasi dan koordinasi dokumen IMB	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0		-
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah jenis urusan kependudukan yang difasilitasi									DAU	-
			Verifikasi Adminduk pembinaan Gadis Ayu tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	5 laporan	3.000.000	Verifikasi Adminduk pembinaan Gadis Ayu tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0		-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
	KELURAHAN												-
7 01 03 2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			75 %	75 %	213,400,000	17,805,000				DAU	-	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangde s										-	
			Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang Kec. Senduro	12 lembaga kemasyar akatan	7.000.000	Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang Kec. Senduro	12 lembaga kemasyar akatan	4,635,000		-	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Ef e k t i f i t a s Pemberdayaan	jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan									DAU	-	
			Fasilitasi kegiatan Paskibraka	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	8 laporan	206,400,000	Fasilitasi kegiatan Paskibraka	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	8 laporan	13,170,000		-	
			Fasilitasi kegiatan Gerbang Mas	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	83%	18.000.000	Fasilitasi kegiatan Gerbang Mas	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	83%	18.000.000		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah / Berkurang (+ -)					
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)								
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana				
			Fasilitasi kegiatan Raker PKK	Kab. Lumajang, Kec.Sendu ro	93%	7.200.000	Fasilitasi kegiatan Raker PKK	Kab. Lumajang, Kec.Sendu ro	93%	7.200.000		-				
		Pleno PKK	1 Dokumen		36.000.000	Pleno PKK	1 Dokumen		36.000.000	-						
		Rapat Pengurus TP PKK			7.200.000	Rapat Pengurus TP PKK			7.200.000			-				
		Pawon Urip			1 Dokumen	5.000.000			Pawon Urip				1 Dokumen	5.000.000	-	
		Asman Toga			1 Dokumen	10.000.000			Asman Toga				1 Dokumen	10.000.000		-
		Pembinaan PKK			1 Dokumen	10.000.000			Pembinaan PKK				1 Dokumen	10.000.000		
		Pelaksanaan kegiatan Pramuka	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	3.000.000	Pelaksanaan kegiatan Pramuka	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	3.000.000	-						
		Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	10.000.000	Lumajang Mbiyen	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	10.000.000	-						
		Pelaksanaan kegiatan Porkab	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan kegiatan Porkab	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	15.000.000	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Candil	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	5.000.000	Candil	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	5.000.000		-
7 1 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											-
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					60,300,000			0	0		-
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah fasilitasi administrasi hubungan toma toga (pelaksanaan audiensi tokoh agama Tomas, pemuda)									DAU	-
			Pelaksanaan Pelatihan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 laporan	55,800,000	Pelaksanaan Pelatihan Linmas	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0		-
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										DAU	-
			pelaksanaan Audenesi Tokoh Agama, Masyarakat	Kab. Lumajang, Kec.	1 laporan	4,500,000	pelaksanaan Audenesi Tokoh Agama, Masyarakat	Kab. Lumajang, Kec.	0	0		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			dan Pemuda	Senduro			dan Pemuda	Senduro				
7 1 6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											-
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				84 %	7,200,000	84 %				2,400,000	-
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimca		Kab. Lumajang, Kec. Senduro				Kab. Lumajang, Kec. Senduro			DAU	-
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca		12 dokumen	7.200.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca		12 dokumen	2,400,000		-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100 Persen	322,300,000	100 Persen				280,800,000	-
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86%	322,300,000			86%	280,800,000	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa			12 dokumen	304,800,000			12 dokumen	280,800,000		-
			Penyediaan Upah Bulanan TPD dan Korcam, Pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi Administrasi Desa serta kegiatan Seksi Pemerintahan lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	289.800.000	Penyediaan Upah Bulanan TPD dan Korcam, Pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi Administrasi Desa serta kegiatan Seksi Pemerintahan lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	289.800.000	DAU	-
			Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa		1 Dokumen	15.000.000	Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa		1 Dokumen	15.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah / Berkurang (+ -)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan										-
	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Desa dari anggaran APBdesa			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	17.500.000		Kab. Lumajang, Kec. Senduro	0	0	DAU	-
						2,706,082,341				2,098,984,496		- 607,097,845

44. Kecamatan Summersuko

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran		Kecamat an Sumbers uko	100%	1.967.086.478		Kecamata n Sumbersu ko		1.586.785.302	DAU	
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kecamat an Sumbers uko	100%	19.218.200						
7.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan			2 Dokumen	7.411.850						
			Penyusunan Dokumen renja		1 Dokumen	3.713.850						-3.713.850
			Penyusunan Dokumen Perubahan renja		1 Dokumen	3.698.000						-3.698.000
												0
7.01.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				7.411.850						
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	3.713.850						-3.713.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Junlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD		1 Dokumen	3.698.000						-3.698.000
7.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP			1 dokumen	1.496.250						
			Penyusunan Dokumen LAKIP		1 Dokumen	1.496.250						-1.496.250
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 dokumen	2.898.250						
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja		1 Dokumen	1.496.250						-1.496.250
			Penyusunan Dokumen IKM		1 Dokumen	1.402.000						-1.402.000
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamat an Sumbersu uko	1	1.343.377.328		Kecamata n Sumbersu ko		1.298.450.572		
7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 PNS	1.294.849.278	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12 PNS	1.270.838.572		-24.010.706
7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan ASN		12 bulan	33.655.000	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan ASN		12 bln	27.612.000		-6.043.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD		1 Dokumen	4.111.800						-4.111.800
7.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD		1 Dokumen	2.541.000						
	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan pemeriksaan	Penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan		1 Dokumen	1.496.250						-1.496.250
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		18 Dok	6.724.000						-6.724.000
7.01.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administrasi BMD perangkat daerah		Kecamat an Sumbers uko	1	10.603.000		Kecamata n Sumbersu ko				
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik daerah SKPD	jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah		2 Dokumen	5.103.000						-5.103.000
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah	Jumlah penyusunan laporan rekonsiliasi barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan rekonsiliasi barang milik Daerah		2 dokumen	5.500.000						-5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum		Kecamat an Sumbers uko	1	93.125.450		Kecamata n Sumbersu ko		38.575.930		
7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Kecamat an Sumbers uko	2 Jenis	2.255.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor		2 Jenis	2.238.900		-16.500
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik yg disediakan			67 Jenis	38.298.300			38 Jenis	21.092.830		
			Penyediaan ATK		57 Jenis	36.080.300	Penyediaan ATK		25 Jenis	18.980.390		-17.099.910
			Penyediaan alat kebersihan		7 jenis	1.198.000	Penyediaan alat kebersihan		13 Jenis	2.112.440		914.440
			Penyediaan bahan pembersih		3 jenis	420.000						-420.000
			Penyediaan benda pos		60 buah	600.000						-600.000
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yg dibayar			4 jenis	6.531.250				5.099.200		
			Penyediaan Barang Cetakan		4 Jenis (13986 lembar)	6.405.000	Penyediaan Barang Cetakan		4 Jenis	4.109.700		-2.295.300
			pembayaran Penggandaan / fotocopy		505 lbr	126.250	pembayaran Penggandaan / fotocopy		3958 lmbr	989.500		863.250
7.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Konsumsi Tamu		72 Orang	3.706.500						-3.706.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD			332 kali	42.334.000			12 bulan	10.145.000		
			Penyediaan konsumsi rapat		6 Kali	4.950.000	Penyediaan konsumsi rapat		1 Kali	3.705.000		-1.245.000
			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		322 kali	35.784.000	Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		48 Kali	4.800.000		-30.984.000
			Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah		4 kali	1.600.000	Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah		4 Kali	1.640.000		40.000
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		Kecamat an Sumbers uko	1	217.807.500		Kecamata n Sumbersu ko		213.867.600		
7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Fasilitasi Jasa surat menyurat	Fasilitasi Jasa surat menyurat		12 bulan	2.845.500						-2.845.500
7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar			4 Rekening	27.960.000			4 rekening	28.200.000		
			Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan	12.000.000	Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan	12.000.000		0
			Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan	1.200.000	Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan	1.200.000		0
			Pembayaran Rekening Internet		12 bulan	14.400.000	Pembayaran Rekening Internet		12 bulan	14.400.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran TV berlangganan		12 bulan	360.000	Pembayaran TV berlangganan		12 bulan	600.000		240.000
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	187.002.000				185.667.600		
			Pembayaran Tenaga Upah bulanan		7 Org	161.220.000	Pembayaran Tenaga Administrasi		7 Orang	142.800.000		-18.420.000
			Pembayaran BPJS Kesehatan		12 bulan	23.562.000	Pembayaran Tenaga Kebersihan		1 Orang	18.000.000		-5.562.000
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan		12 bulan	2.220.000	Pembayaran BPJS Kesehatan		17 Orang	22.440.000		20.220.000
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKK)		17 Orang	1.081.200		1.081.200
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKK)		17 Orang	1.346.400		1.346.400
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	presentase fasilitasi pengadaan BMD				54.450.000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah jenis peralatan kantor			10 unit	54.450.000						
			Pengadaan Komputer		1 unit	8.250.000						-8.250.000
			Pengadaan printer		3 unit	9.000.000						-9.000.000
			Pengadaan Laptop		2 unit	24.000.000						-24.000.000
			Pengadaan		1 unit	6.000.000						-6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Scaner									
			Pengadaan Mike		2 unit	700.000						-700.000
			Pengadaan Kursi roda untuk penyandang Disabilitas		1 unit	1.500.000						-1.500.000
			Pengadaan CCTV		1 paket	5.000.000						-5.000.000
												0
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kecamat an Sumbersu uko	1	205.255.000		Kecamata n Sumbersu ko		35.891.200		
7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapan gan yang dipelihara			8 Kendaraa n	38.805.000				30.341.200		
			Penyediaan BBM dan pelumas		12 bulan	24.763.000	Penyediaan BBM dan pelumas		12 bulan	19.044.000		-5.719.000
			Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas		4 kali	3.442.000	Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas		4 Unit	9.659.700		6.217.700
			Pembayaran Pajak kendaraan Dinas		8 kendaraa n	3.100.000	Pembayaran Pajak kendaraan Dinas		8 Kendaraa n	1.637.500		-1.462.500
			Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas		1 Kendaraa n	7.500.000						-7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara			23 unit	13.200.000				5.550.000		
			Pemeliharaan PC komputer		5 unit	3.750.000	Pemeliharaan PC komputer		5 Unit	3.500.000		-250.000
			Pemeliharaan Laptop		2 unit	1.500.000	Pemeliharaan Laptop		2 Unit	1.400.000		-100.000
			Pemeliharaan Printer		6 unit	450.000	Pemeliharaan Printer		1 Unit	650.000		200.000
			Pemeliharaan AC		10 unit	7.500.000						-7.500.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Jenis Gedung kantor dan bangunan lain yang di pelihara			5 unit	153.250.000						
			Rehabilitasi ringan Gedung kantor		1 unit	40.000.000						-40.000.000
			Rehabilitasi ringan Rumah Dinas		1 unit	37.000.000						-37.000.000
			Pemeliharaan atap parkir kendaraan		1 unit	11.250.000						-11.250.000
			Pemeliharaan Gedung Pendopo Kecamatan		1 unit	30.000.000						-30.000.000
			Pembuatan parkir kendaraan		1 unit	35.000.000						-35.000.000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					23.250.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli			31 stel	23.250.000						
			Pengadaan Pakaian Khas Lumajang		31 ASN	23.250.000						-23.250.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			1	46.080.000						
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan		Kecamat an Sumbers uko	1	46.080.000						-46.080.000
7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelayanan Administrasi kependudukan			12 bulan	46.080.000						
			Pembayaran Tenaga Upah bulanan Adminduk		1 org/12 bln	20.400.000						-20.400.000
			Fasilitasi penerbitan dokumen adminduk		12 bulan	5.830.000						-5.830.000
			Sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan		12 bulan	19.850.000						-19.850.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan		Kecamat an Sumbers uko	1	256.790.000		Kecamata n Sumbersu ko		13.250.000	DAU	
7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		Kecamat an Sumbers uko	1	256.790.000		Kecamata n Sumbersu ko		13.250.000		
7.01.03.2 .01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Unsur masyarakat yang terfasilitasi dalam Musrenbang	Fasilitasi Musrenbang RKPD di kecamatan		10 unsur masyarak at	5.800.000	Fasilitasi Musrenbang RKPD di kecamatan		10 unsur masyarak at	5.000.000		-800.000
7.01.03.2 .01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Fasilitasi			11 kegiatan	250.990.000				8.250.000		
			Pembinaan PKK kecamatan		6 keg	45.625.000	Pelatihan Keterampilan PKK		40 Kali	600.000		-45.025.000
			Pembinaan Posyandu Gerbangmas		150 org	4.250.000	Raker PKK		60 Kali	900.000		-3.350.000
			Gathering Kader Gerbangmas		1 kali	2.000.000	Rapat Pengurus PKK		90 Kali	1.350.000		-650.000
			Pembinaan Pramuka		3 keg	6.890.000	Rapat Pleno PKK		360 Kali	5.400.000		-1.490.000
			Fasilitasi Paskibra		1 paket keg	121.200.000						-121.200.000
			Fasilitasi BBGRM		80 org	3.200.000						-3.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Lumajang Biyen		1 keg	6.000.000						-6.000.000
			Kegiatan Gerak jalan Candil		20 org	6.100.000						-6.100.000
			Popkab (umum)		75 org	27.000.000						-27.000.000
			Por SD		75 org	25.125.000						-25.125.000
			MTQ		12 org	3.600.000						-3.600.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pemenuhan upaya trantibum				18.400.000						
07.01.04. 201	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	presentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum				18.400.000						
07.01.04. 201.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah personil linmas terlatih trantibum	Pembinaan Linmas		160 org	18.400.000						-18.400.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		Kecamat an Sumbers uko	1	7.200.000		Kecamata n Sumbersu ko		2.400.000	DAU	
7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum		Kecamat an Sumbers uko	1	7.200.000		Kecamata n Sumbersu ko		2.400.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Be rkurang (+/-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.05.2 .01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam	Koordinasi Forkopimcam		24 kali	7.200.000	Koordinasi Forkopimcam		24 Kali	2.400.000		-4.800.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi		Kecamat an Sumbers uko	1	214.600.000		Kecamata n Sumbersu ko		194.400.000	DAU	
7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		Kecamat an Sumbers uko		214.600.000		Kecamata n Sumbersu ko		194.400.000		
7.01.06.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Tata Pemerintahan			8 desa	214.600.000			8 Desa	194.400.000		
			Penyediaan Honor TPD		9 orang	194.400.000	Penyediaan Honor TPD		9 Orang	194.400.000		0
			Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		12 bulan	20.200.000						-20.200.000
						2.510.156.478				1.796.835.302		-713.321.176

45. Kecamatan Sukodono

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					1.745.197.404				1.803.651.056	DAU	58.453.652
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.000.000				13.000.000	DAU	-
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan			2 Dokume n	3.000.000			2 Dokume n	3.000.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000	Penyusunan Dokumen Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000		-
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000		-
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD			1 Dokume n	2.500.000			1 Dokume n	2.500.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sukodo no		2.500.000	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sukodo no		2.500.000		-
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokume n	2.500.000			1 Dokume n	2.500.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sukodo no		2.500.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sukodo no		2.500.000		-
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokume n	2.500.000			1 Dokume n	2.500.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen LAKIP	Kec. Sukodo no		2.500.000	Penyusunan Dokumen LAKIP	Kec. Sukodo no		2.500.000		-
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD			2 Dokume n	2.500.000			2 Dokume n	2.500.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja	Kec. Sukodo no		1.500.000		-
			Penyusunan Dokumen IKM	Kec. Sukodo no		1.000.000	Penyusunan Dokumen IKM	Kec. Sukodo no		1.000.000		-
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.395.497.404				1.453.951.056	DAU	58.453.652
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan			12 Orang	1.366.997.404			14 Orang	1.425.451.056	DAU	58.453.652
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Sukodo no		1.366.997.404	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Sukodo no		1.425.451.056		58.453.652

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN			2 Fasilitasi	22.000.000			2 Fasilitasi	22.000.000	DAU	-
			Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec. Sukodo no		22.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kec. Sukodo no		22.000.000		-
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Dokume n	2.500.000			1 Dokume n	2.500.000	DAU	-
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Sukodo no		2.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Sukodo no		2.500.000		-
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan			1 Dokume n	1.500.000			1 Dokume n	1.500.000	DAU	-
			Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Sukodo no		1.500.000	Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Sukodo no		1.500.000		-
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/S emesteran SKPD			12 Dokume n	2.500.000			12 Dokume n	2.500.000	DAU	-
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Kec. Sukodo no		2.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Kec. Sukodo no		2.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000				5.000.000	DAU	-
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD			2 Dokume n	4.000.000			2 Dokume n	4.000.000	DAU	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Kec. Sukodo no		4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Kec. Sukodo no		4.000.000		-
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD			2 Dokume n	1.000.000			2 Dokume n	1.000.000	DAU	-
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD	Kec. Sukodo no		1.000.000	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD	Kec. Sukodo no		1.000.000		-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.000.000				63.000.000	DAU	-
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Peneran gan yang disediakan			6 jenis	3.000.000			6 jenis	3.000.000	DAU	-
			Penyediaan alat listrik dan penerangan	Kec. Sukodo no		3.000.000	Penyediaan alat listrik dan penerangan	Kec. Sukodo no		3.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan			43 jenis	32.500.000			43 jenis	32.500.000	DAU	-
			Pengadaan ATK	Kec. Sukodo no		30.000.000	Pengadaan ATK	Kec. Sukodo no		30.000.000		-
			Pengadaan materai	Kec. Sukodo no		1.000.000	Pengadaan materai	Kec. Sukodo no		1.000.000		-
			Pengadaan alat kebersihan kantor	Kec. Sukodo no		800.000	Pengadaan alat kebersihan kantor	Kec. Sukodo no		800.000		-
			Pengadaan bahan pembersih	Kec. Sukodo no		700.000	Pengadaan bahan pembersih	Kec. Sukodo no		700.000		-
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen			5 Jenis	13.500.000			5 Jenis	13.500.000	DAU	-
			Penyediaan Barang Cetakan	Kec. Sukodo no		6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan	Kec. Sukodo no		6.000.000		-
			Penggandaan Dokumen	Kec. Sukodo no		7.500.000	Penggandaan Dokumen	Kec. Sukodo no		7.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi rakor SKPD			20 kali 10 kali	14.000.000			20 kali 10 kali	14.000.000	DAU	-
			Penyediaan konsumsi rapat	Kec. Sukodo no		5.000.000	Penyediaan konsumsi rapat	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
			Perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Sukodo no		4.000.000	Perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Sukodo no		4.000.000		-
			Perjalanan dinas luar daerah	Kec. Sukodo no		5.000.000	Perjalanan dinas luar daerah	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.500.000				4.500.000	DAU	-
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis mebel yang disediakan Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan			1 jenis 7 jenis 4 jenis	4.500.000			1 jenis 7 jenis 4 jenis	4.500.000	DAU	-
			Pengadaan TV Pelayanan	Kec. Sukodo no		3.000.000	Pengadaan TV Pelayanan	Kec. Sukodo no		3.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan Kursi Roda untuk Pelayanan	Kec. Sukodo no		1.500.000	Pengadaan Kursi Roda untuk Pelayanan	Kec. Sukodo no		1.500.000		-
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.200.000				211.200.000	DAU	-
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat			2 Fasilitasi	4.000.000			2 Fasilitasi	4.000.000	DAU	-
			Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec. Sukodo no		4.000.000	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	Kec. Sukodo no		4.000.000		-
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening yang dibayar			3 jenis	33.500.000			3 jenis	33.500.000	DAU	-
			Pembayaran tagihan rekening listrik	Kec. Sukodo no		25.000.000	Pembayaran tagihan rekening listrik	Kec. Sukodo no		25.000.000		-
			Pembayaran tagihan rekening air	Kec. Sukodo no		500.000	Pembayaran tagihan rekening air	Kec. Sukodo no		500.000		-
			Pembayaran tagihan rekening internet	Kec. Sukodo no		8.000.000	Pembayaran tagihan rekening internet	Kec. Sukodo no		8.000.000		-
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			3 Fasilitasi	173.700.000			3 Fasilitasi	173.700.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran honor tenaga kerja bulanan	Kec. Sukodo no		144.000.000	Pembayaran honor tenaga kerja bulanan	Kec. Sukodo no		144.000.000		-
			Pembayaran iuran bpjs kesehatan	Kec. Sukodo no		27.000.000	Pembayaran iuran bpjs kesehatan	Kec. Sukodo no		27.000.000		-
			Pembayaran iuran bpjs ketenagakerjaan	Kec. Sukodo no		2.700.000	Pembayaran iuran bpjs ketenagakerjaan	Kec. Sukodo no		2.700.000		-
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000				53.000.000	DAU	-
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara			6 unit	35.000.000			6 unit	35.000.000	DAU	-
			Penyediaan bbm kendaraan dinas	Kec. Sukodo no		12.000.000	Penyediaan bbm kendaraan dinas	Kec. Sukodo no		12.000.000		-
			Penyediaan penggantian suku cadang	Kec. Sukodo no		10.000.000	Penyediaan penggantian suku cadang	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
			Pembayaran pajak kendaraan	Kec. Sukodo no		3.000.000	Pembayaran pajak kendaraan	Kec. Sukodo no		3.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			bermotor				bermotor					
			Penyediaan servis kendaraan	Kec. Sukodo no		10.000.000	Penyediaan servis kendaraan	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara			28 unit	18.000.000			28 unit	18.000.000	DAU	-
			pemeliharaan Komputer	Kec. Sukodo no		6.000.000	pemeliharaan Komputer	Kec. Sukodo no		6.000.000		-
			pemeliharaan printer	Kec. Sukodo no		5.000.000	pemeliharaan printer	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
			pemeliharaan AC	Kec. Sukodo no		7.000.000	pemeliharaan AC	Kec. Sukodo no		7.000.000		-
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					15.000.000				15.000.000	DAU	-
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.000.000				5.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Ef e k t i f i t a s Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis laporan koordinasi lintas sektor			1 jenis	5.000.000			1 jenis	5.000.000	DAU	-
			Koordinasi Lintas sektor	Kec. Sukodo no		5.000.000	Koordinasi Lintas sektor	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000				10.000.000	DAU	-
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah jenis rekomendasi izin yang diterbitkan			1 jenis	3.000.000			1 jenis	3.000.000	DAU	-
			Fasilitasi penerbitan ijin imb	Kec. Sukodo no		3.000.000	Fasilitasi penerbitan ijin imb	Kec. Sukodo no		3.000.000		-
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis dokumen administrasi non perizinan diterbitkan			7 jenis	3.000.000			7 jenis	3.000.000	DAU	-
			Fasilitasi penerbitan dokumen non perijinan	Kec. Sukodo no		3.000.000	Fasilitasi penerbitan dokumen non perijinan	Kec. Sukodo no		3.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah jenis dokumen kependudukan yang difasilitasi			5 jenis	4.000.000			5 jenis	4.000.000	DAU	-
			Pembinaan pelayanan adminduk di desa	Kec. Sukodo no		4.000.000	Pembinaan pelayanan adminduk di desa	Kec. Sukodo no		4.000.000		-
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					193.000.000				193.000.000	DAU	-
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					193.000.000				193.000.000	DAU	-
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang			10 Desa	10.000.000			10 Desa	10.000.000	DAU	-
			Fasilitasi musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Sukodo no		10.000.000	Fasilitasi musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
7 01 03 2.01 03	Peningkatan E f e k t i f i t a s Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina serta jumlah orang yang			5 Pokmas	183.000.000			5 Pokmas	183.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kecamatan	diberdayakan										
			Pembinaan pkk	Kec. Sukodo no		35.000.000	Pembinaan pkk	Kec. Sukodo no		35.000.000		-
			Fasilitasi Pramuka	Kec. Sukodo no		5.000.000	Fasilitasi Pramuka	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
			Fasilitasi Paskibraka	Kec. Sukodo no		125.000.000	Fasilitasi Paskibraka	Kec. Sukodo no		125.000.000		-
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec. Sukodo no		10.000.000	Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
			Fasilitasi Candil	Kec. Sukodo no		5.000.000	Fasilitasi Candil	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Kec. Sukodo no		3.000.000	Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Kec. Sukodo no		3.000.000		-
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.000.000				5.000.000	DAU	-
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.000.000				5.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum			20 Orang	5.000.000			20 Orang	5.000.000	DAU	-
			pembinaan personil linmas	Kec. Sukodo no		5.000.000	pembinaan personil linmas	Kec. Sukodo no		5.000.000		-
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.000.000				10.000.000	DAU	-
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					10.000.000				10.000.000	DAU	-
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam			1 Fasilitasi	10.000.000			1 Fasilitasi	10.000.000	DAU	-
			Monitoring wilayah	Kec. Sukodo no		10.000.000	Monitoring wilayah	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					250.600.000				250.600.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Ber kurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					250.600.000				250.600.000	DAU	-
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraa n pemerintahan desa			10 Desa	240.600.000			10 Desa	240.600.000	DAU	-
			Menyediaan honor TPD	Kec. Sukodo no		216.000.000	Menyediaan honor TPD	Kec. Sukodo no		216.000.000		-
			Menyediaan honor Koordinator Kecamatan	Kec. Sukodo no		21.600.000	Menyediaan honor Koordinator Kecamatan	Kec. Sukodo no		21.600.000		-
			Pembinaan penyelenggara an pemerintahan desa	Kec. Sukodo no		3.000.000	Pembinaan penyelenggara an pemerintahan desa	Kec. Sukodo no		3.000.000		-
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pilkades			10 Desa	10.000.000			10 Desa	10.000.000	DAU	-
			Fasilitasi PAW	Kec. Sukodo no		10.000.000	Fasilitasi PAW	Kec. Sukodo no		10.000.000		-
JUMLAH						2.218.797.404				2.277.251.056		58.453.652

46. Kecamatan Tekung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran			100%	1.574.262.000			100%	1.450.785 .5		
7.01.01 .201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	7.722.00			100%	6.160.00		
7.01.01 .201.01 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec. Tekung	2 Dok	560.000		Kec. Tekung	3 Dokume n	1.400.000		
						0	Penyusunan dokumen Renstra	Kec. Tekung	1 Dokume n	800.000		800.000
			Penyusunan dokumen Renja	Kec. Tekung	2 Dok	560.000	Penyusunan dokumen Renja	Kec. Tekung	3 Dokum en	1.400.000		840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01 .201.02 .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tekung	1 Dok	3.682.000	Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tekung	1 Dokume n	1.200.000		-2.482.000
7.01.01 .201.03 .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Tekung	1 Dok	560.000	Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Tekung	1 Dokume n	560.000		0
7.01.01 .201.06 .	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		Kec. Tekung	-	1.920.000		Kec. Tekung	3 Laporan	2.000.000		
			Penyusunan dokumen LAKIP	Kec. Tekung	1 Dok	1.920.000	Penyusunan dokumen LAKIP			0		-1.920.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan laporan LKjIP akhir tahun	Kec. Tekung	1 Lap	1.000.000		1.000.000
							Penyusunan laporan LKjIP semesteran	Kec. Tekung	2 Lap	1.000.000		1.000.000
7.01.01 .201.07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Tekung		1.000.000		Kec. Tekung	3 Laporan	1.000.000		0
							penyusunan laporan evaluasi renja semesteran	Kec. Tekung	2 Laporan	0		0
			Penyusunan laporan IKM	Kec. Tekung	1 Dok	1.000.000	Penyusunan laporan IKM tahunan	Kec. Tekung	1 Laporan	1.000.000		0
7.01.01 .202. .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Tekung	100%	1.145.000 .00			100%	1.133.555 .57		
7.01.01 .202.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Tekung	11 ASN	1.109.700.000		Kec. Tekung	12 ASN	1.099.155.573		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tekung	11 ASN	1.109.700.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tekung	12 ASN	1.099.155.573		-10.544.427
			Pembayaran TPP ASN	Kec. Tekung	11 ASN							
7.01.01 .202.02 .	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan	Kec. Tekung	12 Bulan	32.000.000	Penyediaan honor pengelola keuangan	Kec. Tekung	12 Bulan	32.000.000		0
7.01.01 .202.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Tekung	1 Dok	2.100.000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Tekung	5 Laporan	1.200.000		-900.000
7.01.01 .202.08 .	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah jenis laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Kec. Tekung	1 Lap	1.200.000			1 Lap	1.200.000		0
7.01.01 .203.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi BMD			100%	3.000.000			100%	3.000.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Perangkat Daerah										
7.01.01 .203.01 .	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD					Penyusunan laporan RKBMD	Kec. Tekung	1 Dokumen	0		0
7.01.01 .203.06 .	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penyusunan laporan PBMD	Kec. Tekung	4 Dok	3.000.000	Penyusunan laporan PBMD	Kec. Tekung	1 Laporan	3.000.000		0
7.01.01 .205. .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100%	3.000.000			100%	3.000.000		0
7.01.01 .205.02 .	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian tradisional lumajangan									
7.01.01 .205.03 .	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN terdata	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kec. Tekung	12 ASN	1.800.000			12 ASN	1.800.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01 .205.04 .	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kec. Tekung	12 Lap	1.200.000			12 Lap	1.200.000		0
7.01.01 .206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			100%	170.000.000			100%	83.500.000		
7.01.01 .206.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kec. Tekung		2.500.000		Kec. Tekung	15 Paket	2.000.000		0
			Pengadaan komponen instalasi listrik	Kec. Tekung	6 Jenis	2.500.000	Penyediaan instalasi penerangan	Kec. Tekung	15 Paket	1.500.000		-1.000.000
							Penyediaan instalasi listrik	Kec. Tekung		500.000		500.000
7.01.01 .206.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Kec. Tekung		54.000.000		Kec. Tekung	43 Paket	35.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengadaan ATK	Kec. Tekung	43 Jenis	54.000.000	Penyediaan kebutuhan ATK	Kec. Tekung	43 Paket	35.500.000		-18.500.000
			Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Tekung	-	0	Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan	Kec. Tekung				
7.01.01 .206.05 .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kec. Tekung		13.500.000		Kec. Tekung		11.000.000		
			Pengadaan barang cetakan	Kec. Tekung	4 Jenis	13.500.000	Penyediaan paket barang cetakan	Kec. Tekung	4 Jenis	11.000.000		-2.500.000
			Pengadaan penggandaan dokumen	Kec. Tekung	1 Jenis		Penyediaan penggandaan	Kec. Tekung	1 Jenis			
							Penyediaan cetak banner	Kec. Tekung				
7.01.01 .206.08 .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			-	0	Penyediaan konsumsi tamu	Kec. Tekung	-			
7.01.01 .206.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Kec. Tekung		100.000.000		Kec. Tekung		35.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		SKPD										
			Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi	Kec. Tekung	495 Kali	100.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Tekung	495 Kali	35.000.000		-65.000.000
			Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tekung			Penyediaan perjalanan dinas luar	Kec. Tekung				
			Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi luar daerah	Kec. Tekung			Penyediaan perjalanan dinas dalam	Kec. Tekung				
7.01.01.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD Penunjang Urusan PD			100%	2.500.000			100%	2.500.000		
7.01.01.207.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	Pengadaan gorden dan rel ruang pelayanan	Kec. Tekung	1 Jenis	2.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tekung	1 Jenis	2.500.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01 .208.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			100%	162.000.000			100%	158.770.000		
7.01.01 .208.01 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				0	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tekung		0		
7.01.01 .208.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		Kec. Tekung		32.000.000		Kec. Tekung		20.000.000		
			Pembayaran rekening listrik	Kec. Tekung	3 Rekening	32.000.000	Pembayaran rekening listrik	Kec. Tekung	3 Rekening	20.000.000		-12.000.000
			Pembayaran rekening internet	Kec. Tekung			Pembayaran rekening internet	Kec. Tekung				
7.01.01 .208.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Kec. Tekung	12 Bulan	130.000.000		Kec. Tekung	12 Bulan	138.770.000		
			Pembayaran upah tenaga kerja bulanan	Kec. Tekung	12 Bulan	130.000.000	Pembayaran upah tenaga kerja bulanan	Kec. Tekung	12 Bulan	138.770.000		8.770.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran BPJS kesehatan	Kec. Tekung				
							Pembayaran BPJS ketenagakerjaan	Kec. Tekung				
7.01.01 .209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD			100%	85.300.000			100%	60.300.000		
7.01.01 .209.02 .	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		Kec. Tekung		40.000.000		Kec. Tekung		40.000.000		0
			Pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Tekung	5 Kendaraan	40.000.000	Pembelian BBM	Kec. Tekung	5 Kendaraan	40.000.000		0
			Pembayaran jasa servis kendaraan dinas	Kec. Tekung			Pemeliharaan kendaraan roda 4	Kec. Tekung				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)	
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional kantor	Kec. Tekung									
			Pembayaran BBM dan Oli mobil	Kec. Tekung									
			Pengadaan spare part kendaraan dinas	Kec. Tekung			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	Kec. Tekung					
7.01.01 .209.06 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kec. Tekung		17.800.000		Kec. Tekung		17.800.000		0	
			Pemeliharaan Komputer	Kec. Tekung	4 Jenis	17.800.000	Pemeliharaan Komputer	Kec. Tekung	4 Jenis	17.800.000		0	
			Pemeliharaan Printer	Kec. Tekung			Pemeliharaan Laptop	Kec. Tekung					
			Pemeliharaan Laptop	Kec. Tekung			Pemeliharaan Printer	Kec. Tekung					
			Pemeliharaan Printer dan Scanner	Kec. Tekung			Pemeliharaan AC	Kec. Tekung					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.01 .209.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Kec. Tekung		27.500.000	Rehabilitasi gedung kantor	Kec. Tekung		27.500.000		
			Pemeliharaan kamar mandi	Kec. Tekung	1 Jenis	25.000.000			1 Jenis	25.000.000		0
			Pemeliharaan ruang pelayanan	Kec. Tekung	1 Jenis	2.500.000			1 Jenis	2.500.000		0
7.01.02 .	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP				7.500.000				7.500.000		0
7.01.02 .201.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan				0				0		0
7.01.02 .201.02 .	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			-	0	Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan di desa	Kec. Tekung	-	0		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.02 .204.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			86%	7.500.000			86%	7.500.000		0
7.01.02 .204.03 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan ke masyarakat (jemput bola)	Kec. Tekung	80 Dok	7.500.000	Pembinaan pelaksanaan gadis ayu dan gadis desa	Kec. Tekung	80 Dok	7.500.000		0
7.01.03 .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			86%	363.050.000			86%	29.400.000		
7.01.03 .201.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			86%	363.050.000			86%	29.400.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03 .201.01 .	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Kec. Tekung		7.000.000		Kec. Tekung		7.000.000		0
			Rapat RKPD Musrenbang tingkat kecamatan	Kec. Tekung	8 Desa	4.500.000	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan	Kec. Tekung	8 Desa	4.500.000		0
			Koordinasi terkait pelaksanaan Musrenbang	Kec. Tekung		2.500.000	Monitoring Musrenbang desa	Kec. Tekung		2.500.000		0
7.01.03 .201.02 .	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Kec. Tekung		2.400.000		Kec. Tekung		2.400.000		0
		Jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	Monev pembangunan desa	Kec. Tekung	123 Usulan	2.400.000			123 Usulan	2.400.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Jumlah bantuan sosial yang terfasilitasi		Kec. Tekung	9 Jenis		Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan	Kec. Tekung	9 Jenis			
		Jumlah Monev pembangunan desa		Kec. Tekung	8 Kali		Monitoring Musrenbang desa	Kec. Tekung	8 Kali			
7.01.03 .201.03 .	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Kec. Tekung		353.650.000		Kec. Tekung		20.000.000		-333.650.000
			Rapat pengurus PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung	20 Pokmas, 1.050 Org	209.950.000	Fasilitasi Paskibraka	Kec. Tekung		20.000.000		
			Rapat insidentil PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung		8.500.000	Fasilitasi MTQ	Kec. Tekung				
			Rapat kerja PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung		16.200.000	Fasilitasi Pramuka	Kec. Tekung				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Rapat pleno PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung		27.000.000	Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	Kec. Tekung				
			Lomba Pawon Urip	Kec. Tekung		2.500.000	Fasilitasi Popkab	Kec. Tekung				
			Pojok PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung		1.500.000	Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec. Tekung				
			Musyawarah kwartir tingkat kecamatan	Kec. Tekung		2.000.000						
			Kegiatan Jambore PKK tingkat kecamatan	Kec. Tekung		5.000.000						
			Pengadaan pakaian Paskibra	Kec. Tekung		41.000.000						
			Latihan Paskibra	Kec. Tekung		24.000.000						
			Pengukuhan Paskibra	Kec. Tekung		1.500.000						
			Peringatan HUT RI	Kec. Tekung		3.000.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Monitoring dan Evaluasi Posyandu Gerbang Mas	Kec. Tekung		3.500.000						
			Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kec. Tekung		2.500.000						
			Lomba MTQ tingkat kabupaten	Kec. Tekung		3.000.000						
			Lomba MTQ tingkat kecamatan	Kec. Tekung		2.500.000						
7.01.03 .206.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan			86%	0			86%	0		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03 .206.01 .	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Penyuluhan Kadarkum	Kec. Tekung	0	0	Penyuluhan Kadarkum	Kec. Tekung		0	0	
7.01.03 .206.03 .	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan		Kec. Tekung	0	0		Kec. Tekung		0	0	
			Pawon urip	Kec. Tekung	0	0	Pawon urip	Kec. Tekung	0	0		
			Lomba cipta menu	Kec. Tekung	0	0	Lomba cipta menu	Kec. Tekung	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03 .206.04 .	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah keluarga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri		Kec. Tekung	0	0		Kec. Tekung	0	0		
			Pelatihan batik	Kec. Tekung	0	0	Pelatihan batik	Kec. Tekung	0	0		
			Fasilitasi Pojok PKK	Kec. Tekung	0	0	Fasilitasi Pojok PKK	Kec. Tekung	0	0		
7.01.03 .206.05 .	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Sosialisasi rumah layak huni	Kec. Tekung	0	0	Sosialisasi rumah layak huni	Kec. Tekung	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03 .206.07 .	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan hidup bersih dan sehat	Penyuluhan dan penggerakan PHBS	Kec. Tekung	0	0	Penyuluhan dan penggerakan PHBS	Kec. Tekung	0	0		
7.01.03 .206.12 .	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas		Kec. Tekung	0	0		Kec. Tekung	0	0		
			Penyuluhan pada keluarga batita stunting	Kec. Tekung	0	0	Penyuluhan pada keluarga batita stunting	Kec. Tekung	0	0		
			Rakor PKK	Kec. Tekung	0	0	Rakor PKK	Kec. Tekung	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Sosialisasi pola asuh anak	Kec. Tekung	0	0	Sosialisasi pola asuh anak	Kec. Tekung	0	0		
			Sosialisasi rumah curhat	Kec. Tekung	0	0	Sosialisasi rumah curhat	Kec. Tekung	0	0		
			Penyuluhan pra nikah	Kec. Tekung	0	0	Penyuluhan pra nikah	Kec. Tekung	0	0		
7.01.04 .	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			86%	3.600.000			86%	3.600.000		0
7.01.04 .201.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			86%	3.600.000			86%	3.600.000		0
7.01.04 .201.01 .	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pelatihan personil Linmas	Kec. Tekung	80 Org	3.600.000	Pembinaan Linmas	Kec. Tekung	80 Org	3.600.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.04 .201.02 .	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	Rapat koordinasi dengan toga tomas	Kec. Tekung		0		0
7.01.05 .	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum			86%	7.200.000			86%	7.200.000		0
7.01.05 .201. .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum			86%	7.200.000			86%	7.200.000		0
7.01.05 .201.01 .	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkopimca	Fasilitasi rutin forkopimca	Kec. Tekung	12 Fasilitasi	7.200.000		Kec. Tekung	12 Fasilitasi	7.200.000		0
7.01.06 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan RKPDdes tepat waktu			86%	224.900.000			86%	224.900.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu										
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu										
7.01.06 .201.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			86%	224.900.000			86%	224.900.000		0
7.01.06 .201.02 .	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec. Tekung		224.900.000		Kec. Tekung		224.900.000		0
			Pembinaan administrasi tata kelola keuangan desa	Kec. Tekung		224.900.000	Pembayaran upah tenaga bulanan	Kec. Tekung		224.900.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Tekung			Binwas Desa	Kec. Tekung				
			Monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa	Kec. Tekung			Monitoring Pemerintahan Desa	Kec. Tekung				
7.01.06 .201.03 .	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	Kec. Tekung		0	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	Kec. Tekung		0		0
7.01.06 .201.17 .	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya		Kec. Tekung		0		Kec. Tekung		0		0
			Rakor pendampingan desa	Kec. Tekung			Rakor pendampingan desa	Kec. Tekung				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Monitoring Pendampingan desa	Kec. Tekung			Monitoring Pendampingan desa	Kec. Tekung				0
						2.180.512.00				1.723.385.75		-184.526.247

47. Kecamatan Tempeh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertamba h/ Berkurang (+/-)	
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sum ber Dan a
1					2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecamat an Tempeh	100%	1,813,625,755		Kecamat an Tempeh	100%	1,834,583,099		20,957,344
7	0	0	2.0	1	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kecamat an Tempeh	100%	1,000,000		Kecamat an Tempeh	100%	1,000,000		-
7	0	0	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamat an Tempeh	2 dokumen	250,000		Kecamata n Tempeh	2 dokumen	250,000	DAU	-
							Penyusuna n dokumen Renja		1 dokumen		Penyusun an dokumen Renja					

							Penyusunan dokumen Perubahan Renja		1 dokumen		Penyusunan dokumen Perubahan Renja					
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	250,000		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	250,000	DAU	-
							Penyusunan dokumen RKA SKPD		1 dokumen		Penyusunan dokumen RKA SKPD					
7	01	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		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	250,000		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	250,000	DAU	-
							Penyusunan Perubahan RKA SKPD		1 dokumen		Penyusunan Perubahan RKA SKPD					

7	01	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		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	225,000		Kecamatan Tempeh	1 Laporan	225,000	DAU	-
							Penyusunan dokumen Lakip		1 dokumen		Penyusunan dokumen Lakip					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	25,000		Kecamatan Tempeh	2 laporan	25,000	DAU	-
							Penyusunan dokumen IKM		1 dokumen		Penyusunan dokumen IKM					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Tempeh	100%	1,359,395,545		Kecamatan Tempeh	100%	1,458,050,958		98,655,413

7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Kecamatan	Kecamatan Tempeh	16 ASN/bulan	1,337,782,295	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Kecamatan	Kecamatan Tempeh	14 ASN/bulan	1,436,437,708	DAU	98,655,413
7	0	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	Kecamatan Tempeh	12 Dokumen	21,180,000	Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	Kecamatan Tempeh	12 Dokumen	21,180,000	DAU	-
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	Kecamatan Tempeh	1 dokumen	25,000	Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	Kecamatan Tempeh	12 Dokumen	25,000	DAU	-
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Tempeh	1 Laporan	250,000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Tempeh	1 Laporan	250,000	DAU	-
7	0	0	2.	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Laporan tanggapan pemeriksaan	Kecamatan Tempeh	2 Laporan	145,750	Penyusunan Laporan tanggapan pemeriksaan	Kecamatan Tempeh	2 dokumen	145,750	DAU	-

7	01	01	2.02	07	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	Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran	Kecamatan Tempeh	18 Laporan	12,500	Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	12,500	DAU	-
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kecamatan Tempeh	100%	247,000		Kecamatan Tempeh	100%	247,000		-
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kecamatan Tempeh	2 dokumen	124,500		Kecamatan Tempeh	2 dokumen	124,500	DAU	-
							Penyusunan dokumen dan perubahan RKBMD									

7	0	0	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kecamatan Tempeh	1 Laporan	122,500		Kecamatan Tempeh	2 Laporan	122,500	DAU	-
							Penyusunan laporan BMD dan perubahan laporan BMD									
7	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan Tempeh		54,030,010		Kecamatan Tempeh	100%	47,660,644		- 6,369,366
7	0	0	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tempeh	3 Paket	831,000		Kecamatan Tempeh	1 paket	249,000	DAU	- 582,000
							Penyediaan Baterai AA		13 pack		Bohlam 42 watt		3 buah	249,000		
							Penyediaan Baterai AAA		5 pack							
							Bohlam 42 watt		3 buah							

7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kecamat an Tempeh	4 paket	29,834,010		Kecamata n Tempeh	1 paket	22,471,644	DAU	- 7,362,366
							Penyediaan ATK		36 jenis		Penyediaa n ATK			22,471,644		
							Penyediaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih		23 jenis							
							Penyediaan benda pos		60 lembar							
							Penyediaan bendera		4 buah							
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kecamat an Tempeh	2 paket	675,000		Kecamata n Tempeh	-	-	-	- 675,000
							Penyediaan barang cetakan									
							Penyediaan biaya fotocopy									
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamat an Tempeh	12 Laporan	22,690,000		Kecamata n Tempeh	12 Laporan	24,940,000	DAU	2,250,000

							Penyediaan konsumsi rapat		12 bulan	8,100,000	Penyediaan konsumsi rapat		12 bulan	10,350,000		
							Perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	3,790,000	Perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	3,790,000		
							Perjalanan dinas Luar daerah		12 bulan	10,800,000	Perjalanan dinas Luar daerah		12 bulan	10,800,000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kecamatan Tempeh	100%	363,181,500		Kecamatan Tempeh	100%	298,294,897		- 64,886,603
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitas kegiatan surat menyurat	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	1,200,000	Fasilitas kegiatan surat menyurat	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	1,200,000	DAU	-
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kecamatan Tempeh	12 Laporan	56,037,150		Kecamatan Tempeh	12 Laporan	50,587,697	DAU	- 5,449,453
							Pembayaran rekening Listrik		4 rekening	38,487,150	Pembayaran rekening Listrik		4 rekening	34,302,197		
							Pembayaran rekening Air		1 rekening	1,170,000	Pembayaran rekening		1 rekening	357,500		

											Air					
							Pembayar an rekening Internet		2 rekening	16,380,000	Pembayar an rekening Internet		2 rekening	15,928,000		
7	0 1	0 1	2. 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamat an Tempeh	12 Laporan	249,907,200		Kecamata n Tempeh	12 Laporan	246,507,200	DAU	- 3,400,000
							Pembayar an Gaji tenaga kontrak		12 bulan	214,800,000	Pembayar an Gaji tenaga kontrak		12 bulan	211,400,000		
							Pembayar an BPJS kesehatan		12 bulan	31,680,000	Pembayar an BPJS kesehatan		12 bulan	31,680,000		
							pembayar an BPJS Ketenagake rjaan		12 bulan	3,427,200	pembayar an BPJS Ketenaga kerjaan		12 bulan	3,427,200		
7	0 1	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemelihaan Barang Milik Daerah		Kecama tan Tempeh	100%	35,771,700		Kecamat an Tempeh	100%	29,329,600		- 6,442,100

7	0	0	2.	0	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		Kecamat an Tempeh	6 unit	27,871,700		Kecamata n Tempeh	6 unit	21,429,600	DAU	- 6,442,100
							Pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas		1 kendaraa n		Pembelian BBM dan pelumas kendaraa n dinas		1 kendaraa n			
							Pembayara n Pajak kendaraan		6 kendaraa n		Pembayar an Pajak kendaraa n		6 kendaraa n			
							Pemelihara an rutin/ servis kendaraan		1 kendaraa n		Pemelihar aan rutin/ servis kendaraa n		1 kendaraa n			
							Penggantia n suku cadang		1 kendaraa n		Pengganti an suku cadang		1 kendaraa n			
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamat an Tempeh	12 unit	7,900,000		Kecamata n Tempeh	5 unit	7,900,000	DAU	-
							Pemelihara an AC									

							Pemeliharaan komputer/ laptop									
							Pemeliharaan printer									
7	013					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Tempeh	87%	14,386,000		Kecamatan Tempeh	87%	14,355,000	- 31,000
7	013	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		Kecamatan Tempeh	87%	14,386,000		Kecamatan Tempeh	87%	14,355,000	- 31,000
7	013	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecamatan Tempeh	7 Lembaga Kemasyarakatan	3,285,000	Fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecamatan Tempeh	7 Lembaga Kemasyarakatan	3,285,000	DAU	-
7	013	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan PKK	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	11,101,000	Pembinaan PKK	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	11,070,000	DAU	- 31,000

7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamat an Tempeh	87%	2,400,000		Kecamat an Tempeh	87%	2,400,000		-
7	0	0	2. 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamat an Tempeh	87%	2,400,000		Kecamat an Tempeh	87%	2,400,000		-
7	0	0	2. 0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi monev wilayah	Kecamat an Tempeh	12 Dokumen	2,400,000	Fasilitasi monev wilayah	Kecamata n Tempeh	12 Dokumen	2,400,000	DAU	-
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu		Kecamat an Tempeh	86%	280,800,000		Kecamat an Tempeh	86%	302,400,000		21,600,00 0
						Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu										
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu										

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kecamatan Tempeh	86%	280,800,000		Kecamatan Tempeh	86%	302,400,000		21,600,000
						Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu										
						Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu										
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kecamatan Tempeh	12 Dokumen	280,800,000		Kecamatan Tempeh	12 Dokumen	302,400,000	DAU	21,600,000
						Pembayaran gaji TPD				Pembayaran gaji TPD						
										2,111,211,755				2,153,738,099		42,526,34

48. Kecamatan Tempursari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7 01	Kecamatan					2,264,488,19				1,614,750,34		28.504.757
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor		Kec. Tempu rsari	100%	1,983,183,19		Kec. Tempu rsari	100%	1,418,615,34	DTU- DAU	28.504.757
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan		Kec. Tempu rsari	100%	1,387,770,64		Kec. Tempu rsari	100%	1,078,315,23	DTU- DAU	28.504.757
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kec. Tempur sari	13 ASN	1,364,676,84	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kec. Tempur sari	13 ASN	1,070,329,23		28.504.757
7 01 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pejabat Keuangan	Kec. Tempur sari	1 Fasilitasi	20,026,80	Pembayaran Honorarium Pejabat Keuangan	Kec. Tempur sari	1 Fasilitasi	7,986,00		-
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum			100%	127,914,00			100%	94,306,510	DTU- DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	Pengadaan komponen instalasi Listrik/Penera ngan	Kec. Tempur sari	7 Jenis	5.064.400	Pengadaan komponen instalasi Listrik/Penera ngan	Kec. Tempur sari	7 Jenis	5.064.400		-
7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kec. Tempur sari	24 Jenis	13.433.860	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kec. Tempur sari	24 Jenis	13.433.860		-
			Pengadaan bahan pembersih	Kec. Tempur sari	8 Jenis	2.338.000	Pengadaan bahan pembersih	Kec. Tempur sari	8 Jenis	2.338.000		-
			Pengadaan isi ulang galon	Kec. Tempur sari	1 jenis	1.368.000	Pengadaan isi ulang galon	Kec. Tempur sari	1 jenis	1.368.000		-
7 01 01 2.06 08	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Fotocopy dan cetak dan Penjilitan	Kec. Tempur sari	2463 lembar	615.750	Fotocopy dan cetak dan Penjilitan	Kec. Tempur sari	2463 lembar	615.750		-
			Cetak amplop dinas dan map kop dinas	Kec. Tempur sari	2 Jenis	946.500	Cetak amplop dinas dan map kop dinas	Kec. Tempur sari	2 Jenis	946.500		-
			Cetak baner	Kec. Tempur sari	1 Jenis	3.240.000	Cetak baner	Kec. Tempur sari	1 Jenis	3.240.000		-
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyediaan	Penyediaan barang material	BBM dan pelumas	Kec. Tempur	2 Jenis	1.040.000	BBM dan pelumas	Kec. Tempur	2 Jenis	1.040.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Barang material		Genset	sari			Genset	sari				
7 01 01 2.06 13	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Makanan dan Minuman Tamu Pelayanan dan Dinas	Kec. Tempur sari	12 Fasilitasi	5,959,200	Makanan dan Minuman Tamu Pelayanan dan Dinas	Kec. Tempur sari	2 Jenis	2.400.000		-
7 01 01 2.06 15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Kec. Tempur sari	12 Laporan	23.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Kec. Tempur sari	12 Laporan	23.400.000		-
			Perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Tempur sari	12 Laporan	38.000.000	Perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Tempur sari	12 Laporan	38.000.000		-
			Perjalanan dinas biasa / Luar Daerah	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.460.000	Perjalanan dinas biasa / Luar Daerah	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.460.000		-
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahab Daeah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	247,631,800			100%	214,324,800	DTU- DAU	-
7 01 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Fasilitasi jasa surat menyurat	Kurir surat	Kec. Tempur sari	1 Fasilitasi	18,000,000	Kurir surat	Kec. Tempur sari	1 Fasilitasi	4.500.000		-
7 01 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi,	Jumlah rekening yang dibayar	Penyediaan rekening	Kec. Tempur	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan rekening	Kec. Tempur	12 Laporan	12.000.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sumber Daya Air dan Listrik		Listrik	sari			Listrik	sari				
			Penyediaan rekening Internet,	Kec. Tempur sari	12 Laporan	13.920.000	Penyediaan rekening Internet,	Kec. Tempur sari	12 Laporan	13.920.000		-
			Penyediaan rekening Air	Kec. Tempur sari	12 Laporan	900.000	Penyediaan rekening Air	Kec. Tempur sari	12 Laporan	900.000		-
7 01 01 2.08 06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Upah Bulanan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	123.600.000	Penyediaan Upah Bulanan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	123.600.000		-
			Penyediaan Upah Bulanan/ sopir	Kec. Tempur sari	12 Laporan	18.000.000	Penyediaan Upah Bulanan/ sopir	Kec. Tempur sari	12 Laporan	18.000.000		-
			Penyediaan Premi Kesehatan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	21.120.000	Penyediaan Premi Kesehatan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	21.120.000		-
			Penyediaan Premi Kecelakaan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.284.800	Penyediaan Premi Kecelakaan	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.284.800		-
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			100%	209,700,00			100%	31.668.800	DTU - DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Daerah											
7 01 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis	Kec. Tempur sari	8 Unit	12.733.200	Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis	Kec. Tempur sari	8 Unit	12.733.200		-
			BBM dan minyak pelumas kendaraan roda empat	Kec. Tempur sari	1 Unit	13.500.000	BBM dan minyak pelumas kendaraan roda empat	Kec. Tempur sari	1 Unit	13.500.000		-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis roda dua	Kec. Tempur sari	7 unit	2.735.600	Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional / servis roda dua	Kec. Tempur sari	7 unit	2.735.600		-
7 01 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan komputer, Printer	Kec. Tempur sari	4 Jenis	13,200,000	Pemeliharaan komputer, Printer	Kec. Tempur sari	12 Unit	2,700,000		-
			Pemeliharaan Printer	Kec. Tempur sari	12 Unit	1.300.000	Pemeliharaan Printer	Kec. Tempur sari	12 Unit	1.300.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan		Kec. Tempu rsari	100 %	56,837,00		Kec. Tempu rsari	100%	20.935.000	DTU- DAU	-
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		Kec. Tempu rsari	100 %	56,837,00		Kec. Tempur sari	100%	20.935.000		-
7 01 03 2.01 01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	Kec. Tempur sari	7 Desa	6,157,00	Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	Kec. Tempur sari	6 Lembaga Kemasyar akatan	2.970.000		-
7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	Kec. Tempur sari	4 Kegiatan	50,680,00	Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	Kec. Tempur sari	4 Kegiatan	17,965,000		-
7			Fasilitasi kegiatan Paskibra Kecamatan	Kec. Tempur sari		4.500.000	Fasilitasi kegiatan Paskibra Kecamatan	Kec. Tempur sari		4.500.000		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		Kec. Tempu rsari	100 %	9,180,00		Kec. Tempu rsari	100%	2.400.000	DTU- DAU	-
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum		Kec. Tempu rsari	100 %	9,180,00		Kec. Tempur sari	100%	2.400.000		-
7 01 05 2.01 01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.400.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca	Kec. Tempur sari	12 Laporan	2.400.000		-
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPD Desa Tepat Waktu		Kec. Tempu rsari	100 %	190,410,00		Kec. Tempu rsari	100%	172.800.000	DTU- DAU	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBD Desa Tepat Waktu		Kec. Tempu rsari				Kec. Tempu rsari				-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPD Desa Tepat		Kec. Tempu rsari				Kec. Tempu rsari				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berku rang (+-)
			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Aktivitas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Waktu										
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu		Kec. Tempu rsari	100 %	190,410,00		Kec. Tempur sari	100%	172.800.000		-
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kec. Tempu rsari				Kec. Tempur sari				-
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kec. Tempu rsari				Kec. Tempur sari				-
7 01 06 2.01 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Desa	Kec. Tempur sari	7 Desa	183,000,00	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Desa	Kec. Tempur sari	7 Desa	172.800.000		-
					TOTAL	2,239,610,19			TOTAL	1,418,615,34		820,994,851

49. Kecamatan Yosowilangun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)
							Aktivitas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Rencana Tahun 2022				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7					Unsur Kewilayahan											
7	01				Kecamatan				2.141.876.456				1.833.409.805			
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor		Kecamat an Yosowila ngun Lumajan g	1	1.845.326.546		Kecamatan Yosowilangu n Lumajang	1	1.704.653.904	DTU-DAU	
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamat an Yosowila ngun Lumajan g	86			Kecamatan Yosowilangu n Lumajang	86	8.861.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renja	Kecamata n Yosowila ngun Lumajan g				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	1.515.000	DTU-DAU	

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	3.358.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	2.548.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	920.000	DTU-DAU	
7	01	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	Penyusunan dokumen LAKIP	Kecamatan Yosowilangun Lumajang				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	520.000	DTU-DAU	
														1.134.807.603		
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	1.162.557.603	DTU-DAU	

7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 ASN	631.776.218		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 ASN	631.776.218	DTU-DAU	
							Pembayaran TPP ASN	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 2 ASN	503.031.385		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 2 ASN	503.031.385	DTU-DAU	
7	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium Penatausahaan keuangan daerah	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	5 fasilitasi	20.436.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	5 fasilitasi	20.436.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan dokumen akuntansi	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	Dokumen			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	3.550.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan dokumen laporan akhir tahun	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	Dokumen			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	2.504.000	DTU-DAU	

7	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan triwulan semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	Dokumen			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	1.080.000	DTU-DAU	
							Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	Dokumen			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Dokumen	180.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kecamatan Yosowilangun Lumajang				Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	3.783.500	DTU-DAU	
7	01	01	2.03	06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan BMD SKPD	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	laporan			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 laporan	3.783.500	DTU-DAU	
7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	16.150.000	DTU-DAU	

				01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Penyediaan Pakaian Khas Lumajang	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis pakaian			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis pakaian	15.250.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.05	04	Monitoring Evaluasi dan Pnilaian Kinaerja Pegawai		Penyusunan laporan kepegawaian	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Laporan			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 Laporan	900.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	49.620.460		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	126.211.731	DTU-DAU	
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 Jenis	1.913.700		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 Jenis	2.618.060		
							Pengadaan Baterai			1.913.700				108.900		
							Pengadaan Lampu							2.126.300		
							Pengadaan isolasi							129.360		
							Pengadaan Kabel roll							253.500		

7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 jenis	25.864.210			6 jenis	63.004.321		
							Pengadaan ATK	Kecamatan Yosowilangun Lumajang		23.430.110		Kecamatan Yosowilangun Lumajang		52.119.298	DTU-DAU	
							Pengadaan Bahan pembersih			1.486.600				3.039.036		
							Pengadaan Materai			947.5				1.000.000		
							Pengadaan alat perabot kantor							2.945.987		
							Pengadaan bendera							400.000		
							Pengadaan banner							3.500.000		
7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis	6.549.350		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis	14.824.350	DTU-DAU	
							Pengadaan barang cetakan			4.232.550				7.000.000		
									2 fasilitasi				2 fasilitasi			

							Fotocopy	12367 (lmbr)		2.316.750		12367 (lmbr)		7.324.350		
							Penjilidan							500.000		
7	01	01	2.06	07	Sub Kegiatan Penyediaan/Material	Tersedianya bahan material			2 jenis	1.053.200			2 jenis	2.600.000		
							Pengadaan BBM / Gas			1.053.200				2.000.000		
							Pengisian tabung gas							600.000		
7	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pengadaan makanan dan minuman tamu	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitas			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitas	5.000.000	DTU-DAU	
7	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitas	14.240.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitas	38.165.000	DTU-DAU	
							Rakor SKPD			4.500.000				10.125.000		
									2 fasilitas				2 fasilitas			
							perjaldin DD			9.740.000				26.400.000		
							perjaldin LD							1.640.000		

7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamat an Yosowila ngun Lumajan g	86			Kecamatan Yosowilangu n Lumajang	86	14.360.070	DTU-DAU	
7	01	01	2.07	04	Sub kegiatan Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor		Pengadaan gerobak sampah	Kecamata n Yosowila ngun Lumajan g	1 alat angkutan darat			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 alat angkutan darat	4.360.070	DTU-DAU	
				05	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang			2 Jenis				2 Jenis	10.000.000		
							Pengadaan							8.000.000		
							Pengadaan UPS							2.000.000		
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamat an Yosowila ngun Lumajan g	86	290.994.000		Kecamatan Yosowilangu n Lumajang	86	275.544.400	DTU-DAU	
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kecamata n Yosowila ngun Lumajan g	5 Rekening	38.686.800		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	5 Rekening	42.300.000	DTU-DAU	
							Pembayaran rekening listrik			19.758.000				20.000.000		

							Pembayaran rekening telepon			688.8				800.000		
							Pembayaran rekening internet			18.240.000				21.500.000		
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 fasilitas	252.307.200		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 fasilitas	233.244.400	DTU-DAU	
							Pembayaran upah TKB			217.200.000				190.000.000		
							Pembayaran premi asuransi BPJS			31.680.000				30.360.000		
							Pembayaran premi asuransi BPJS ketenagakerjaan			3.427.000				3.284.400		
							honor instruktur							9.600.000		
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	36.435.600		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	86	97.185.600	DTU-DAU	

7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan 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		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	10 kendaraan	28.335.600		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	10 kendaraan	30.835.600	DTU-DAU	
							Pembayaran jasa servis kendaraan			13.104.600				15.604.600		
							Pembayaran pajak kendaraan bermotor			2.325.000				2.325.000		
							Pembelian BBM			12.906.000				12.906.000		
7	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 Jenis	8.100.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	4 Jenis	16.350.000	DTU-DAU	
							Pemeliharaan AC			4.200.000				2.600.000		
							Pemeliharaan Komputer			3.900.000				7.700.000		
							Pemeliharaan printer							5.400.000		
							Pemeliharaan kulkas							650.000		

7	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehab atap bagian belakang kantor induk	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 jenis	50.000.000	DTU-DAU	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	83%	13.520.000	DTU-DAU	
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	83%	13.520.000	DTU-DAU	
7	01	02	2.04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	6 jenis dokumen			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	6 jenis dokumen	13.520.000	DTU-DAU	
							Fasilitasi pelayanan PATEN							2.000.000		

							Inovasi Pelayanan door to door							1.500.000		
							Inovasi layanan adminduk ekstra							10.020.000		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	13.350.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	165.425.000	DTU-DAU	
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83			Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	165.425.000	DTU-DAU	
7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 Desa	3.450.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 Desa	6.425.000	DTU-DAU	

7	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	9 kegiatan	9.900.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	9 kegiatan	159.000.000	DTU-DAU	
							Rapat koordinasi PKK			9.900.000				2.000.000		
							Rapat pleno PKK							10.000.000		
							Pembinaan posyandu gerbangmas							12.000.000		
							Pawon Urip PKK							10.000.000		
							Pembinaan Kader							5.000.000		
							Lumajang mbiyen							4.000.000		
							Pelatihan paskibraka							102.000.000		
							Pengiriman porkab							13.000.000		
							Gerak jalan candil							1.000.000		

7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,93	2.400.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,93	10.650.000	DTU-DAU	
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	2.400.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	10.650.000	DTU-DAU	
7	01	05	2.01	08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Formkopimcam	Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitasi	2.400.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	1 fasilitasi	10.650.000	DTU-DAU	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang Menetapkan RKPDesa Tepat Waktu 2. Persentase Desa yang Menetapkan APBDesa Tepat Waktu 3. Persentase Desa yang Menetapkan LPPDesa Tepat Waktu		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	280.000.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	292.800.000	DTU-DAU	
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	280.000.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	0,83	292.800.000	DTU-DAU	

					Desa											
7	01	06	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 Desa	280.000.000		Kecamatan Yosowilangun Lumajang	12 Desa	292.800.000	DTU-DAU	
							Pembinaan administrasi keuangan			280.000.000				280.800.000		
							Pembinaan administrasi pemerintahan desa							6.000.000		
							Pengawasan administrasi pemerintahan desa							6.000.000		
										2.141.076.54				2187048904		45972358

5.2 Perubahan Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022

Rencana pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2022 mengakomodir penyesuaian - penyesuaian anggaran belanja berdasarkan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah untuk mendanai rencana kerja pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Perubahan Anggaran di Setiap Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	673.556.951.119	673.409.444.045
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	479.430.824.574	501.437.110.318
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	264.681.539.986	241.576.931.421
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.804.827.952	37.660.351.050
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.703.560.842	6.946.845.905
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.874.365.229	11.547.870.156
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.429.374.975	26.766.851.844
8	Dinas Tenaga Kerja	6.598.348.500	4.924.111.530
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.533.701.539	38.228.641.849
10	Dinas Lingkungan Hidup	31.193.155.253	32.803.151.215
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.220.739.945	8.424.739.945
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.924.090.879	7.720.084.363
13	Dinas Perhubungan	46.683.562.946	40.741.763.036
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.070.575.644	7.396.380.526
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	109.432.169.880	35.010.471.855
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.386.446.024	5.543.343.483

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.072.158.153	18.294.688.698
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.252.887.891	4.973.725.741
19	Dinas Perikanan	9.362.803.567	10.182.417.888
20	Dinas Pariwisata	28.273.605.450	25.058.713.149
21	Sekretariat Daerah	17.724.604.972	19.320.786.450
22	Sekretariat DPRD	57.180.706.460	60.983.546.350
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.237.621.564	10.030.457.987
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	492.201.680.992	473.153.466.207
25	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	18.664.537.657	13.050.282.397
26	Badan Kepegawaian Daerah	7.582.545.818	7.028.173.019
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.113.814.861	4.623.835.731
27	Inspektorat Daerah	8.752.077.690	5.752.720.053
29	Kecamatan Candipuro	2.848.679.864	2.759.069.864
30	Kecamatan Gucialit	1.962.984.410	1.926.508.600
31	Kecamatan Jatiroto	2.036.669.300	1.580.953.439
32	Kecamatan Kedungjajang	1.904.542.285	1.866.948.909
33	Kecamatan Klakah	1.953.492.013	1.433.362.210
34	Kecamatan Kunir	1.941.571.143	2.261.829.513
35	Kecamatan Lumajang	11.473.115.281	11.685.866.813
36	Kecamatan Padang	2.184.772.000	2.278.585.867
37	Kecamatan Pasrujambe	2.194.333.000	2.191.833.000
38	Kecamatan Pasirian	1.901.699.334	1.834.390.086
39	Kecamatan Pronojiwo	3.098.350.000	2.477.408.831
40	Kecamatan Randuagung	1.967.531.073	1,719,708,241
41	Kecamatan Ranuyoso	2.432.640.000	1,966,183,195

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
42	Kecamatan Rowokangkung	1.685.203.096	1.632.472.388
43	Kecamatan Senduro	2.706.082.341	2,098,984,496
44	Kecamatan Sumbersuko	2.510.156.478	1.796.835.302
45	Kecamatan Sukodono	2.218.797.404	2.277.251.056
46	Kecamatan Tekung	2.405.412.000	1.723.385.753
47	Kecamatan Tempeh	2.045.174.605	2,153,738,099
48	Kecamatan Tempursari	1.568.599.590	1,418,615,347
49	Kecamatan Yosowilangun	2.187.048.904	2.187.048.904

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran tahunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan perubahan kondisi yang ada di daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada DPRD Kabupaten Lumajang untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.