

**PROGRAM DAN KEGIATAN
BERDASARKAN RKPD KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024**

Tabel 5. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						643.805.970.466		
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100	373.104.507.797		
01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100	9.000.000		
01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	2.000.000		
			Penyusunan Dokumen Renja				1.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Dokumen Renja Perubahan				1.000.000	DAU	
01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1	2.000.000		
						Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2.000.000	DAU	
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5	2.000.000		
						Penyusunan Dokumen LAKIP (LKJIP triwulanan)				1.020.500	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Dokumen LPPD (LKJIP Tahunan)				979.500	DAU	
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12	3.000.000		
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja (evaluasi renja, SPM, IKM, DAK)				3.000.000	DAU	
01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100	369.379.975.576		
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				3000/12	369.265.287.576		
						Pembayaran Gaji ASN				229.308.698.714	DAU	
						Pembayaran TPP				4.510.515.862	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembayaran TPG PNSD				133.332.573.000	DAK NF	
						Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD				2.113.500.000,00	DAK NF	
01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12	109.800.000		
						Honorarium Penanggungjawab Keuangan				85.500.000	DAU	
						Honorarium PPKom dan Pejabat Pengadaan				24.300.000	DAU	
01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				6	2.888.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Laporan Akhir Tahun (CALK, Neraca, LRA)				2.888.000	DAU	
01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1	2.000.000		
						Penyusunan Dokumen Prognosis/Semes teran				2.000.000	DAU	
01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>				100	930.905.500		
01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2	1.937.000		
						Penyusunan Dokumen RKBMD				968.500	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan				968.500	DAU	
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1	924.500.000		
						Biaya Pensertifikatan Tanah		30 bidang		49.500.000	DAU	
						Ganti Rugi Tanah						
								SDN Jatimulyo 01		450.000.000	DAU	
								SDN Wonorejo 02		350.000.000	DAU	
								SDN Dorogowok 03		75.000.000	DAU	
01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2	4.468.500		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Laporan BMD Semester I				2.234.250,00	DAU	
						Laporan BMD Semester II				2.234.250,00	DAU	
01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100	339.570.788		
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1	7.165.383		
						Pengadaan Alat Listrik				7.165.383	DAU	
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4	172.288.206		
						Pengadaan Alat Kebersihan				6.448.101	DAU	
						Pengadaan Alat Tulis Kantor				94.140.210	DAU	
						Pengadaan Kertas dan Cover				71.699.895	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2	20.113.200		
						Belanja Cetak				6.238.200	DAU	
						Penggandaan				13.875.000	DAU	
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2	65.004.000		
						Rapat Rutin				7.000.000	DAU	
						Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi				29.820.000	DAU	
						Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi				14.112.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah				14.072.000	DAU	
01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2	74.999.999		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan Aplikasi SMARTKAN		Penambahan fitur dengan perhitungan imideate outcome standar nasional pendidikan fitur pembaharua n denga rapor pendidikan fitur pembaharua n dengan rapor dapodik, analisis data (siswa, rombel dan guru) pengembanga n fitur aplikasi GTK (update penatausaha an SPJ Upah dan Non NIP, Fitur Mutasi / Non Aktif Guru) Penambahan Fitur Penatausaha an BOS-P		50.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan Aplikasi PPDB Online				24.999.999	DAU	
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>				100	1.989.856.516		
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12	456.808.516		
						Pembayaran Tagihan Telpn				19.259.948	DAU	
						Pembayaran Tagihan Air				14.105.040	DAU	
						Pembayaran Tagihan Listrik				200.883.528	DAU	
						Pembayaran Tagihan Internet				201.060.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						rekening air listrik internet dan tambah daya listrik untuk museum baru		Museum baru		21.500.000	DAU	
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12	1.533.048.000		
						Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan				1.062.000.000	DAU	
						Pembayaran BPJS Kesehatan				120.120.000	DAU	
						Pembayaran Iuran JKK				154.993.200	DAU	
						Pembayaran Iuran JKM				195.934.800	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100	455.199.417		
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				234	187.423.950		
						Pajak Tahunan Roda 4				7.865.200	DAU	
						Pembelian BBM dan Service Ringan				125.810.000	DAU	
						Pajak Tahunan Roda 2				53.748.750	DAU	
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				74	61.100.000		
						Pemeliharaan Alat Pendingin				6.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan Komputer Jaringan				12.000.000	DAU	
						Pemeliharaan Personal Komputer				30.100.000	DAU	
						Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer				13.000.000	DAU	
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2	206.675.467		
						Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor				151.860.000	DAU	
						Pavingisasi KPP Senduro				54.815.467	DAU	
				URUSAN WAJIB						270.701.462.668		
				BIDANG URUSAN PENDIDIKAN						268.196.670.468		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2		P	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</i>				92	268.112.030.468		
					<i>Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar</i>				90			
					<i>Rata rata nilai literasi dan numerasi siswa pendidikan dasar berdasarkan hasil Asesmen Nasional</i>				1,69			
					<i>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</i>				5,8			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<i>Rata rata nilai literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional pendidikan kesetaraan</i>				1,72			
1	2	##		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</i>				100	146.242.208.459		
					<i>Persentase SD yang terakreditasi minimal B</i>				100			
1	2	##	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				3	582.750.000		
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	1			582.750.000		
								SDN BEDAYU TALANG		194.250.000	DAK	
								SDN CITRODIWAN GSAN 02		194.250.000	DAK	
								SDN TOMPOKERS AN 03		194.250.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2	388.500.000		
						Pembangunan ruang guru						
								SDN BARAT 02		194.250.000	DAK	
								SD NEGERI TUKUM 02		194.250.000	DAK	
1	2	##	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun				2	398.268.000		
						Pembangunan Perpustakaan	1					
								SDN BEDAYU TALANG		199.134.000	DAK	
								SD NEGERI KARANGANY AR 02		199.134.000	DAK	
1	2	##	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</i>				4	390.720.000	99995000	IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Pembangunan Kamar Mandi	1					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								SD NEGERI RANUPAKIS 01		97.680.000	DAK	
								SD NEGERI BODANG 02		97.680.000	DAK	
								SDN BEDAYU TALANG		97.680.000	DAK	
								SDN PURWOREJO 01		97.680.000	DAK	
1	2	##	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	<i>Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				65	20.746.740.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehabilitasi Ruang Kelas						
							1	SD NEGERI SELOKBESU KI 01		435.120.000	DAK	
							2	SD NEGERI CANDIPURO 01		326.340.000	DAK	
							3	SD NEGERI KRAI 03		326.340.000	DAK	
							4	SD NEGERI TEGALCIUT 01		326.340.000	DAK	
							5	SD NEGERI SUMBERSAR I 04		326.340.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							6	SD NEGERI DITOTRUNAN 01		217.560.000	DAK	
							7	SD NEGERI BANYUPUTIH KIDUL 02		326.340.000	DAK	
							8	SD NEGERI KUNIR LOR 01		435.120.000	DAK	
							9	SD NEGERI MOJOSARI 01		435.120.000	DAK	
							10	SD NEGERI KERTOSARI 01		326.340.000	DAK	
							11	SDN KARANGANO M 01		435.120.000	DAK	
							12	SD NEGERI KARANGANO M 02		217.560.000	DAK	
							13	SDN BARAT 02		326.340.000	DAK	
							14	SD NEGERI ROJOPOLLO 01		326.340.000	DAK	
							15	SD NEGERI NOGOSARI 02		217.560.000	DAK	
							16	SD NEGERI WONOCEPO KOAYU 01		326.340.000	DAK	
							17	SD NEGERI URANGGANT		217.560.000	DAK	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
									UNG 01				
								18	SD NEGERI KALIDILEM 02		326.340.000	DAK	
								19	SD NEGERI SUMBERSUK O		217.560.000	DAK	
								20	SDN PASRUJAMB E 05		435.120.000	DAK	
								21	SD NEGERI PANDANSARI 01		326.340.000	DAK	
								22	SD NEGERI JERUK 03		217.560.000	DAK	
								23	SDN PASRUJAMB E 09		435.120.000	DAK	
								24	SD NEGERI KANDANGAN 01		326.340.000	DAK	
								25	SD NEGERI BURN0 01		326.340.000	DAK	
								26	SD NEGERI KUTORENON 03		326.340.000	DAK	
								27	SD NEGERI UMBUL 02		326.340.000	DAK	
								28	SD NEGERI NGUTER 04		326.340.000	DAK	
								29	SDN KALIULING 02		326.340.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				30	SDN JARIT 01		435.120.000	DAK	
				31	SDN TEGALBANG SRI 01		326.340.000	DAK	
				32	SD NEGERI PAGOWAN 01		326.340.000	DAK	
				33	SDN BODANG 02		326.340.000	DAK	
				34	SD NEGERI JOGOTRUNA N		326.340.000	DAK	
				35	SD NEGERI BANDARAN		326.340.000	DAK	
				36	SDN KARANGREJ O 01		326.340.000	DAK	
				37	SD NEGERI KARANGANY AR 02		326.340.000	DAK	
				38	SDN SUMBERMUJ UR 03		326.340.000	DAK	
				39	SDN Kaliboto Lor 04		326.340.000	DAK	
				40	SD NEGERI KEDUNGJAJ ANG 02		326.340.000	DAK	
				41	SDN KUDUS 01		326.340.000	DAK	
				42	SD NEGERI KEPUHARJO 01		326.340.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							43	SD NEGERI PRONOJIWO 01		326.340.000	DAK	
							44	SD NEGERI WONOAYU 02		326.340.000	DAK	
							45	SDN PURWOREJO 01		326.340.000	DAK	
							46	SDN WONOCEPO KOAYU 02		326.340.000	DAK	
							47	SDN PANDANWAN GI 01		326.340.000	DAK	
							48	SDN BESUK 03		326.340.000	DAK	
							49	SDN TEMPEH KIDUL 01		326.340.000	DAK	
							50	SDN JATISARI 02 TEMPEH		326.340.000	DAK	
							51	SDN BULUREJO 02		326.340.000	DAK	
							52	SDN TUNJUNGRE JO 02		326.340.000	DAK	
							53	SDN KALIPEPE 03		326.340.000	DAK	
							54	SD Negeri Tunjungrejo 03		326.340.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				55	SD NEGERI TOMPOKERS AN 01		435.120.000	DAK	
				56	SDN CITRODIWAN GSAN 03		435.120.000	DAK	
				57	SD NEGERI SELOK AWAR-AWAR 02		326.340.000	DAK	
				58	SDN KERTOSARI 02		326.340.000	DAK	
				59	SD NEGERI DADAPAN 04		199.800.000	DAU	
				60	SDN BENCE 03		199.800.000	DAU	
				61	SDN PAPRINGAN 01		199.800.000	DAU	
				62	SDN PANDANWAN GI 03		199.800.000	DAU	
				63	SDN SAWARAN LOR 02		199.800.000	DAU	
				64	SD NEGERI KALIULING 04		199.800.000	DAU	
				65	SDN JATISARI 01 KEDUNGJAJ ANG		199.800.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rapat Koordinasi Rehabilitasi Ruang Kelas				4.725.000	DAU	
						Monev Lembaga Rehabilitasi Ruang Kelas				12.600.000	DAU	
						Pelaporan				6.825.000	DAU	
						Perencanaan dan Pengawasan				69.930.000	DAU	
1	2	##	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				220	2.747.250.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehabilitasi Ruang Guru						
							1	SD NEGERI BANYUPUTIH KIDUL 02		124.875.000	DAK	
							2	SD NEGERI CANDIPURO 01		124.875.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3	SD NEGERI KARANGANO M 02		124.875.000	DAK	
							4	SD NEGERI JERUK 03		124.875.000	DAK	
							5	SD NEGERI CURAHPETU NG 01		124.875.000	DAK	
							6	SD NEGERI PAGOWAN 01		124.875.000	DAK	
							7	SD NEGERI BLUKON		124.875.000	DAK	
							8	SDN TEGALBANG SRI 01		124.875.000	DAK	
							9	SD NEGERI SUMBERSUK O		124.875.000	DAK	
							10	SD NEGERI MUNDER 02		124.875.000	DAK	
							11	SDN SUMBERMUJ UR 03		124.875.000	DAK	
							12	SDN SAWARAN LOR 01		124.875.000	DAK	
							13	SD NEGERI ROGOTRUNA N 01		124.875.000	DAK	
							14	SD NEGERI BODANG 02		124.875.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							15	SDN PURWOREJO 01		124.875.000	DAK	
							16	SDN BONDOYUD O 02		124.875.000	DAK	
							17	SDN PANDANWAN GI 01		124.875.000	DAK	
							18	SDN Yosowilangun Lor 05		124.875.000	DAK	
							19	SD NEGERI KARANGANY AR 02		124.875.000	DAK	
							20	SD NEGERI KEBONSARI 02		124.875.000	DAK	
							21	SD Negeri Tunjungrejo 03		124.875.000	DAK	
							22	SD NEGERI YOSOWILAN GUN LOR 03		124.875.000	DAK	
1	2	##	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				13	1.110.000.000		IIPM, INDEKS PENDID IKAN
						Rehab perpustakaan						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1	SD NEGERI KANDANGTE PUS 03		111.000.000	DAK	
							2	SD NEGERI KERTOSARI 01		111.000.000	DAK	
							3	SD NEGERI KUNIR LOR 01		111.000.000	DAK	
							4	SD NEGERI ROJOPOLLO 01		111.000.000	DAK	
							5	SD NEGERI KALIDILEM 02		111.000.000	DAK	
							6	SD NEGERI SOMBO		111.000.000	DAK	
							7	SDN KALIPENGGU NG 01		111.000.000	DAK	
							8	SDN SELOK AWAR-AWAR 04		111.000.000	DAK	
							9	SD NEGERI NGUTER 04		111.000.000	DAK	
							10	SDN SELOK AWAR-AWAR 05		111.000.000	DAK	
1	2	##	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi</i>				40	2.266.971.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rehab kamar mandi	1					
							1	SD NEGERI URANGGANT UNG 01		55.944.000	DAK	
							2	SD NEGERI KANDANGTE PUS 03		55.944.000	DAK	
							3	SD NEGERI MUNDER 01		55.944.000	DAK	
							4	SDN GONDORUS O 02		55.944.000	DAK	
							5	SD NEGERI TOMPOKERS AN 01		55.944.000	DAK	
							6	SDN JATISARI 02 TEMPEH		55.944.000	DAK	
							7	SD NEGERI DITOTRUNAN 01		55.944.000	DAK	
							8	SD NEGERI MOJOSARI 01		55.944.000	DAK	
							9	SD NEGERI ROJOPOLO 01		55.944.000	DAK	
							10	SD NEGERI NOGOSARI 02		55.944.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							11	SD NEGERI WONOCEPO KOAYU 01		55.944.000	DAK	
							12	SD NEGERI ROGOTRUNA N 02		55.944.000	DAK	
							13	SD NEGERI PANDANSARI 01		55.944.000	DAK	
							14	SD NEGERI TUKUM 02		55.944.000	DAK	
							15	SDN SELOK AWAR-AWAR 04		55.944.000	DAK	
							16	SD NEGERI BABAKAN 01		55.944.000	DAK	
							17	SD NEGERI UMBUL 02		55.944.000	DAK	
							18	SD NEGERI KEDUNGREJ O 03		55.944.000	DAK	
							19	SDN BULUREJO 02		55.944.000	DAK	
							20	SDN Tegalbangsri 01		55.944.000	DAK	
							21	SDN SELOK AWAR-AWAR 05		55.944.000	DAK	
							22	SD NEGERI PENANGGAL 04		55.944.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							23	SDN Kaliboto Lor 04		55.944.000	DAK	
							24	SD NEGERI GROBOGAN 03		55.944.000	DAK	
							25	SD NEGERI KEDUNGJAJ ANG 02		55.944.000	DAK	
							26	SD NEGERI BANDARAN		55.944.000	DAK	
							27	SDN SAWARAN LOR 01		55.944.000	DAK	
							28	SD NEGERI BODANG 02		55.944.000	DAK	
							29	SD NEGERI RANUPANI		55.944.000	DAK	
							30	SDN TUNJUNGRE JO 02		55.944.000	DAK	
							31	SDN Yosowilangun Lor 05		55.944.000	DAK	
							32	SD NEGERI KEBONSARI 02		55.944.000	DAK	
							33	SD Negeri Tunjungrejo 03		55.944.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							34	SD NEGERI YOSOWILAN GUN LOR 03		55.944.000	DAK	
							35	SDN CITRODIWAN GSAN 01		55.944.000	DAK	
							36	SDN RANUPAKIS 02		55.944.000	DAU	
							37	SDN MERAKAN 01		55.944.000	DAU	
							38	SDN RANUYOSO 04		55.944.000	DAU	
							39	SD NEGERI ARGOSARI 03		55.944.000	DAU	
							40	SD NEGERI MUNDER 01		55.944.000	DAU	
						Rapat Koordinasi Rehabilitasi kamar mandi				1.350.000	DAU	
						Monev Lembaga Pembangunan Rehabilitasi kamar mandi				9.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaporan				4.875.000	DAU	
						Perencanaan dan Pengawasan				13.986.000	DAU	
1	2	##	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>				258	-		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Pengadaan Meja Kursi Siswa						
1	2	##	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>					-		
1	2	##	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>			3.682.083.09 0	1	1.603.558.215		IPM, INDEKS PENDID IKAN, KEMISK INAN
						pengadaan kain seragam	1					
						Belanja kain seragam SD merah	1			344.923.318	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Belanja kain seragam SD Putih	1			400.124.114	DAU	
						Belanja kain seragam SD pramuka Atasan	1			400.124.114	DAU	
						Belanja kain seragam SD pramuka Bawahan	1			344.923.318	DAU	
						Biaya umum pengadaan kain	1			5.463.350	DAU	
						Tenaga Kerja Bulanan	1			108.000.000	DAU	
1	2	##	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				526	51.358.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						Penerimaan peserta didik (PPDB)	1			25.988.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	1			25.370.000	DAU	
1	2	##	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				20	37.547.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						monev sarpras SD	1	Kabupaten Lumajang		24.900.000	DAU	
						Rekonsiliasi RKBMD				3.531.000	DAU	
						Rekonsiliasi Laporan BMD				9.116.000	DAU	
1	2	##	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				276	364.339.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Pembukaan (stadion) Lomba Minat Bakat	1	Kabupaten Lumajang		38.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)	2	Kabupaten Lumajang	1 kali	25.377.000	DAU	
						Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	3	Kabupaten Lumajang	1 kali	200.092.000	DAU	
						Penyelenggaraan Ferstival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	4	Kabupaten Lumajang	1 kali	64.370.000	DAU	
						Penyediaan Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	5	Kabupaten Lumajang	1 kali	36.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	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				136	36.607.608.250		IPM, INDEKS PENDIDIKAN, KEMISKINAN
						Bimtek Peningkatan Kompetensi Melalui PBD	1	Kabupaten Lumajang		59.168.000	DAU	
						Bimtek penguatan Kompetensi pedagogik pada proses pembelajaran Literasi dan numerasi	2			58.630.250	DAU	
						FGD Ngopi Seksi Komisi D				-	DAU POKIR	173.355.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penilaian Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) SD	3			19.600.000	DAU	
			Penilaian Kerja Kepala Sekolah	2			9.900.000	DAU	
			PEMBINAAN PPPK GURU	3			36.000.000	DAU	
			Monev Pembinaan GTK SD	4			12.600.000	DAU	
			SOSIALISAI PERSIAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT	5			5.550.000	DAU	
			Tenaga Kerja Bulanan	6			42.000.000	DAU	
			Hibah Non NIP	7			14.382.000.000	DAU	
			Jasa Tenaga Kependidikan	8			21.958.400.000	DAU/BKP	
			Rakor Evaluasi PMO	9			8.640.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi program STIR	10			15.120.000	DAU	
1	2	##	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<i>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				526	663.363.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, STUNTI NG
						Tenaga Kerja Bulanan	1	Kabupaten Lumajang		272.400.000	DAU	
						Monev Keterlaksanaan IKM				31.760.000	DAU	
						Bimtek Asesmen Kurikulum Merdeka				31.535.000	DAU	
						Sosialisasi ATS				16.160.000	DAU	
						Verval data ATS				14.966.000	DAU	
						FDG GenangUtus				37.345.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sosialisasi Pengelolaan Dana PIP				11.500.000	DAU	
						Lokakarya Sekolah Inklusi				10.455.000	DAU	
						Sekolah Literasi Numerasi				22.115.000	DAU	
						Sekarsari				17.997.000	DAU	
						Gerakan Sekolah Mengaji (GSM)				46.680.000	DAU	
						Visitasi Akreditasi				450.000	DAU	
						Hibah Dewan Pendidikan	12	Kabupaten Lumajang	1 kali	150.000.000	DAU HIBAH	
1	2	##	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				526	78.129.299.994		IPM, INDEKS PENDID IKAN, STUNTI NG, KEMISK INAN
						1. BOS Regular Negeri	1	Kabupaten Lumajang		63.479.000.000	DAKNF	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. BOS Regular Swasta	1	Kabupaten Lumajang		5.768.500.000	DAKNF	
						3. BOSDA Negeri	1	Kabupaten Lumajang		3.721.549.994	DAU	
						4. BOSDA Swasta	1	Kabupaten Lumajang		1.882.450.000	DAU	
						5. BOSDA Madin Kab	1	Kabupaten Lumajang		1.629.450.000	DAU	
						6. BOSDA Madin Prov	1	Kabupaten Lumajang		1.629.450.000	BKP	
						7. Monitoring BOS Reguler	1	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
						8. Monitoring BOSDA	1	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
						9. Monitoring Madin	1	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
1	2	##	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				526	153.936.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN,
						Penelitian RKAS	2		1 kali	38.484.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Verifikasi Laporan Keuangan BOSREG	4		1 kali	76.968.000	DAU	
						Penelitian PAK RKAS	5		1 kali	38.484.000	DAU	
1	2	##	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				2	-		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Pembangunan Lab. Komputer						
1	2	##		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP				82	68.351.426.051		
					Persentase SMP yang Terakreditasi				92			
1	2	##	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				2	-		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Penambahan Ruang Kelas Baru				-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				1	-		
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		
1	2	##	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun</i>	Pembangunan UKS				-		
1	2	##	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1	-		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah				-		
1	2	##	6	Pembangunan Laboratorium	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				2	-		
						Pembangunan Laboratorium Komputer				-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembangunan Ruang Multimedia				-		
1	2	##	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1	55.771.590		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						Pembangunan Kamar Mandi				-		
						Pembangunan Plengsengan				-		
						Pembangunan Saluran Drainase				-		
						Pembangunan pagar dan paving	1	SMPN SSA 5 BURNO SENDURO		50.815.800	DAU	
						Rapat Koordinasi Pembangunan pagar dan paving	1			90.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Monev Lembaga Pembangunan pagar dan paving	2			1.800.000	DAU	
						Pelaporan	3			525.000	DAU	
						Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan pagar dan paving	4	SMPN SSA 5 BURNO SENDURO		2.540.790	DAU	
1	2	##	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				13	4.662.600.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehabilitasi Ruang Kelas				-		
							1	SMPN 3 LUMAJANG		539.460.000	DAK	
							2	SMP 1 ROWOKANG KUNG		359.640.000	DAK	
							3	SMP 1 CANDIPURO		539.460.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							4	SMP 3 CANDIPURO		539.460.000	DAK	
							5	SMPN 3 TEMPEH		359.640.000	DAK	
							6	SMPN 2 RANDUAGUN G		359.640.000	DAK	
							7	SMP ISLAM KLOJEN		359.640.000	DAK	
							8	SMPN 3 LUMAJANG		539.460.000	DAK	
							9	SMP SSA NEGERI KLOPOSAWIT 1 CANDIPURO		199.800.000	DAU	
							10	SMP NEGERI 5 PASIRIAN SATU ATAP		199.800.000	DAU	
							11	SMP SSA NEGERI JENGGRONG		199.800.000	DAU	
							12	SMP SSA NEGERI SOMBO		199.800.000	DAU	
							13	SMP SSA NEGERI PASRUJAMB E 7		199.800.000	DAU	
						Rapat Koordinasi Rehabilitasi Ruang Kelas	1			3.375.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Monev Lembaga Rehabilitasi Ruang Kelas	2			9.000.000	DAU	
						Dokumen Kontrak	3			4.875.000	DAU	
						Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas	4			49.950.000	DAU	
1	2	##	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	<i>Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3	809.190.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				-		
							1	SMP SSA NEGERI JERUK GUCIALIT		269.730.000	DAK	
							2	SMP 1 CANDIPURO		269.730.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3	SD-SMP NEGERI SATU ATAP TAMBAHREJO CANDIPURO		269.730.000	DAK	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU						
1	2	##	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				1	-		
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana UKS						
1	2	##	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>				7	-		IPM, INDEKS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah						
1	2	##	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5	1.531.800.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehab Lab. Komputer	1	SMP 1 ROWOKANG KUNG		266.400.000	DAK	
							2	SMP 1 CANDIPURO		266.400.000	DAK	
						Rehab Lab. IPA	1	SMP 1 ROWOKANG KUNG		333.000.000	DAK	
							2	SMP 1 CANDIPURO		333.000.000	DAK	
							3	SD-SMP NEGERI SATU ATAP TAMBAHREJ O CANDIPURO		333.000.000	DAK	
						Rehab Ruang Serbaguna						
						Rehab Lab. Matematika						
						Rehab Lab. IPS						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1	50.616.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi / WC	1	SMP ISLAM KLOJEN		50.616.000	DAK	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Ruang Keterampilan						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BK						
1	2	##	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				8	311.688.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Mebeluer Ruang Kelas (DAK)						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1	SMPN 3 LUMAJANG		71.928.000	DAK	
							2	SMP 1 ROWOKANG KUNG		23.976.000	DAK	
							3	SMP 1 CANDIPURO		23.976.000	DAK	
							4	SMP 3 CANDIPURO		47.952.000	DAK	
							5	SMPN 3 TEMPEH		23.976.000	DAK	
							6	SMPN 2 RANDUAGUN G		23.976.000	DAK	
							7	SMP ISLAM KLOJEN		47.952.000	DAK	
							8	SMPN 3 LUMAJANG		47.952.000	DAK	
1	2	##	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>					-		
1	2	##	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	<i>Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia</i>			3.296.611.17 0	1	1.519.640.679	##### ####	IPM, INDEKS PENDID IKAN, KEMISK INAN
						Pengadaan Kain Seragam						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Kain Seragam SMP putih	1	Kabupaten Lumajang		377.144.611	DAU	
						Pengadaan kain Seragam SMP biru	1	Kabupaten Lumajang		320.188.078	DAU	
						Pengadaan kain Seragam SMP pramuka Atasan	1	Kabupaten Lumajang		377.144.611	DAU	
						Pengadaan kain Seragam SMP pramuka Bawahan	1	Kabupaten Lumajang		320.188.078	DAU	
						Biaya Umum Pengadaan Kain Seragam	1	Kabupaten Lumajang		63.775.300	DAU	
						Tenaga Kerja Bulanan	1	Kabupaten Lumajang		61.200.000	DAU	
1	2	##	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian</i>				28000	43.123.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Kabupaten Lumajang		25.483.000	DAU	
						Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	1	Kabupaten Lumajang		17.640.000	DAU	
1	2	##	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				20	32.447.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						monev sarpras SMP	1	Kabupaten Lumajang		19.800.000	DAU	
						Rekonsiliasi RKBMD				3.531.000	DAU	
						Rekonsiliasi Laporan BMD				9.116.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				250	660.225.080		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						Pembukaan (stadion) Lomba Minat Bakat				38.500.000	DAU	
						Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)				25.377.000	DAU	
						Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	2	Kabupaten Lumajang		207.936.000	DAU	
						Penyelenggaraan Ferstival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	3	Kabupaten Lumajang		75.720.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	5	Kabupaten Lumajang		36.000.000	DAU	
						GEBYAR PRESTASI PENDIDIKAN	4	Kabupaten Lumajang		276.692.080	DAU	
1	2	##	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				136	16.990.450.500		IPM, INDEKS PENDID IKAN, KEMISK INAN
						Bimtek Peningkatan Kompetensi Melalui PBD	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		30.502.500	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bimtek Peningkatan Kualitas data Dapodik dan tugas terkait pada operator lembaga (SMP)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		59.168.000	DAU	
						Tenaga Kerja Bulanan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		40.800.000	DAU	
						DUPAK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		11.530.000	DAU	
						Penilaian Kerja Kepala Sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		7.200.000	DAU	
						Monev Pembinaan GTK SMP		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		14.850.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Hibah Non NIP SMP		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		9.909.600.000	DAU	
						Jasa Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang		6.916.800.000	DAU/BKP	
1	2	##	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>				71	255.518.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, STUNTI NG
						Monev Keterlaksanaan IKM				33.595.000	DAU	
						FDG GenangUtus	1	Kabupaten Lumajang		39.550.000		
						Sosialisasi ATS				46.160.000		
						Verval data ATS				14.966.000		
						Rakor Program Kelas Jauh GenangUtus	1	Kabupaten Lumajang		48.700.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sosialisasi Pengelolaan Dana PIP		Kabupaten Lumajang		11.500.000	DAU	
						Sekolah Literasi Numerasi				20.245.000	DAU	
						Sekarsari				17.997.000	DAU	
						Gerakan Sekolah Mengaji (GSM)				22.805.000	DAU	
1	2	##	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				71	41.370.630.202		IPM, INDEKS PENDID IKAN, STUNTI NG, KEMISK INAN
						1. BOS Regular Negeri	1	Kabupaten Lumajang		28.028.750.000	DAKNF	
						2. BOS Regular Swasta	1	Kabupaten Lumajang		8.965.000.000	DAKNF	
						3. BOSDA Negeri	1	Kabupaten Lumajang		902.730.202	DAU	
						4. BOSDA Swasta	1	Kabupaten Lumajang		3.048.750.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						5. BOSDA Madin Kab	1	Kabupaten Lumajang		203.250.000	DAU	
						6. BOSDA Madin Prov	1	Kabupaten Lumajang		203.250.000	BKP	
						7. Monitoring BOS Reguler	1	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
						8. Monitoring BOSDA	2	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
						9. Monitoring Madin	2	Kabupaten Lumajang		6.300.000	DAU	
1	2	##	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>				71	57.726.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Penelitian RKAS	2	Kabupaten Lumajang	1 kali	12.828.000	DAU	
						Verifikasi SPJ BOSREG	4	Kabupaten Lumajang	1 kali	29.932.000	DAU	
						Penelitian PAK RKAS	5	Kabupaten Lumajang	1 kali	14.966.000	DAU	
1	2	##		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni PAUD				92	44.158.416.959		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(PAUD)	<i>Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B</i>				100			
1	2	##	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun</i>				2	260.535.600		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Pembangunan Gedung						
								PAUD ANAK BANGSA		245.088.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Rapat Koordinasi Rehabilitasi ruang kelas sekolah	1			360.000	DAU	
						Monev Lembaga Rehabilitasi ruang kelas sekolah	2			1.350.000	DAU	
						Pelaporan	3			1.483.200	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengawasan dan Perencanaan	4	PAUD ANAK BANGSA		12.254.400	DAU	
1	2	##	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun</i>					-		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
1	2	##	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				7	1.731.045.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN
						Rehabilitasi Ruang kelas						
							1	TK NEGERI PEMBINA LUMAJANG		284.160.000	DAK	
							2	TK NEGERI PEMBINA TEMPEH		284.160.000	DAK	
							3	TK NEGERI PEMBINA PASIRIAN		284.160.000	DAK	
							4	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN YOSOWILAN		284.160.000	DAK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								GUN				
							5	TK PKK SAKINAH		349.650.000	DAU	
						Rehabilitasi ruang guru						
							1	TK NEGERI PEMBINA TEMPEH		81.585.000	DAK	
							1	TK NEGERI PEMBINA PASIRIAN		81.585.000	DAK	
							1	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN YOSOWILAN GUN		81.585.000	DAK	
1	2	##	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Kamar mandi			0	-		
1	2	##	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>				0	-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i>				20000	80.125.300		IPM, INDEKS PENDIDIKAN, STUNTING
						Bimtek PAUD HI	1	Kabupaten Lumajang	1 kali	17.445.000	DAU	
						Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Siswa PAUD	2	Kabupaten Lumajang	1 kali	32.121.000	DAU	
						Bimtek Parenting dan Stunting pada guru PAUD bukan kader	3	Kabupaten Lumajang	1 kali	30.559.300	DAU	
1	2	##	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan PAUD	<i>Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				25	18.000.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						Monitoring dan evaluasi lembaga			40 OK	18.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				136	18.107.536.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN, KEMISKINAN
						Bimtek implementasi kurikulum merdeka (penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan)	1	Kabupaten Lumajang		59.168.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bimtek Peningkatan Kualitas data Dapodik dan tugas terkait pada operator lembaga (PAUD)	2	Kabupaten Lumajang		59.168.000	DAU	
						Tukin (BKP)	3	Kabupaten Lumajang		198.000.000	BKP	
						Pembayaran Upah dan Tambahan upah GTK PAUD	4	Kabupaten Lumajang		187.200.000	DAU	
						HIBAH NON NIP (Guru Swasta & Kemenag)	5	Kabupaten Lumajang		17.604.000.000	DAU	
1	2	##	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				5	450.000		
						Visistasi Akreditasi	1	Kabupaten Lumajang	1 kali	450.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	##	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				5	23.960.725.059		IPM, INDEKS PENDID IKAN, STUNTI NG, KEMISK INAN
						BOP PAUD NEGERI		TK Negeri se Kabupaten Lumajang	1 kali	340.040.000	DAK NF	
						BOP PAUD SWASTA		PAUD se Kabupaten Lumajang	1 kali	23.345.680.000	DAK NF	
						BOP PAUD DAERAH NEGERI				179.339.559	DAU	
						BOP PAUD Daerah SWASTA	3	PAUD se Kabupaten Lumajang	100%	20.000.000	DAU	
						Sosialisasi Juknis BOP				17.939.500	DAU	
						Verifikasi Pengelolaan BOP PAUD	4	Kabupaten Lumajang	1 kali	12.828.000	DAU	
						Ver. Lap. Keuangan BOP PAUD				29.932.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penelitian PAK RKAS				14.966.000	DAU	
1	2	##		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Angka Partisipasi Kesetaraan				35	9.359.979.000		
					Persentase PKBM yang terakreditasi				36,6667			
1	2	##	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>				10000	433.059.000		IPM, INDEKS PENDID IKAN, IDM
						Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan (Implementasi Kurikulum Merdeka)	1	Kabupaten Lumajang		12.110.000	DAU	
						Pendampingan Pendidikan Kesetaraan (Gempita Desa)				20.700.000	DAU	
						Rapat Koordinasi Pendidikan Kesetaraan				5.130.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Monev Pendidikan Kesetaraan				4.920.000	DAU	
						Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Pendidikan Kesetaraan				37.800.000	DAU	
						Apresiasi Lomba Kreatifitas Warga Belajar Gempita Desa				99.455.500	DAU	
						Gebyar Hari Aksara Internasional (HAI)				123.931.000	DAU	
						Pameran Hari Aksara Internasional (HAI)				40.000.000	BKP	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sosialisasi Akreditasi bagi PKBM				14.982.500	DAU	
						Bimtek Penatausahaan Keuangan BOP Kesetaraan				2.385.000	DAU	
						Bimtek Peningkatan Kompetensi Ketua PKBM Melalui Supervisi				6.845.000	DAU	
						Tenaga Kerja Bulanan	1			64.800.000	DAU	
1	2	##	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				29	60.000.000		
						Monitoring Perijinan Lembaga (ijin Operasional) dan Pendirian				3.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Monitoring Pendidikan Kesetaraan (BOP Pusat)				16.800.000	DAU	
						Monitoring Pendidikan Kesetaraan (BOP Daerah)				16.800.000	DAU	
						Monitoring Keaksaraan Dasar (DAU)				18.000.000	DAU	
						Monitoring BKK Kesetaraan dan Vokasi				5.400.000	DAU	
1	2	##	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				29	8.807.760.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN, KEMISKINAN
						Penyaluran BOP Kesetaraan Pusat		29 PKBM		6.759.420.000	DAK NF	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyaluran BOP Kesetaraan Daerah						
							1	PKBM Al-Amin		25.000.000	DAU	
							2	PKBM Al Fatah		19.500.000	DAU	
							3	PKBM Amanah Bangsa		25.500.000	DAU	
							4	PKBM Berkobbar		25.000.000	DAU	
							5	PKBM Berlian		25.500.000	DAU	
							6	PKBM Bina Sejahtera		19.700.000	DAU	
							7	PKBM Bintang		25.000.000	DAU	
							8	PKBM Budi Utomo		25.000.000	DAU	
							9	PKBM Cahaya Kehidupan		25.000.000	DAU	
							10	PKBM Cahaya Kurnia Bangsa		25.000.000	DAU	
							11	PKBM Ceria		25.000.000	DAU	
							12	PKBM Citra		25.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				13	PKBM Harapan Bangsa		25.000.000	DAU	
				14	PKBM Intan Mulia		25.000.000	DAU	
				15	PKBM Kasih Ibu		25.000.000	DAU	
				16	PKBM Mahameru		25.000.000	DAU	
				17	PKBM Mandiri		19.500.000	DAU	
				18	PKBM Minak Koncar		19.500.000	DAU	
				19	PKBM Mitra Mandiri		25.000.000	DAU	
				20	PKBM Mutiarra		25.000.000	DAU	
				21	PKBM Mutiarra Ilmu		25.000.000	DAU	
				22	PKBM Nusantara		19.500.000	DAU	
				23	PKBM Perkasa		25.000.000	DAU	
				24	PKBM Permata		25.000.000	DAU	
				25	PKBM Pertiwi		25.000.000	DAU	
				26	PKBM Prose Sportif		26.000.000	DAU	
				27	PKBM Sakinah		19.500.000	DAU	
				28	PKBM Tumbuh Kembang		25.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							29	PKBM Tunas Bangsa		25.000.000	DAU	
						Penyaluran BOP Keaksaraan Dasar	1					
							1	PKBM Al-Amin		30.000.000	DAU	
							2	PKBM Al Fatah		30.000.000	DAU	
							3	PKBM Amanah Bangsa		30.000.000	DAU	
							4	PKBM Berkobbar		30.000.000	DAU	
							5	PKBM Berlian		30.000.000	DAU	
							6	PKBM Bina Sejahtera		30.000.000	DAU	
							7	PKBM Bintang		30.000.000	DAU	
							8	PKBM Budi Utomo		30.000.000	DAU	
							9	PKBM Cahaya Kehidupan		30.000.000	DAU	
							10	PKBM Cahaya Kurnia Bangsa		30.000.000	DAU	
							11	PKBM Ceria		30.000.000	DAU	
							12	PKBM Citra		30.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				13	PKBM Harapan Bangsa		30.000.000	DAU	
				14	PKBM Intan Mulia		30.000.000	DAU	
				15	PKBM Kasih Ibu		30.000.000	DAU	
				16	PKBM Mahameru		30.000.000	DAU	
				17	PKBM Mandiri		30.000.000	DAU	
				18	PKBM Minak Koncar		30.000.000	DAU	
				19	PKBM Mitra Mandiri		30.000.000	DAU	
				20	PKBM Mutiarra		30.000.000	DAU	
				21	PKBM Mutiarra Ilmu		30.000.000	DAU	
				22	PKBM Nusantara		30.000.000	DAU	
				23	PKBM Perkasa		30.000.000	DAU	
				24	PKBM Permata		30.000.000	DAU	
				25	PKBM Pertiwi		30.000.000	DAU	
				26	PKBM Prose Sportif		30.000.000	DAU	
				27	PKBM Sakinah		30.000.000	DAU	
				28	PKBM Cahaya Al- Quran		30.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							29	PKBM Tumbuh Kembang		30.000.000	DAU	
							30	PKBM Tunas Bangsa		30.000.000	DAU	
						Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan dan Vokasi (BKPP)						
							1	PKBM Al- Amin		23.300.000	BKP	
							2	PKBM Amanah Bangsa		23.300.000	BKP	
							3	PKBM Berkobbar		32.950.000	BKP	
							4	PKBM Berlian		27.160.000	BKP	
							5	PKBM Bintang		23.300.000	BKP	
							6	PKBM Budi Utomo		23.300.000	BKP	
							7	PKBM Ceria		23.300.000	BKP	
							8	PKBM Cahaya Kurnia Bangsa		32.950.000	BKP	
							9	PKBM Harapan Bangsa		23.300.000	BKP	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							10	PKBM Intan Mulia		23.300.000	BKP	
							11	PKBM Kasih Ibu		25.230.000	BKP	
							12	PKBM Mahameru		23.300.000	BKP	
							13	PKBM Mutiarra Ilmu		23.300.000	BKP	
							14	PKBM Permata		23.300.000	BKP	
							15	PKBM Pertiwi		23.300.000	BKP	
							16	PKBM Prose Sportif		32.950.000	BKP	
							17	PKBM Tumbuh Kembang		23.300.000	BKP	
							18	PKBM Tunas Bangsa		23.300.000	BKP	
1	2	##	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian				29	59.160.000		
						Asessment Nasional Berbasis Komputer				29.580.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ujian Kesetaraan Berbasis Komputer				29.580.000	DAU	
1	3		P	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase kurikulum muatan lokal yang ditetapkan</i>				100	-		
1	3	##		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan</i>				1	-		
1	3	##	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				3	-		
						Penyusunan Silabus				-	DAU	
1	4		P	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas</i>				75	48.540.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase satuan pendidikan yang tercukupi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan				31			
1	4	##		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru				54,8343	48.540.000		
1	4	##	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan</i>				21	47.540.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Lembur verifikasi data GTK	1			6.000.000	DAU	
						Pembagian Petikan SK Bupati	2			41.540.000	DAU	
1	4	##	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>				5	1.000.000		IPM, INDEKS PENDIDIKAN
						Penyusunan Laporan Pemetaan dan Distribusi Pendidikan	1	Kabupaten Lumajang		1.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	5		P	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki izin (izin pendirian dan izin operasional)				100%	36.100.000		
1	5	##		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan dasar yang diterbitkan				10	9.000.000		
1	5	##	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1	3.000.000		
						Visitasi kelayakan usulan perizinan Pendidikan Dasar				3.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	5	##	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1	6.000.000		
						Monitoring pengawasan perizinan Pendidikan Dasar				6.000.000	DAU	
1	5	##		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah izin PAUD dan Pendidikan nonformal yang diterbitkan</i>				10	27.100.000		
1	5	##	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1	6.000.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						visitasi kelayakan usulan perizinan Pendidikan PAUD				6.000.000	DAU	
1	5	##	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1	6.000.000		
						Monitoring pengawasan perizinan PAUD				6.000.000	DAU	
1	5	##	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1	15.100.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan perizinan (izin pendirian dan izin operasional) PAUD				15.100.000	DAU	
				BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN						2.504.792.200		
#	2		P	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Pemajuan Kebudayaan				25,36	995.248.400		
#	2	##		Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan yang pelakunya masyarakat				25,4098	760.700.000		
#	2	##	1	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan</i>				1	760.700.000		
						Hibah Jasmas	3			0	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)				(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Upah Seniman (Kegiatan Dalam dan Luar Daerah				123.200.000	DAU	
						Fasilitasi Kegiatan Ritual Adat Daerah				86.500.000	DAU	
						Pekan Kebudayaan Daerah				73.600.000	DAU	
						Hadrah		Desa Sruni		25.000.000	DAU	SUPERP RIORITAS
						Operasional Sanggar Seni Citra Budaya		Kelurahan Citrodiwangsan		35.000.000	DAU	SUPERP RIORITAS
						Pemberdayaan Kesenian Rudat		Desa Kalisemut		25.000.000	DAU	SUPERP RIORITAS
						Sarana Prasarana Kesenian Reog		Desa Tamanayu		25.000.000	DAU	SUPERP RIORITAS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sarana Prasarana Kesenian Jaran Kencak		Desa Kalipenggung		25.000.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Pengadaan Gamelan Jawa		Desa Sidorejo		85.000.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Pengadaan Gamelan Jawa		Desa Argosari		85.000.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Bantuan Alat Kesenian		Desa Karangbendo		25.000.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Pengadaan Alat Karawitan		Desa Bulurejo		85.000.000	DAU	SUPERP RIORITA S
						Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Orang	62.400.000	DAU	
#	2	##		Kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis kesenian tradisional yang dilestarikan				16,6667	234.548.400		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#	2	##	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				2	208.548.400		
						Bimtek Peningkatan Kapasitas Sinden Muda	1			47.061.900	DAU	
						Kemah Budaya (Opsinya di Buper atau di rannu regulo)		Buper/Ranu Regulo		161.486.500	DAU	
#	2	##	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1	18.000.000		
						Monitoring Lembaga Kesenian				15.000.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pendataan dan Pelaporan Lembaga Kesenian				3.000.000	DAU	
#	2	##	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				8	8.000.000		
						Pemberian/Apres iasi Penghargaan				8.000.000	DAU	
#	3		P	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				100%	35.732.600		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#	3	##		Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase pelaku kesenian yang terbina				10%	35.732.600		
#	3	##	1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				30	14.866.300		
						Workshop Peran Seni Musik (tradisional) dalam dunia pendidikan				14.866.300	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#	3	##	3	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	<i>Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1	20.866.300		
						Ludruk Goes Millineals	1			20.866.300	DAU	
#	4		P	Program Pembinaan Sejarah	<i>Persentase komunitas sejarah lokal yang dibina</i>				100	15.406.800		
#	4	##		Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	<i>Jumlah komunitas sejarah lokal yang dibina</i>				1	15.406.800		
#	4	##	1	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>				30	15.406.800		
						Diskusi 1001 Pemimpin Lumajang				15.406.800	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#	5		P	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<i>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola</i>				3,82%	270.253.000		
#	5	##		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase cagar budaya yang ditetapkan</i>					96.913.000		
#	5	##	1	Penetapan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>					96.913.000		
						Assesment Tim Ahli Budaya	1	Kabupaten Lumajang	2 ORANG	49.768.000	DAU	
						Penetapan ODCB	2	Kabupaten Lumajang	3 ODCB	47.145.000	DAU	
#	5	##		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Atau Kota	<i>Persentase objek cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan</i>				100	173.340.000		
#	5	##	1	Pelindungan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>				3	164.100.000		
						Tenaga Kerja Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	3 Orang	62.400.000	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4	Kabupaten Lumajang	3 Situs	28.800.000	DAU	
						Pemeliharaan Situs Biting, Candi Putri	2	Situs Biting, Candi Putri	2 Situs	71.400.000	DAU	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3			1.500.000	DAU	
#	5	##	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>				3	9.240.000		
						sosialisasi Pemanfaatan Cagar Budaya	1			9.240.000	DAU	
#	6		P	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum				4,35%	1.188.151.400		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#	6	##		Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Museum				12000	1.188.151.400		
#	6	##	1	Pelindungan pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</i>				157	319.747.000		
						Pendokumentasia n koleksi museum	1	Museum Daerah Kabupaten Lumajang		150.000.000	DAKNF	
						Seminar hasil kajian koleksi	1	Museum Daerah Kabupaten Lumajang		17.637.000	DAKNF	
						Konservasi koleksi museum	1	Museum Daerah Kabupaten Lumajang		49.500.000	DAKNF	
						Pembuatan katalog koleksi	1	Museum Daerah Kabupaten Lumajang		72.610.000	DAKNF	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Belanja Publikasi Koleksi Museum	1	Museum Daerah Kabupaten Lumajang		30.000.000	DAKNF	
#	6	##	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				3	10.585.000		
						Assesment edukator	1	DKI Jakarta	1 orang	4.313.000	DAU	
						Asessment Kurator	1	DI Yogyakarta	1 orang	4.781.000	DAU	
						Assesment Pemandu Museum	1	Malang	1 orang	1.491.000	DAU	
#	6	##	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>				3	412.058.250		IPM, INDEKS PENDID IKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Museum Keliling	1			124.182.250	DAKNF	
						Belajar Bersama	1			20.685.000	DAKNF	
						Festival Museum Daerah	1			190.391.000	DAKNF	
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1			36.000.000	DAU	
						Tenaga Kerja Bulanan	1			40.800.000	DAU	
#	6	##	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara</i>				8	445.761.150		
						Pemeliharaan Museum	1	Musium Daerah Lumajang		117.261.150	DAK	
						Pengembangan Museum Lumajang Heritage	1	Musium Daerah Lumajang		328.500.000	DAU	

2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase fasyankes milik pemerintah daerah terakreditasi utama				50 %	167.388.291.257		
		persentase fasyankes non pemerintah daerah yang terakreditasi				10 %			
		persentase keluarga sehat				12,00 %			
		status akreditasi rumah sakit milik pemerintah daerah				status paripurna			
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sesuai standar				70,6 %	75.661.344.985		
		persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan non pemerintah daerah sesuai standar				5 %			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 unit	2.624.493.000		
			Pengembangan Parkir	1	RSUD Pasirian		1.606.500.000	DAU Spesifik	
			pembangunan ruang HD	2	RSUD Pasirian		1.017.993.000	DAU Spesifik	
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 unit	2.500.000.000		
			Sukodono gedung pkm blm memenuhi standart (sarpras, ranap dan Rawat jalan)	3	kec. Sukodono		2.500.000.000	DAU	
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 unit	1.618.400.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			rehab ruang pelayanan	1	RSUD Pasirian		214.200.000	DAU spesifik	
			pemeliharaan ruangan pelayanan	2	RSUD Pasirian		1.404.200.000	DAU spesifik	
02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 unit	2.250.000.000		
			Rehab Pustu Kraton	1	Puskesmas Yosowilangun		600.000.000	DAU Spesifik	
			Rehab Pustu Ranu Bedali	2	Puskesmas Ranuyoso		600.000.000	DAU Spesifik	
			Rehab Pustu Wonogriyo	3	Puskesmas Tekung		200.000.000	DAU Spesifik	
			Rehab Pustu Nguter	4	Puskesmas Pasirian		100.000.000	DAU Spesifik	
			Rehab Pustu Ranupani	5	Puskesmas Senduro		750.000.000	DAU Spesifik	
02.2.01.11	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 unit	150.000.000		
			Rumah Dinas Bidan Desa Pagowan	1	Puskesmas Pasrujamb e		150.000.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				169 unit	2.364.352.503		
			penyediaan barang cetakan	1	RSUD Pasirian		199.911.333	DAU spesifik	
			pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	RSUD Pasirian		499.500.000	DAU spesifik	
			pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	3	RSUD Pasirian		39.434.970	DAU spesifik	
			pengadaan Alat Ukur Lainnya	4	RSUD Pasirian		4.839.600	DAU spesifik	
			pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5	RSUD Pasirian		376.939.350	DAU spesifik	
			pengadaan Alat Kantor Lainnya	6	RSUD Pasirian		398.240.250	DAU spesifik	
			Pengadaan Modal Mebel	7	RSUD Pasirian		206.460.000	DAU spesifik	
			Pengadaan Alat Pembersih	8	RSUD Pasirian		138.750.000	DAU spesifik	
			Pengadaan Alat Pendingin	9	RSUD Pasirian		280.830.000	DAU spesifik	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	10	RSUD Pasirian		209.457.000	DAU spesifik	
			Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	11	RSUD Pasirian		9.990.000	DAU spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 unit	4.256.514.600		
			Mobil Ambulan	1	Puskesmas Bades		470.000.000	DAU Spesifik	
			Mobil Ambulan	2	Puskesmas Padang		470.000.000	DAU Spesifik	
			Mobil Ambulan	3	Puskesmas Ranuyoso		0	DAU Spesifik	
			Mobil Ambulan	4	Puskesmas Labruk		0	DAU Spesifik	
			Mobil Operasional	5	labkesda		522.181.600	DAK FISIK	
			Pengadaan IPAL	1	Puskesmas Klakah		449.550.000	DAU Spesifik	
			Pengadaan IPAL	2	Puskesmas Sumbersari		449.550.000	DAU Spesifik	
			Pengadaan IPAL	3	Puskesmas Labruk		449.550.000	DAU Spesifik	
			Pengadaan IPAL	4	Puskesmas Sukodono		449.550.000	DAU Spesifik	
			Pengadaan IPAL	5	Puskesmas Randuagung		449.550.000	DAU Spesifik	
			Biaya umum	2			46.972.000	DAU, DAU Spesifik	
			pengadaan Pompa	1	RSUD Pasirian		22.311.000	DAU Spesifik	
			pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2	RSUD Pasirian		199.800.000	DAU Spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			pengadaan Komputer Jaringan	3	RSUD Pasirian		277.500.000	DAU Spesifik	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				92 unit	32.183.810.275		
			pengadaan Alat Kedokteran Umum	1	RSUD Pasirian		2.632.682.917	DAU Spesifik	
			pengadaan Alat Kedokteran Gigi	2	RSUD Pasirian		15.984.000	DAU Spesifik	
			pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3	RSUD Pasirian		438.450.000	DAU Spesifik	
			pengadaan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4	RSUD Pasirian		715.950.000	DAU Spesifik	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran	1	RSUD dr. Haryoto		20.450.769.958	DAU Spesifik	
			Pengadaan alat kesehatan	1	kab lumajang		2.789.316.503	dau bidang = 45.700.000 dau spesifik = 1.864.101.999,60 dak fisik = 652.730.503 dbhcht = 226.784.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			pengadaan alat lab kesda	2	kab lumajang		1.969.681.897	dak fisik	
			validasi data aspak	3	kab lumajang		9.920.000	pajak rokok	
			pembinaan dan evaluasi dalam rangka Validasi data ASPAK	4	kab lumajang		9.195.000	dau spesifik	
			pembinaan dalam rangka Update data ASPAK	5	kab lumajang		4.614.000	pajak rokok	
			Pertemuan pengelola alkes da PKRT	6	kab lumajang		1.350.000	dau bidang	
			Rapat Pra Pemeliharaan Alkes	7	kab lumajang		4.300.000	dau bidang	
			pengadaan alat labkesda	8	kab lumajang		3.141.596.000	dak fisik	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				5 paket	9.806.990.160		
			Belanja Barang Pakai Habis	1	RSUD Pasirian		1.721.113.497	DBHCHT	
			Belanja Obat-Obatan-Obat	1	kab lumajang		8.060.476.663	Dau bidang 2307221884 dau spesifik 2322195793 pajak rokok 590703306 Dbhcht 2840355680	
			pemusnahan obat rusak dan kadaluarsa	2	kab lumajang		20.000.000	dau bidang	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Rekonsiliasi Pengelola Obat Puskesmas	3	kab lumajang		5.400.000	pajak rokok	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan				5 paket	16.730.660.605		
			pengadaan bahan - bahan lainnya	1	RSUD Pasirian		923.137.050	DBHCHT	
			pengadaan bahan isi gabung gas	2	RSUD Pasirian		131.868.000	DBHCHT	
			pengadaan BMHP	3	RSUD Pasirian		1.500.886.500	DBHCHT	
			pengadaan Bahan-isi Tabung Gas o2	1	kab lumajang		100.000.000	dbhcht	
			Pengadaan BMHP	2	kab lumajang		13.206.057.055	1. DBHCHT 700.000.000 2. Pajak Rokok Spesifik 1118438335 3. bok 8026966450 4. dak 1220500000 5. dau spesifik 2000000000 6. dau bidang 140.152.270	
			Reagensia laboratorium Klinik dan Lingkungan	3	kab lumajang		300.000.000	bok	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Reagen Surveilans air minum	4	kab lumajang		368.712.000	dak non fisik	
			pengadaan reagen haji	5	kab lumajang		200.000.000	dau spesifik	
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				266 unit	1.176.123.842		
			penyediaan Jasa Kalibrasi	1	RSUD Pasirian		140.099.427	DBHCHT	
			Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	2	RSUD Pasirian		739.081.415	DBHCHT	
			Pemeliharaan alkes level 3 di puskesmas	1	kab lumajang		104.398.000	1. Pajak Rokok Spesifik 62.830.000 2. dau spesifik 41.568.000	
			Kalibrasi Alkes	2	kab lumajang		192.545.000	dau spesifik	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik				18 %	91.203.630.975		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Presentase Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit yang memenuhi target				76,92 %			
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14317 orang	2.000.221.813		
			Perencanaan dan Evaluasi Program KIA-Gizi	1	Dinkes P2KB		2.250.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Validasi data (4x)	2	Dinkes P2KB		13.500.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pembinaan POGI	3	Dinkes P2KB		6.000.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pengawasan Teknis Medis Komplikasi Kebidanan	4	RSUD		66.049.750	Pajak Rokok Spesifik	
			Pertemuan Konsolidasi Pokja MPK dan KMPK se - Kab.Lumajang	5	Dinkes P2KB		12.200.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pertemuan Bidan Per Korwil	6	Dinkes P2KB		12.024.000	DAU	
			Rakor Tim Penakib Kabupaten	7	Dinkes P2KB		3.295.500	DAU Spesifik	
			Sewa tempat tunggu kelahiran	8	Pasirian		64.800.000	BOK	
			Pengadaan Buku KIA	9	Dinkes P2KB		401.764.500	DAU Spesifik	
			Koordinasi dan Konsultasi program KIA (Belanja	10	Luar Kota		22.528.000	DAU Spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Perjalanan Dinas Biasa)						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di puskesmas	1	puskesmas		1.395.810.063	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13666 orang	387.269.945		
			Pembelajaran Petugas AMP	1	Dinkes P2KB		14.825.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pendampingan Puskesmas dalam Pelayanan Maternal	2	Puskesmas		34.580.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pertemuan Tim AMP	3	Dinkes P2KB		3.600.000	Pajak Rokok Spesifik	
			AMP Internal	4	Puskesmas		4.908.500	Pajak Rokok Spesifik	
			AMP Non Medis	5	Wilayah Puskesmas		7.550.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pembinaan Terpadu Program SPM Kesehatan Ibu dan Anak	6	Puskesmas		15.300.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Transport Rujukan Persalinan	8	Kab.Lumajang		86.880.000	BOK	
			Penyediaan Cetak Pendukung KIA	10	Dinkes P2KB		21.800.400	Pajak Rokok Spesifik	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di puskesmas	1	Puskesmas		197.826.045	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13015 orang	313.870.929		
			Pendampingan Puskesmas Dalam Pelayanan Neonatal	1	Puskesmas		19.760.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Pendampingan Rumah Bersalin dalam Pelayanan Neonatal	2	Rumah Bersalin		19.760.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Orientasi Pelayanan Neonatal Esensial bagi Klinik	3	Dinkes P2KB		4.856.250	Pajak Rokok Spesifik	
			Orientasi MTBM/MTBS bagi Praktik Mandiri Bidan	4	Dinkes P2KB		25.920.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Penyediaan Cetak Pendukung Kesehatan Bayi	7	Dinkes P2KB		48.340.500	Pajak Rokok Spesifik	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di puskesmas	1	puskesmas		195.234.179	BOK	aktivitas puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54322 orang	531.860.624		
			Orientasi SDIDTK pada Praktik Mandiri Bidan (35 orang x 4 angkatan x 2 hari)	1	Dinkes P2KB		48.600.400	Pajak Rokok Spesifik	
			Orientasi SDIDTK pada Guru TK/RA	2	Dinkes P2KB		10.003.250	Pajak Rokok Spesifik	
			Monitoring dan Evaluasi Terpadu Ibu dan Anak	3	Puskesmas		9.600.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Penyediaan Cetak Balita	5	Dinkes P2KB		22.599.600	Pajak Rokok Spesifik	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita di puskesmas	1	puskesmas		441.057.374	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				124824 orang	767.180.873		
			Orientasi sekolah/madrasah sehat (2 angkatan)	1	Dinas Kesehatan P2KB		89.370.000	Pajak Rokok Spesifik	
			rapat koordinasi Pengelola Program	2	Dinas Kesehatan P2KB		5.033.000	Pajak Rokok Spesifik	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan Aksi Bergizi di Sekolah/Madrasah	3	4 Korwil		17.670.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Advokasi pelayanan kesehatan peduli Remaja di tingkat Puskesmas	4	Dinas Kesehatan P2KB		2.835.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Monitoring dan Evaluasi Program UKS dan Remaja	5	Puskesmas		7.987.000	Pajak Rokok Spesifik, DAU Spesifik 307.000	
			Sektap UKS	6	Dinas Kesehatan P2KB		1.800.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Rapat Koordinasi Tim Faskab Sekolah/Madrasah Sehat	7	Dinas Kesehatan P2KB		1.080.000	Pajak Rokok Spesifik	
			Sosialisasi Pelayanan PKPR di tingkat sekolah	8	Dinas Kesehatan P2KB		16.485.000	DAU bidang 13.485.000, DAU Spesifik 3000.000	
			Pemilihan Duta Kesehatan tingkat SMA/MA/SMK	9	Dinas Kesehatan P2KB		16.040.000	DAU spesifik	
			Pembinaan Posyandu Remaja	10	Korwil Puskesmas		18.517.000	dau spesifik	
			Koordinasi dan Konsultasi ke provinsi / luar kota	11	Luar Kota		21.472.000	dau spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di puskesmas	1	puskesmas		568.891.873	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				728922 orang	474.180.843		
			Rapat Koordinasi Kemitraan Deteksi Dini faktor Resiko PTM	1	Dinkes P2KB		17.757.000	PR	
			Deteksi Dini Faktor Resiko pada instansi / masyarakat	3	Dinkes P2KB		34.140.500	PR	
			Pertemuan Penguatan Kegiatan Deteksi Dini faktor Resiko PTM	4	Dinkes P2KB		7.335.000	PR	
			Pertemuan Evaluasi Hasil Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	2	Dinkes P2KB		10.935.000	DAU Spesifik	
			Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi / Luar Kota	6			6.168.000	DAU Spesifik	
			Orientasi Updating Pencatatan dan Pelaporan Deteksi Dini PTM	5	Dinkes P2KB		9.279.000	DAU Spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
				1	puskesmas		388.566.343	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				183792 orang	650.557.120		
			Orientasi Penggunaan panduan praktis untuk caregiver informal pada perawatan jangka panjang bagi lansia pada pada kader atau keluarga pendamping lansia	1	Dinkes P2KB		15.436.000	PR	
			Orientasi pelayanan puskesmas santun lansia	2	Dinkes P2KB		6.126.250	PR	
			Seminar kesehatan dalam rangka peringatan HALUN	3	Dinkes P2KB		33.346.000	DAU SPESIFIK	
			Monev Puskesmas Santun Lansia	4	Dinkes P2KB		10.575.000	PR	
			Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi / Luar Kota	5			6.168.000	DAU SPESIFIK	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di	1	puskesmas		578.905.870	BOK	aktivitas puskesmas

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			puskesmas						
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286032 orang	271.113.023		
			Validasi data SPM dan Capaian Hipertensi	1			16.500.000	PR	
			pertemuan koordinasi dan evaluasi hipertensi terkendali jejaring Puskesmas	2			4.075.000	PR	
			monev Pandu PTM	3			11.160.000	PR	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di puskesmas	1	puskesmas		239.378.023	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22002 orang	1.306.680.917		
			Peningkatan kompetensi petugas terkait DM management	1	puskesmas		8.921.500	PR	
			Pertemuan Kelas DM Kabupaten	2	Puskesmas		13.928.450	PR	
			Pengadaan strip gula drah	3			1.043.327.953	DAK NF	
			Pengadaan HBAIC	3			28.062.000	dau spesifik	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di puskesmas	1	puskesmas		212.441.014	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2001 orang	427.648.330		
			Manajemen Kesehatan Jiwa pada Keluarga	1			21.329.000	PR	
			Rakor program kesehatan jiwa	2	Dinkes P2KB		13.320.000	PR	
			Orientasi deteksi dini kesehatan jiwa bagi Kader Dalam Rangka Layanan Kesehatan jiwa	3	Dinkes P2KB		24.850.500	PR	
			Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi / Luar Kota	4			6.168.000	PR	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di puskesmas	1	puskesmas		361.980.830	BOK	aktivitas puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11815 orang	2.253.533.131		
			Pengadaan Katridge TCM-TB	1	Dinas Kesehatan		1.586.213.126	DAK NF	
			Pertemuan Evaluasi Program TBC	2	Dinas Kesehatan		8.664.000	DAU	
			Pengambilan Logistik Program TBC	3	Dinas Kesehatan Propinsi		16.550.000	Pajak Rokok	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di puskesmas	1	puskesmas		642.106.005	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20409 orang	597.331.439		
			Reagen Testing HIV PPIA	1	Dinas Kesehatan		269.586.231	DAK NF	
			Reagen testing R2 R3	2	Dinas Kesehatan		79.671.025	DAU SPESIFIK	
			Reagen syphilis	3	Dinas Kesehatan		77.700.000	DAU SPESIFIK	
			Rakor Evaluasi SIHA	4	Dinas Kesehatan		4.500.000	DAU SPESIFIK	
			Perjaldin Luar Daerah	5	Luar Kab Lumajang		18.087.000	DAU SPESIFIK	
			Seminar peringatan Hari AIDS Sedunia	6	Kab Lumajang		21.653.000	DAU SPESIFIK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV di puskesmas	1	puskesmas		126.134.183	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				29 dokumen	290.588.788		
			Pengiriman Sampel Kasus PD3I, Penyakit Potensial Wabah dan Keracunan Makanan	1	kab lumajang		9.100.000	DAK NF	
			Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan Kasus KLB	2	kab lumajang		41.900.000	DAK NF	
			Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan Kasus KLB	3	kab lumajang		10.000.000	PR	
			Pendampingan dan Konsultasi Pasien Kasus PD3I	4	kab lumajang		5.400.000	PR	
			belanja bahan/jasa uji lab	5	kab lumajang		14.655.000	PR	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	1	puskesmas		209.533.788	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.14	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 dan atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				25 dokumen	410.426.802		
			Insentif Petugas Kesehatan pos Kesehatan Bencana	1	Dinkes P2KB		243.000.000	DAU	
			Insentif Petugas vaksinator	3			100.450.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Assesment Bencana (RHA)	2			14.400.000	DAU	
			Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	4	Dinkes P2KB		42.298.200	DAU	
			Pengadaan blangko register layanan Kesehatan Akibat Krisis	5	Dinkes P2KB		2.197.500	DAU	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	1	puskesmas		8.081.102	BOK	aktivitas puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Bencana dan atau Berpotensi Bencana di puskesmas						
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				807 dokumen	13.232.247.381		
			Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita	1	DINKES P2KB		4.500.000	Pajak rokok	
			Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A	2	POSYANDU		15.360.000	Pajak rokok	
			Desiminasi hasil bulan intensifikasi timbang dan vitamin A pada lintas sektor dan lintas program (PUBLIKASI DATA STUNTING)	3	DINKES P2KB		12.700.000	Pajak rokok	
			Rapat Evaluasi dan Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Sigizi Per Korwil	4	DINKES P2KB		6.750.000	Pajak rokok	
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tim GAKI	5	DINKES P2KB		7.500.000	Pajak rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring dan Pemeriksaan Garam di Pasar Oleh Tim GAKI Kab	6	DESA		8.000.000	Pajak rokok	
			Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Balita Kasus Rujukan Gizi	7	DINKES P2KB		3.375.000	Pajak rokok	
			Pengkajian Kasus Balita Kurang Gizi	8	DINKES P2KB		16.950.000	BOK	
			Pertemuan Evaluasi dan Pembinaan Ruang Laktasi di Perkantoran Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas Umum	9	DINKES P2KB		17.100.000	Pajak rokok	
			Supervisi Ruang Laktasi di Perkantoran Pemerintah, Swasta dan Fasilitas Umum	10	DINKES P2KB		6.400.000	BOK	
			Workshop Manajemen Laktasi Pada Ibu Bekerja	11	DINKES P2KB		16.620.000	Pajak rokok	
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Remaja Putri	12	DINKES P2KB		15.900.000	Pajak rokok	
			Orientasi PMBA pada Bidan Desa	13	DINKES P2KB		29.740.200	Pajak rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Orientasi PMBA pada Kader Posyandu Desa Lokus stunting	14	DESA LOKUS		66.854.000	Pajak rokok	
			Evaluasi Tatalaksana Gizi Buruk Bagi Tim asuhan gizi puskesmas dan RS	15	DINKES P2KB		15.350.000	Pajak rokok	
			Pemberian nutrisi tumbuh kejar pada ibu hamil KEK dan Anemia	16	POSYANDU		225.000.000	DAU SPESIFIK	
			Pemberian nutrisi tumbuh kejar untuk balita gizi kurang dan stunting	17	POSYANDU		495.000.000	DAU SPESIFIK	
			Pemberian PMT Lokal untuk Ibu hamil	18	POSYANDU		378.000.000	DAU SPESIFIK	
			Rakontek Bidang KESMAS	19	POSYANDU		92.607.000	BOK	
			Sosialisasi Program Orang Tua Asuh bagi balita dengan masalah gizi underweight	20	KAB LUMAJANG		12.453.000	DAU	
			Seminar dan Talkshow dalam Rangka Pencegahan Stunting	21	DINKES P2KB		15.106.500	PAJAK ROKOK	
			Supervisi pemberian PMT ke bumil dan balita	22	DINKES P2KB		16.000.000	BOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Cetak Rutin	23	POSYANDU		253.302.000	PAJAK ROKOK	
			Pembelian Hemoglobin Test Strip dan Hemoglobin test meter dalam rangka skreening anemia rematri	25	DINKES P2KB		8.442.606.045	DAK FISIK	
			Pengadaan Antropometri Kit	26	DINKES P2KB		246.766.881	DAK FISIK	
			Honor PPTK	27	LUAR KOTA		8.988.000	DAU SPESIFIK	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28	POSYANDU		24.962.000	DAU SPESIFIK	
			pemberian PMT Lokal untuk Balita Gizi Kurang	29	DINKES P2KB		618.300.000	DAU SPESIFIK	
			Pemberian Susu Ibu hamil KEK dan Anemia	29	DINKES P2KB		249.750.000	DAU SPESIFIK	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di puskesmas	1	puskesmas		1.910.306.755	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				312 dokumen	673.691.838		
			RAKOR PROGRAM KESEORGA	1	KAB. LUMAJANG		2.700.000	PAJAK ROKOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			RAKOR PROGRAM KESJA	2	KAB. LUMAJANG		2.700.000	PAJAK ROKOK	
			VALIDASI DATA KESORGA	3	KAB. LUMAJANG		2.700.000	PAJAK ROKOK	
			VALIDASI DATA KESJA DAN EVAL TARGET	4	KAB. LUMAJANG		2.700.000	PAJAK ROKOK	
			PEMBINAAN PENINGKATAN STRATA POS UKK	5	KAB. LUMAJANG		6.075.000	PAJAK ROKOK	
			PEMBINAAN K3 Fasyankes	5	KAB. LUMAJANG		6.075.000	PAJAK ROKOK	
			PERTEMUAN ADVOKAIS LINSEK DALAM PENGEMBANGAN POS UKK	6	KAB. LUMAJANG		5.155.000	PAJAK ROKOK	
			PENINGKATAN KAPASITAS KADER KESORGA DALAM PENDAMPINGAN PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI CALON JAMAAH HAJI	7	KAB. LUMAJANG		40.385.000	PAJAK ROKOK	
			GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT METABOLIK DAN KEBUGARAN JASMANI BAGI KELOMPOK KARYAWAN	8	KAB. LUMAJANG		4.500.000	BOK	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			INTERNAL						
			GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT METABOLIK DAN KEBUGARAN JASMANI BAGI KELOMPOK ASN	9	KAB. LUMAJANG		6.600.000	BOK	
			EVALUASI K3 PERKANTORAN SEGAR BERDAYA	10	KAB. LUMAJANG		2.760.000	PAJAK ROKOK	
			GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT METABOLIK DAN KEBUGARAN JASMANI BAGI KELOMPOK METABOLIK	11	KAB. LUMAJANG		5.700.000	BOK	
			GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT METABOLIK DAN KEBUGARAN JASMANI BAGI KELOMPOK DM	12	KAB. LUMAJANG		3.300.000	BOK	
			JASA INSTRUKTUR	13	KAB. LUMAJANG		79.200.000	DAU	
			MONEV IMPLEMENTASI K3	14	KAB. LUMAJANG		1.600.000	PAJAK ROKOK	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			MONEV PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA INTERNAL	15	KAB. LUMAJANG		1.600.000	PAJAK ROKOK	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	1	puskesmas		499.941.838	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				156 dokumen	774.401.376		
			Orientasi Teknik Kesehatan Lingkungan (OTKL)	1	KAB. LUMAJANG		18.935.000	1. DAU 1800000 2. PAJAK ROKOK 17135000	
			PEMBINAAN PERCEPATAN DESA STBM	2	KAB. LUMAJANG		48.420.000	PAJAK ROKOK	
			VERIFIKASI DESA STBM	3	KAB. LUMAJANG		11.210.000	PAJAK ROKOK	
			WORKSHOP PERCEPATAN 5 PILAR STBM	4	KAB. LUMAJANG		18.522.500	PAJAK ROKOK	
			PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM APLIKASI E-Monev Kesling	5	KAB. LUMAJANG		10.350.000	PAJAK ROKOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			VALIDASI DATA kesling	6	KAB. LUMAJANG		3.200.000	DAU	
			PEMBINAAN LIMBAH FASYANKES	7	KAB. LUMAJANG		4.362.500	PAJAK ROKOK	
			Pendampingan Penyelenggaraan Kesling di Sarana TFU , Fasyankes, TPP, SAM - SAB , Uji Petik pengambilan sampel)	8	KAB. LUMAJANG		72.000.000	BOK	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	1	puskesmas		587.401.376	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				52 dokumen	1.365.767.996		
			Penggerakan Masyarakat dalam Mendukung GERMAS di berbagai Tatanan	1	kabupaten Lumajang		29.997.000	DAK NF	
			Kampanye program Kesehatan dalam cegah stunting	2	kabupaten Lumajang		17.035.500	DAK NF	
			Jambore Mitra Potensial dalam mendukung GERMAS	3	kabupaten Lumajang		17.582.750	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penggerakkan GERMAS bersama AOC dalam mendukung Vaksinasi	4	kabupaten Lumajang		26.670.000	DAK NF	
			AKSI Gerakan Masyarakat dalam Cegah Stunting	5	kabupaten Lumajang		10.350.000	DAK NF	
			AKSI KP-ASI dalam mendukung pencegahan stunting	6	kabupaten Lumajang		33.246.000	DAK NF	
			AKSI Bergizi melalui jambore kader sekolah (SD)	7	kabupaten Lumajang		22.980.000	DAK NF	
			AKSI Bergizi melalui jambore kader sekolah (SMP)	8	kabupaten Lumajang		22.350.000	DAK NF	
			AKSI Bergizi melalui jambore kader sekolah (SMA)	9	kabupaten Lumajang		18.900.000	DAK NF	
			AKSI GERMAS bersama ormas	10	kabupaten Lumajang		12.600.000	DAK NF	
			Gerakan Serentak Aksi Bergizi	11	kabupaten Lumajang		77.318.900	DAK NF	
			Pertemuan validasi data germas Kabupaten	12	kabupaten Lumajang		4.950.000	DAK NF	
			Orientasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan KAP Percepatan Pencegahan Stunting	13	kabupaten Lumajang		41.600.000	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Edukasi Gizi Seimbang di Berbagai Tatanan	14	kabupaten Lumajang		16.350.000	DAK NF	
			Implementasi GERMAS tingkat Kecamatan	15	kabupaten Lumajang		64.950.000	DAK NF	
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	1	puskesmas		948.887.846	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				52 dokumen	164.071.658		
			HR tim Pembina Asman	1	Kabupaten Lumajang		11.000.000	DAU	
			HR tim pembina Binwasdal	2	Kabupaten Lumajang		8.600.000	DAU	
			Monev pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	3	Kabupaten Lumajang		2.400.000	DAU	
			Koordinasi dan sinkronasi yankestrad integrasi Puskesmas dan RS	4	Kabupaten Lumajang		4.500.000	DAU	
			Pertemuan pengembangan Puskesmas melalui Yankestrad Komplementer	5	Kabupaten Lumajang		4.275.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Rakor organisasi profesi hatra	6	Kabupaten Lumajang		11.300.000	DAU	
			Rapat persiapan penilaian asman toga dan akupresure tingkat Kab	7	Kabupaten Lumajang		675.000	DAU	
			Rapat penentuan pemenang penilaian asman toga dan akupresure tingkat Kab	8	Kabupaten Lumajang		675.000	DAU	
			Lomba asman toga dan akupresure TK Kab	9	Kabupaten Lumajang		10.827.500	DAU	
			Pertemuan Binwasdal pelayanan kesehatan empiris	10	Kabupaten Lumajang		675.000	DAU	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya di puskesmas	1	puskesmas		109.144.158	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				142 dokumen	640.616.711		
			pemeriksaan kesehatan haji	1	KAB LUMAJAN		143.000.000	PR	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
					G				
			Rapat Persiapan Pemeriksaan Haji	2	dinkes p2kb		1.800.000	PR	
			pengambilan logistik kesehatan haji ke propinsi	3	dinkesprov surabaya		2.736.000	PR	
			P3K pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji	4	surabaya		4.376.000	PR	
			pengiriman dan validasi kartu kesehatan haji dan ICV	5	surabaya		5.762.000	PR	
			Pertemuan Multipel Injeksi dan KIPi	6	hotel di kab lumajang		21.150.000	PR	
			Koordinasi PID Imunisasi Puskesmas, Linsek dan Mitra	7	dinkes p2kb		2.500.000	PR	
			surveilans berbasis masyarakat	8	dinkes p2kb		4.835.000	PR	
			VALIDASI DATA CAPAIAN IMUNISASI	9	dinkes p2kb		2.250.000	PR	
			RAPAT RUTIN PETUGAS SURVEILANS	10	dinkes p2kb		2.250.000	PR	
			monev imunisasi	11	KAB LUMAJANG		3.615.000	DAK NF	
			SARS KLB	12	KAB LUMAJANG		4.470.000	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
					G				
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan di puskesmas	1	puskesmas		441.872.711	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6808 orang	18.075.000		
			Pertemuan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	1	DINKES P2KB		4.350.000	DAU	
			Rapat Koordinasi TPKJM	2	DINKES P2KB		5.850.000	DAK NF	
			Pertemuan Evaluasi Kesehatan Jiwa	3	DINKES P2KB		3.150.000	DAU	
			pendampingan Skrinning Jiwa	4	DINKES P2KB		4.725.000	DAK NF	
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				126519 orang	123.053.512		
			Penguatan manajemen program kesehatan jiwa napza	1			22.765.000	PR	
			Rapat Koordinasi Program Jiwa akibat Napza	2	DINKES P2KB		4.185.000	PR	
			Penggandaan Blanko Skrinning	3			8.325.000	PR	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			JIWA NAPZA						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA di puskesmas	1	puskesmas		87.778.512	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				468 dokumen	328.079.538		
			Rakor program Gilut	1	DINKES P2KB		5.085.000	PR	
			Rakor program Iendra	2	DINKES P2KB		5.085.000	PR	
			Monev Program Indera dan gilut	3	DINKES P2KB		12.480.000	PR	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus di puskesmas	1	puskesmas		305.429.538	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 dokumen	44.250.000		
			Update Rencana Kontingensi Bencana dan Krisis Kesehatan	1	DINKES P2KB		11.250.000	DAU	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Perangkat Radiomedik ROIP Interface	2	DINKES P2KB		15.000.000	DAU	
			Pengadaan HT POC Digital (Krisis Kesehatan & Gadar Bencana)	3	DINKES P2KB		9.000.000	DAU	
			Pengadaan HT dual band/analog (Krisis Kesehatan & Gadar Bencana)	4	DINKES P2KB		9.000.000	DAU	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				364 dokumen	2.320.706.748		
			Survei Kecacangan	1	Kabupaten Lumajang		69.961.000	PAJAK ROKOK	
			Pengadaan bahan kimia fogging	2	Dinas Kesehatan		10.195.000	PAJAK ROKOK	
			Monev Program penyakit menular	3	Dinas Kesehatan		14.070.000	DAK NF	
			Monev Pemantauan PSN di Puskesmas	4	Dinas Kesehatan		7.875.000	DAK NF	
			Monev POPM	5	Kab Lumajang		11.880.000	DAK NF	
			PE dan surveilans penyakit menular	6	Dinas Kesehatan		10.980.000	DAK NF	
			Belanja pemeriksaan sampel SHK	7	Dinas Kesehatan		456.980.000	DAK NF	
			Seminar dan Workshop Pencegahan dan	8	Kabupaten Lumajang		108.642.700	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Tata Laksana Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara						
			Pengiriman sampel dahak	9	Kabupaten Lumajang		69.600.000	DAK NF	
			Koordinasi dan Konsultasi Program Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	Luar kab lumajang		42.268.000	DAU SPESIFIK	
			Pengambilan Logistik Penyakit Menular	11	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur		21.888.000	DAU	
			Rakor program penyakit menular	12	Dinas Kesehatan		9.000.000	DAU	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di puskesmas	1	puskesmas		1.487.367.048	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 dokumen	36.190.018.500		
			Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	1	Lumajang, Dalam Provinsi Jatim		36.041.164.500	DAU spesifik 2.041.200.000, Pajak rokok PBID 33.999.964.500	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi Pengelolaan JKN	2	Kab. Lumajang		77.374.000	DAU bidang 25.974.000, DAU spesifik 8.800.000, pajak rokok 42.600.000	
			Verifikasi dan monev JKN	3	Kab. Lumajang		7.050.000	DAU	
			Kaji Banding UHC	4	Dalam provinsi Jatim		46.330.000	DAU	
			Lokakarya JKN	5	Kab. Lumajang		18.100.000	DAU 14.650.000, pajak rokok 3.750.000	
02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				123114 orang	13.820.000		
			Pertemuan Deteksi Dini ASSIST	1	Dinkes P2KB		7.347.500	DAU	
			Penguatan Program Pencegahan Penanggulangan Napza di Sekolah	2	Dinkes P2KB		6.472.500	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 dokumen	107.500.000		
			BIMTEK KKS	1	KAB. LUMAJANG		22.975.000	DAU	
			WORKSHOP FKDS	2	KAB. LUMAJANG		11.925.000	DAU	
			RAKOR FLS	3	KAB. LUMAJANG		9.600.000	PAJAK ROKOK	
			PEMBINAAN FKDS	4	KAB. LUMAJANG		31.750.000	1. DAU 5,400,000 (HR NARSUM) 2. PAJAK ROKOK 26,350,000	
			PENYUSUNAN DOKUMEN KKS 2024	5	KAB. LUMAJANG		3.525.000	1. PAJAK ROKOK 2,700,000 2. DAU 825,000	
			OPERASIONAL SEKRETARIAT FLS	6	KAB. LUMAJANG		27.725.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.30	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				7 unit	14.215.000		
			FGD Implementasi Penyelenggaraan Telemedicine di Kabupaten Lumajang	1	Kab. Lumajang		9.735.000	DAU	
			Monitoring dan Evaluasi Layanan Telemedicine di Fasyankes	2	Dinkes P2KB		4.480.000	DAU	
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 dokumen	7.810.684.680		
			Pelayanan persalinan gratis dan SKTM	1	RSUD dr. Haryoto		7.810.684.680	DAU	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas di puskesmas	1	puskesmas	25 dokumen	14.626.858.220	BOK, DAU	aktivitas puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 dokumen	1.056.950.240		
			Operasional Labkesda				528.878.300	BOK, DAU	
			operasional IFK				528.071.940	DAU	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				60 unit	281.895.000		
			Sosialisasi Indikator PKP	1	Kabupaten Lumajang		11.385.000	Pajak Rokok	
			Monev PKP	2	Kabupaten Lumajang		28.000.000	Pajak Rokok	
			Pelayanan Bergerak (Dokter Muter)	3	Kabupaten Lumajang		24.103.000	Pajak Rokok	
			Rapat evaluasi (Dokter Muter)	4	Kabupaten Lumajang		2.250.000	Pajak Rokok	
			Validasi Data FKTP SDK Fasop	5	Kabupaten Lumajang		6.300.000	Pajak Rokok	
			Monev Standart FKTP, jejaring dan jaringan	6	Kabupaten Lumajang		13.600.000	Pajak Rokok	
			Monev Mutu dan Akreditasi (TPCB)	7	Kabupaten Lumajang		34.710.000	Pajak Rokok	
			Rapat koordinasi Pembinaan Jaringan (Pustu dan Ponkesdes)	8	Kabupaten Lumajang		9.021.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	9	Provinsi Jawa Timur		4.026.000	DAU	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota di puskesmas	1	puskesmas		148.500.000	BOK	aktivitas puskesmas
02.2.02.38	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 unit	409.092.300		
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1	Dinkes P2KB		129.600.000	DAU	
			Penyediaan Jasa P3k	2	Dinkes P2KB		54.000.000	DAU	
			FGD Penyelenggaraan Gawat Darurat PSC 119	3	Dinkes P2KB		5.850.000	DAU	
			Rapat Persiapan P3K Hari Raya & Nataru	4	Dinkes P2KB		11.700.000	DAU	
			P3K Hari Raya & Nataru	5	Dinkes P2KB		119.040.000	DAU	
			P3K Lintas Bidang Instansi	6	Dinkes P2KB		20.160.000	DAU	
			Pengadaan Seragam Petugas PSC 119	8	Dinkes P2KB		20.457.300	DAU	
			Pengadaan Alat Kesehatan Gawat	9	Dinkes P2KB		48.285.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Darurat PSC 119						
02.2.02.39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				##### orang	99.106.500		
			Lokakarya Mini Refreshing Teknis Pengelola Program PIS PK	1	Dinas Kesehatan P2KB		7.950.000	DAU	
			Workshop Koordinasi Teknis Terintegrasi Penguatan Linsek Linprog PISPK	2	Dinas Kesehatan P2KB		6.802.500	DAU	
			Peningkatan Kapasitas Ormas dan Pengelola Program PISPK	3	Dinas Kesehatan P2KB		7.660.000	DAU	
			Rakor Lintas Program Analisa Hasil PISPK Terintegrasi di Tingkat Kabupaten	4	Dinas Kesehatan P2KB		3.150.000	DAU	
			Validasi Data indikator PISPK dengan Lintas Program	5	Dinas Kesehatan P2KB		6.300.000	DAU	
			Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Lintas Program PIS PK	6	Dinas Kesehatan P2KB		24.240.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Personal komputer	7	Dinas Kesehatan P2KB		18.150.000	Pajak ROKOK	
			Rapat Koordinasi Kopipu bersama dengan Ormas (BKP)	8	Dinas Kesehatan P2KB		15.850.000	BKP	
			Rapat Koordinasi Kopipu dengan Petugas Kesehatan Ponkesdes (BKP)	9	Dinas Kesehatan P2KB		9.004.000	BKP	
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2.928 orang	181.882.400		
			Pertemuan KOPI TB	1	Kab. Lumajang		7.320.000	DAU SPESIFIK	
			Pertemuan Refreshing Jejaring klinik dalam rangka penemuan kasus TBC	2	Kab. Lumajang		10.712.400	DAU SPESIFIK	aktivitas puskesmas
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis di Puskesmas				163.850.000	DAU SPESIFIK, DAK NF	
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				545 orang	9.570.000		
			Rakor Pasien LFU ARV	1	Dinas Kesehatan		2.250.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Monev Layanan PDP	2	Puskesmas dan RS		4.620.000	DAU	
			Validasi Data Pasien HIV	3	Dinas Kesehatan		2.700.000	DAU	
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				19 orang	25.036.800		
			Pengadaan Reagen Malaria	1	Dinas Kesehatan		13.186.800	BOK	
			Pertemuan refreshing tata laksana kasus malaria	2	Kab Lumajang		11.850.000	DAU SPESIFIK	
02.2.02.43	Pengelolaan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				3 tatanan	9.575.000		
			Evaluasi dan Koordinasi Kinerja Tim Pengawas KTR	1	kab lumajang		9.575.000	PR	
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes Pemerintah yang memanfaatkan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi				60 %	362.081.297		
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				2 dokumen	112.994.297		
			Penyusunan Profil Kesehatan	1	Dinas Kesehatan P2KB		37.387.297	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan SPM	2	Dinas Kesehatan P2KB		75.607.000	DAU	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 dokumen	49.087.000	DAU	
			Penyusunan dokumen hasil pengelolaan SIK	1	Dinas Kesehatan P2KB		49.087.000	DAU dan DAU Spesifik	
02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				1 unit	200.000.000		
			Pengadaan server	1	Dinas Kesehatan P2KB		200.000.000	DAU	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	persentase fasyankes kewenangan kabupaten yang memiliki izin operasional				100 %	161.234.000		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk				1,2 angka			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.04.01	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				32 unit	86.293.000		
			HR tim teknis perizinan fasyankes	1	DINKESP2 KB		16.050.000	DAU	
			Pertemuan pembahasan studi kelayakan Rumah Sakit baru / kenaikan kelas	2	DINKESP2 KB, RS		17.900.000	DAU	
			Pembinaan Izin Operasional Fasyankes, Pengajuan Baru dan Perpanjangan Izin Operasional	3	RS		21.600.000	DAU SPESIFIK Rp. 4.417.000, DAU Rp. 18.000.000)	
			Pra visitasi dan Visitasi Fasyankes	4	Fasyankes		30.743.000	DAU SPESIFIK Rp. 503.000, DAU Rp. 30.240.000)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.04.02	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 unit	29.700.000		
			Rakor Kesehatan Faskes Rujukan	1	Kabupaten Lumajang		20.100.000	DAU	
			Monev Faskes (Laboratorium, Perizinan Faskes, Akreditasi FKRTL)	2	Kabupaten Lumajang		9.600.000	DAU	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				33 unit	45.241.000		
			Workshop Peningkatan Mutu Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium) PMKP	1	Kabupaten Lumajang		14.025.000	DAU	
			Validasi data perumahan sakitan (RS online, ASPAK, SISDMK)	2	Kabupaten Lumajang		2.250.000	DAU	
			Penguatan kapasitas FKTP melalui pemantauan mutu	1	Kabupaten Lumajang		28.966.000	BOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				##### %	5.709.132.570		
		persentase fasyankes dengan seluruh tenaga kesehatan memiliki SIP				75 %			
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP				92,00 %	55.400.000		
03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				##### dokumen	24.990.000		
			Visitasi perijinan praktek tenaga kesehatan	1	Kab Lumajang		20.500.000	DAU spesifik	
			Rapat Koordinasi Perijinan Tenaga Kesehatan	2	Dinkes P2KB		4.490.000	DAU	
03.2.01.02	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				##### dokumen	30.410.000		
			Pertemuan pembinaan perizinan praktik tenaga kesehatan	1	Dinkes P2KB		13.850.000	DAU	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring dan evaluasi tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	2	Kab Lumajang		16.560.000	DAU	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes dengan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMk sesuai standar				##### %	4.135.489.830		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab.Lumajang	30,00	110.644.580		
			Pertemuan Pengelola Data	1	Dinkes P2KB		15.450.000	DAU spesifik (7.875.000), DAU (7.575.000)	
			Pengelolaan renbut SDMk	2	Kab Lumajang		71.463.380	DAU	
			Workshop E-Formasi JFK	3	Kab Lumajang		19.391.200	DAU	
			Validasi Data SDMk	4	Kab Lumajang		4.340.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			Kab.Lumajang	##### orang	3.698.470.000		
			Gaji Dokter dan Perawat Ponkesdes	1	Kab Lumajang		3.610.700.000	DAU (1.417.200.000), BKP (2.193.500.000)	
			Pengelolaan PIDI dan PIDGI	2	Kab Lumajang		44.570.000	DAU Spesifik	
			Sosialisasi dan orientasi kepegawaian	3	Dinkes P2KB		43.200.000	DAU Spesifik	
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab.Lumajang	##### dokumen	326.375.250		
			Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	1	Kab Lumajang		11.364.500	DAU (6.492.000), DAU spesifik (4.872.500)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan JFK	2	Kab Lumajang		6.300.000	DAU 1.800.000, DAU spesifik 4.500.000	
			Monev Jabfung	3	Kab Lumajang		21.980.000	DAU	
			Sosialisasi dan Koordinasi SDMK	4	Dinkes P2KB		8.075.000	DAU spesifik 2.475.000, DAU 5.600.000	
			Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	5	Kab Lumajang		59.117.750	DAU 41.117.750, DAU spesifik 18.000.000	
			Kredensial Tenaga Kesehatan	6	Kab Lumajang		45.900.000	DAU 38.400.000, DAU Spesifik 7.500.000	
			Seleksi tenaga kesehatan teladan	7	Kab Lumajang		50.467.000	DAU 47.317.000, DAU spesifik 3.150.000	
			Pembinaan Tenaga Kesehatan	8	Dinkes P2KB		19.900.000	DAU 16.750.000 , DAU spesifik 3.150.000	
			Pembinaan RKO Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotek	9	Kab Lumajang		33.346.000	BOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendampingan tim ahli ke puskesmas dalam sistem rujukan maternal dan neonatal	10	Kab Lumajang		32.075.000	BOK	
			OJT kasus kegawatdaruratan ibu dan anak	11	Kab Lumajang		37.850.000	BOK	
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				17,00 %	1.518.242.740		
03.2.03.01	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				500 orang	1.518.242.740		
			Pelatihan Petugas Puskesmas di Bidang Kesehatan Kerja / K3 Fasyankes	1	Kabupaten Lumajang		30.417.630	DAU spesifik 2.408.880, pajak rokok 28.008.750	sesuai pemetaan pelatihan 9 nakes strategis kementerian
			Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / BTCLS	2	Kabupaten Lumajang		288.419.000	BOK 144.209.500, Pajak rokok 144.209.500	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelatihan Teknis Pengembangan Media Promosi Kesehatan	3	Kabupaten Lumajang		29.800.610	DAU Spesifik	sesuai pemetaan pelatihan 9 nakes strategis kementerian
			Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat	4	Dalam dan luar provinsi Jatim		43.767.000	DAU	
			Pelatihan Petugas TBC	5	Provinsi Jatim		299.340.500	BOK	
			Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima	6	Provinsi Jatim		313.350.000	BOK	
			pelatihan EMS dan Ambulance Protokol	7			50.000.000	DAU	
			Pelatihan tenaga kesehatan deteksi dini Faktor Risiko PTM	8	Provinsi Jatim		463.148.000	BOK	
04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai standar				94 %	668.994.205		
		persentase sarana produksi makanan minuman yang sesuai standar				80 %			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar perizinan				74 %	50.465.000		
04.2.01.01	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	41.255.000		
			Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	kab lumajang		7.707.500	pajak rokok	
			pembinaan pengelola kefarmasian di apotek, toko obat, klinik dan RS	2	kab lumajang		14.235.000	pajak rokok	
			Monev toko alkes dan optik	3	kab lumajang		3.307.500	dau	
			pembinaan pengelola kefarmasian	4	kab lumajang		6.720.000	dau	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			puskesmas						
			Pembinaan Pemilik Toko Alkes	5	kab lumajang		9.285.000	dau	
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	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)				31 sarana	3.600.000		
			Verifikasi lapangan dalam rangka Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	kab lumajang		3.600.000	pajak rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				26 sarana	5.610.000		
			Verifikasi lapangan dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot				2.485.000	pajak rokok	
			pembinaan usaha optik yg blm berijin				3.125.000	pajak rokok	
04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang memiliki sertifikat				4 %	51.167.600		
04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 dokumen	5.280.000		
			Pertemuan Pelaku	1	kab		1.675.000	pajak rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			usaha PKRT		lumajang				
			Monev produsen PKRT	2	kab lumajang		3.605.000	pajak rokok	
04.2.02.02	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				10 dokumen	45.887.600		
			Pendataan Produk PKRT	1	kab lumajang		8.000.000	pajak rokok	
			Pertemuan pembinaan dalam rangka Sosialisasi PKRT	2	kab lumajang		12.407.488	pajak rokok	
			pengujian sampel pkrt	3	kab lumajang		25.480.112	pajak rokok	
04.2.03	Penerbitan 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	persentase industri rumah tangga pangan yang memenuhi komitmen SPP IRT				92 %	155.050.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
04.2.03.01	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	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				100 dokumen	155.050.000		
			Penyelenggaraan BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP)	1	kab lumajang		120.500.000	dak non fisik bpom	
			Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	2	kab lumajang		34.100.000	dak non fisik bpom	
			Pengkajian ulang SPPIRT	3	kab lumajang		450.000	dak non fisik bpom	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase DAM yang memenuhi standar				80 %	220.662.605		
		persentase TPM yang memenuhi standar				60 %			
04.2.04.01	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)	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)				52 dokumen	220.662.605		
			BIMTEK DAM	1	KAB. LUMAJANG		32.685.000	PAJAK ROKOK	
			BIMTEK TPM	2	KAB. LUMAJANG		36.560.000	PAJAK ROKOK	
			MONEV PEMBINAAN DAM TPM	3	KAB. LUMAJANG		15.050.000	PAJAK ROKOK	
			pengambilan sample AIR	4	KAB. LUMAJANG		7.950.000	PAJAK ROKOK	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			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) di puskesmas	1	puskesmas		128.417.605	BOK	aktivitas puskesmas
04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase sentra makanan jajanan yang memenuhi standar				70,0 %	35.245.000		
04.2.05.01	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	35.245.000		
			BIMTEK penjamah makanan di SENTRA makanan/jajanan	1	KAB. LUMAJANG		31.005.000	PAJAK ROKOK	
			Pertemuan Paguyuban	2	KAB. LUMAJANG		4.240.000	PAJAK ROKOK	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penjamah makanan		G				
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase sarana industri rumah tangga pangan yang di periksa dan memenuhi standar				100 %	156.404.000		
04.2.06.01	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 Pengawasan				100 unit	156.404.000		
			Pengawasan Iklan Pangan	1	kab lumajang		12.580.000	dak non fisik bpom	
			Desk CAPA	2	kab lumajang		4.911.250	dak non fisik bpom	
			Pengawasan Kualitas Produk Pangan IRT	3	kab lumajang		83.986.500	dak non fisik bpom	
			Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	4	kab lumajang		52.026.250	dak non fisik bpom	
			pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh tkp2m	5	kab lumajang		2.900.000	dau bidang	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase puskesmas yang memiliki desa siaga aktif purnama mandiri				70 %	1.275.463.285		
05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan germas				64 %	540.412.250		
05.1.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				29 dokumen	540.412.250		
			Rapat Kerja Tim Pokjandal Desa Siaga Aktif Kab. Lumajang	1	Kab.Lumajang		9.750.000	Pajak Rokok	
			Pertemuan Evaluasi Pengembangan Desa Siaga Aktif	2	Kab.Lumajang		1.575.000	Pajak Rokok	
			Workshop Penyusunan Regulasi Desa Siaga Kab. Lumajang	3	Kab.Lumajang		9.965.000	Pajak Rokok	
			Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes Puskesmas	4	Kab.Lumajang		3.150.000	Pajak Rokok	
			Rakor Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi	5	Kab.Lumajang		5.400.000	BKP	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Kabupaten Lumajang						
			Peningkatan Kapsitas Kader Pendamping Ibu Hamil Risiko Tinggi	6	Kab.Lumajang		46.100.000	BKP	
			Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi	7	Kab.Lumajang		20.435.000	BKP	
			Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi	8	Kab.Lumajang		45.000.000	BKP	
			Rakor Pendampingan Ibu Hamil KEK Kabupaten Lumajang	9	Kab.Lumajang		5.400.000	BKP	
			Peningkatan Kapsitas Kader Pendamping Ibu Hamil KEK	10	Kab.Lumajang		48.748.250	BKP	
			Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil KEK	11	Kab.Lumajang		21.435.000	BKP	
			Pendampingan Ibu Hamil KEK	12	Kab.Lumajang		45.000.000	BKP	
			Rakor Pemantapan Poskestren dalam Upaya Percepatan Poskestren PURI	13	Kab.Lumajang		10.850.000	Pajak Rokok	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Orientasi Pendampingan Poskestren	14	Kab.Lumajang		14.221.500	BKP	
			Pertemuan Evaluasi Pendampingan Poskestren	15	Kab.Lumajang		6.920.000	BKP	
			Bimtek Replikasi SUSI PASTI bagi Petugas Puskesmas	16	Kab.Lumajang		5.400.000	Pajak Rokok	
			Pertemuan Monev Penerapan SUSI PASTI Tingkat Kecamatan	17	Kab.Lumajang		5.987.000	Pajak Rokok	
			Pendampingan POSKESTREN	18	Kab.Lumajang		9.000.000	BKP	
			MMPP	19	Kab.Lumajang		6.765.000	BKP	
			Bimtek Kader Keamanan Pangan (DNF-BPOM)	20	Kab.Lumajang		30.808.000	BPOM	
			Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Kader (DNF-BPOM)	21	Kab.Lumajang		42.180.000	BPOM	
			Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	22	Kab.Lumajang		19.322.500	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di puskesmas	1	puskesmas		127.000.000	BOK	aktivitas puskesmas
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase puskesmas yang melaksanakan intervensi PHBS berbagai tatanan sesuai standar				20 %	221.438.610		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 dokumen	221.438.610		
			Rapat Koordinasi Tim PHBS Tingkat Kabupaten	1	kabupaten Lumajang		3.510.000	DAU Spesifik	
			Pertemuan Jejaring Komunikasi Ormas dalam Optimalisasi PHBS	2	kabupaten Lumajang		6.325.000	DAU Spesifik	
			Pertemuan Advokasi Linsek/Linprog dalam Pembinaan PHBS	3	kabupaten Lumajang		3.285.000	DAU Spesifik	
			Rapat koordinasi Penyusunan Strategi Pengelenggaraan PHBS	4	kabupaten Lumajang		3.206.000	DAU Spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pertemuan Koordinasi Penerapan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5	kabupaten Lumajang		4.300.000	Pajak Rokok	
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Promosi dan Pemberdayaan masyarakat	6	kabupaten Lumajang		4.225.000	Pajak Rokok	
			Orientasi Pengelolaan dan Konten Media Promosi Kesehatan	7	kabupaten Lumajang		2.876.500	Pajak Rokok	
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Germas di Institusi Pendidikan	8	kabupaten Lumajang		6.363.000	DAU Spesifik	
			Media Advertising Promosi Kesehatan	9	kabupaten Lumajang		19.981.110	Pajak Rokok, DAU Spesifik, DAU Bidang	
			Pengadaan Media Cetak Promosi Kesehatan	10	kabupaten Lumajang		81.779.250	DAU Spesifik	
			Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media elektronik Radio	11	kabupaten Lumajang		23.850.000	Pajak Rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Promosi/Piublikasi/ advertising	12	kabupaten Lumajang		19.980.000	Pajak Rokok	
			Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Kreatif (Bioskop)	13	kabupaten Lumajang		11.100.000	Pajak Rokok	
			Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Televisi (1)	14	kabupaten Lumajang		8.880.000	Pajak Rokok	
			Pertemuan Jejaring Komunikasi dalam optimalisasi Penyebarluasan Informasi Kesehatan	15	kabupaten Lumajang		3.375.000	DAU Spesifik	
			Pertemuan Evaluasi Jejaring Komunikasi dalam optimalisasi Penyebarluasan Informasi Kesehatan	16	kabupaten Lumajang		4.206.750	DAU Spesifik	
			Honorarium Podcast dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan	17	kabupaten Lumajang		11.000.000	Pajak Rokok	
			Rapat Koordinasi pengelola program Promosi Kesehatan dalam penyebarluasan informasi kesehatan	18	kabupaten Lumajang		3.196.000	Pajak Rokok& DAU	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			(Podcast)						
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase puskesmas dengan SBH purnama mandiri				36 %	513.612.425		
		persentase puskesmas dengan poskestren purnama mandiri				54 %			
		persentase puskesmas dengan poskesdes purnama mandiri				56 %			
		persentase puskesmas dengan posyandu purnama mandiri				66,5 %			
05.2.03.01	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)				104 dokumen	513.612.425		
			Rakor Pokjanal Posyandu Kabupaten Lumajang	1	Kab.Lumajang		8.200.000	DAK NF	
			Advokasi dalam upaya Penguatan Strata Posyandu	2	Kab.Lumajang		5.637.500	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Aktif						
			Workshop Rebranding Posyandu Aktif	3	Kab.Lumajang		51.999.675	DAK NF	
			Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Posyandu bagi Kader	4	Kab.Lumajang		32.072.750	DAK NF	
			Jambore Kader Posyandu Aktif Kab.Lumajang	5	Kab.Lumajang		78.925.000	DAK NF	
			Jambore Posyandu tk Provinsi	6	Kab.Lumajang		7.455.000	DAK NF	
			Monev Pengelolaan Posyandu Aktif	7	Kab.Lumajang		15.500.000	DAK NF	
			Capacity Building Pengelola Program UKBM Kabupaten Lumajang	8	Kab.Lumajang		14.985.000	DAK NF	
			Bimtek Manajemen Pengelolaan Desa Siaga Aktif bagi Petugas Puskesmas	9	Kab.Lumajang		5.400.000	DAK NF	
			Bimtek Pemantapan Pokjandal Desa Siaga Tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan strata Desa Siaga Aktif Puri	10	Kab.Lumajang		19.900.000	DAK NF	
			Pertemuan Monev Poskesdes	11	Kab.Lumajang		29.000.000	DAK NF	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Bimtek Manajemen Pengelolaan Poskestren bagi Petugas Puskesmas	12	Kab.Lumajang		4.950.000	DAK NF	
			Bimtek Manajemen Pengelolaan Poskestren bagi Ponpes	13	Kab.Lumajang		19.000.000	DAK NF	
			Pertemuan Monev Poskestren	14	Kab.Lumajang		6.310.000	DAU	
			Honorarium PPTK	15	Kab.Lumajang		4.190.000	DAU	
			Peningkatan Kapasitas Kader santri, Pendamping dan Petugas	16	Kab.Lumajang		27.550.000	DAK NF	
			Pengadaan Media Edukasi Buku Kader Posyandu	17	Kab.Lumajang		78.477.000	DAK NF	
			Rapat Kerja Pimsaka SBH	18	Kab.Lumajang		3.700.000	Pajak Rokok	
			Pertemuan Peningkatan Kompetensi Pengelola SBH	19	Kab.Lumajang		16.125.000	Pajak Rokok	
			Temu kader SBH	20	Kab.Lumajang		20.350.000	DAK NF	
			Pertemuan Forum Poskestren	21	Kab.Lumajang		16.125.000	Pajak Rokok	
			Bimtek standart pelayanan Posyandu Gerbang Mas Siaga dalam optimalisasi	22	Kab.Lumajang		12.580.500	Pajak Rokok	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Posyandu Aktif						
			Workshop UKK dalam optimalisasi Kinerja	23	Kab.Lumajang		35.180.000	DAK NF	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100 %	292.455.408.151		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100 %	231.782.000		
01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	84.434.000		
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	1			18.975.000	DAU	
			Penyusunan dokumen hasil kegiatan dana spesifik	2			15.530.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja (renja murn dan perubahan)	3			10.485.000	DAU	
			Workshop penguatan manajemen Puskesmas	4			39.444.000	Pajak Rokok	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	37.620.000		
			Penyusunan RKA	1	Dinkes P2KB		21.120.000	DAU	
			Rakontek Penyusunan RKA	2	Dinkes P2KB		5.400.000	DAU	
			Cetak RKA	3	Dinkes P2KB		11.100.000	DAU	
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				5 dokumen	59.950.000		
			Perubahan RKA	1	Dinkes P2KB		35.200.000	DAU	
			Rakontek Perubahan RKA	2	Dinkes P2KB		8.100.000	DAU	
			Cetak Dokumen PRKA	3	Dinkes P2KB		16.650.000	DAU	
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				4 laporan	7.264.000		
			Penyusunan laporan kinerja	1	Dinas Kesehatan P2KB		7.264.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37 laporan	42.514.000		
			Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Monev DAK Nonfisik	1	Dinas Kesehatan P2KB		37.950.000	DAU	
			Penyusunan Laporan E.81	2	Dinas Kesehatan P2KB		2.712.000	DAU	
			Penyusunan Laporan IKM	3	Dinas Kesehatan P2KB		352.000	DAU	
			Penyusunan laporan RB	4	Dinas Kesehatan P2KB		750.000	DAU	
			Penyusunan laporan ZI	5	Dinas Kesehatan P2KB		750.000	DAU	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	79.088.538.091		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1282 orang/ 12 bulan	78.882.001.091		
			Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Kab.Lumajang	849 orang / 12 bulan	52.582.219.780	DAU	
			Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	RSUD dr. Haryoto		23.616.772.198	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Gaji dan Tunjangan	1	RSUD Pasirian		2.683.009.113	DAU	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	179.412.000	DAU	
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Kab.Lumajang		68.988.000	DAU	
			Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	2	Kab.Lumajang		110.424.000	DAU	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	5.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Kab.Lumajang		5.500.000	DAU	
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				5 laporan	6.045.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kab.Lumajang		6.045.000	DAU	
01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 dokumen	3.722.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	Kab.Lumajang		3.722.000	DAU	
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				18 laporan	11.858.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Kab.Lumajang		11.858.000	DAU	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100 %	48.188.000		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	7.142.000	DAU	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Kab.Lumajang		7.142.000	DAU	
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	19.800.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Patok Batas Tanah	1	Kab.Lumajang		19.800.000	DAU	
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				30 laporan	11.094.000	DAU	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah	1	Kab.Lumajang		11.094.000	DAU	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 laporan	7.332.000	DAU	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kab.Lumajang		7.332.000	DAU	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	1.720.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Kab.Lumajang		1.720.000	DAU	
01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	1.100.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	Kab.Lumajang		1.100.000	DAU	
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	775.000		
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 dokumen	775.000	DAU	
			Rekonsiliasi Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Kab.Lumajang		775.000	DAU	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah				100 %	51.340.000		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	38.464.000		
			Pembinaan Administrasi P3K	1	Dinas Kesehatan P2KB		13.500.000	DAU	
			Pengolahan Data Kepegawaian	2	Dinas Kesehatan P2KB		2.700.000	DAU	
			Rakor Manajemen Administrasi Kepegawaian	3	Dinas Kesehatan P2KB		5.400.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Lembur Pengolahan Data Kepegawaian	4	Dinas Kesehatan P2KB		8.544.000	DAU	
			Monev Administrasi Kepegawaian	5	Dinas Kesehatan P2KB		8.320.000	DAU	
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1113 dokumen	12.876.000		
			Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP	1	Dinas Kesehatan P2KB		1.800.000	DAU	
			Workshop SPIP	2	Dinas Kesehatan P2KB		1.800.000	DAU	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3	Dinas Kesehatan P2KB		1.800.000	DAU	
			Lembur Evaluasi Penyusunan PPK Pegawai	4	Dinas Kesehatan P2KB		3.916.000	DAU	
			Lembur Verifikasi Anjab	5	Dinas Kesehatan P2KB		3.560.000	DAU	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah				100 %	900.363.547		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	25.000.000		
			penyediaan instalasi penerangan	1	Dinas Kesehatan P2KB		14.000.000	DAU	
			penyediaan instalasi listrik	2	Dinas Kesehatan P2KB		11.000.000	DAU	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 paket	293.954.572		
			Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1	Dinas Kesehatan P2KB		18.954.572	DAU	
			Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	Dinas Kesehatan P2KB		33.000.000	DAU	
			Pengadaan Alat tulis Kantor (A TK)	1	Dinas Kesehatan P2KB		50.000.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1	Dinas Kesehatan P2KB		160.000.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1	Dinas Kesehatan P2KB		2.000.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Belanja Natura dan Pakan-Natura	1	Dinas Kesehatan P2KB		18.000.000	DAU	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 paket	85.378.975		
			Penyediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (bahan Cetak, Foto Copy, penjiilidan Dokumen)	1	Dinas Kesehatan P2KB		85.378.975	DAU	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 paket	20.000.000		
			Penyediaan BBM Genset, isi tabung APAR dan elpigi	1	Dinas Kesehatan P2KB		20.000.000	DAU	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 laporan	476.030.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Dinas Kesehatan P2KB		27.000.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Dinas Kesehatan P2KB		16.000.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Perjalanan Dinas luar Daerah	1	Dinas Kesehatan P2KB		433.030.000	DAU	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				100 %	4.235.000		
01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 unit	4.235.000		
			Pengadaan Hand Pallet Barang	1	Dinas Kesehatan P2KB		4.235.000	DAU	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100 %	3.267.162.000		
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	410.492.000		
			Penyediaan Telepon	1	Dinas Kesehatan P2KB		1.392.000	DAU	
			Penyediaan Air	1	Dinas Kesehatan P2KB		3.900.000	DAU	
			Penyediaan Listrik	1	Dinas Kesehatan P2KB		295.200.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Internet, Langganan TV dan Google track PSC	1	Dinas Kesehatan P2KB		110.000.000	DAU	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	43.750.000		
			Sewa Peralatan Personal Computer	1	Dinas Kesehatan P2KB		43.750.000	DAU	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	2.812.920.000		
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Dinas Kesehatan P2KB		1.858.800.000	DAU	
			Pembayaran BPJS Kesehatan Non ASN	1	Dinas Kesehatan P2KB		862.200.000	DAU	
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKK) Non ASN	1	Dinas Kesehatan P2KB		40.068.000	DAU	
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM) Non ASN	1	Dinas Kesehatan P2KB		50.652.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	1	Dinas Kesehatan P2KB		1.200.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100 %	961.843.000		
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				100 unit	648.843.000		
			BBM Kendaraan Dinas Operasional	1	Dinas Kesehatan P2KB		330.841.800	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4				290.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				24.001.200	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Beroda Tiga				4.000.000	DAU	
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 unit	12.900.000		
			Pemeliharaan Genset Denkes P2KB	1	Dinas Kesehatan P2KB		11.400.000	DAU	
			pemeliharaan pompa air				1.500.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 unit	100.100.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	1	Dinas Kesehatan P2KB		100.100.000	DAU	
			Pemeliharaan Meja dan Kursi Kantor	1	Dinas Kesehatan P2KB				
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	200.000.000		
			Rehab Gedung Kantor Dinkes	1	Dinas Kesehatan P2KB		200.000.000	DAU	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan BLUD				100 %	207.901.181.513		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				28 unit	207.901.181.513	DAU	
			Bimtek tata kelola keuangan PPK BLUD pada Puskesmas, Labkesd	1	Dinas Kesehatan P2KB		52.680.000	DAU	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			a dan RSU						
			Pertemuan Penyusunan Dokumen Tata Kelola Keuangan BLUD	1	Dinas Kesehatan P2KB		85.160.000	DAU	
			Pembinaan Tata Kelola Keuangan PPK BLUD, Penyusunan Laporan Keuangan BLUD, sistem aplikasi E-Blud	1	Dinas Kesehatan P2KB		34.720.000	DAU	
			belanja BLUD RSP	1	RSUD Pasirian		30.589.400.000	BLUD	
			belanja BLUD RSDH	1	RSUD dr. Haryoto		120.000.000.000	BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD puskesmas	1	puskesmas		55.748.573.315	BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD labkesda	1	labkesda		1.390.648.198	BLUD	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Program Pengendalian Penduduk	persentase unmeet need				8,4 %	427.934.482		
02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	persentase pemenuhan indikator pilar kuantitas dan kualitas kependudukan				50 %	92.834.482		
02.2.01.02	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	92.834.482		
			Pembuatan Dokumen GDPK		Dinkes P2KB		89.459.482	DAU	2pilar
			pembuatan kebijakan program		Dinkes P2KB		3.375.000	DAU	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			bangga Kencana						
02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase kampung kb yang memiliki RDK				70 kampung kb	335.100.000		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	38.700.000		
			Pembinaan operator New Siga	1	Dinkes P2KB		11.700.000	DAU	
			Pertemuan Koordinasi Program Bangga Kencana	1	Dinkes P2KB		27.000.000	BOKB	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				12 Dokumen	10.200.000		
			Koordinasi hasil pemutakhiran data	1	Dinkes p2KB		9.000.000	dau	
			Pengadaan Laporan	2	Dinkes p2KB		1.200.000	dau	
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	123.000.000		
			Pemutakhiran Data New Siga Oleh Kader di Wilayah Kerja	1	Dinkes P2KB		123.000.000	BOKB	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 dokumen	163.200.000		
			Penyediaan honor pengelolaan laporan Dallap dan Fayankes	1	21 Kecamatan		163.200.000	BOKB	
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peserta KB aktif				76,5 %	5.404.306.000		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	presentase keluarga yang terpapar KKBPK sesuai standar				70 %	1.208.214.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.01.01	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 organisasi	120.000.000		
			Evaluasi Capaian TPK				7.800.000	BOKB	
			Monitoring pelaksanaan pendampingan TPK				12.400.000		
			Monitoring TPPS Desa				15.500.000		
			Monitoring TPPS Kecamatan				18.600.000		
			Koordinasi Intervensi Stunting				6.700.000		
							4.050.000		
			Pertemuan TPPS Desa				11.250.000		
			Pertemuan TPPS Kabupaten				21.600.000		
			Koordinasi Intervensi Stunting				1.400.000		
							2.700.000		
			Koordinasi data stunting				10.800.000		
			Pertemuan TPPS Kecamatan				7.200.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 dokumen	150.000.000		
			Pengadaan Media KIE bangga Kencana	1	Kabupaten		100.000.000	BOKB	
			iklan layanan publik dan dialog interaktif	2			50.000.000	BOKB	
03.2.01.06	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)				12 Laporan	273.000.000		
			Pertemuan minilok tk kec	1	21 Kecamatan		273.000.000	BOKB	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	557.550.000		
			Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD	1	21 Kecamatan		302.400.000	BOKB	
			Rapat Koordinasi Penggerakan KB				45.675.000		
			Pertemuan Mekanisme Operasional Lini Lapangan				45.675.000		
			Entry Data New SIGA				100.800.000		
			Operasional Balai KB				63.000.000		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	107.664.000		

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelacakan Pra audit		21 Kecamatan		9.664.000	DAU	
			Koordinasi Pelaksanaan Audit Stunting Kecamatan				18.900.000	DAU 18.000.000, BOKB 900.000	
			Rapat Audit Stunting				26.900.000	BOKB	
			Rapat Diseminasi Audit Stunting				16.390.000	BOKB	
			Koordinasi Konsultasi P2KB				19.160.000	BOKB	
			Rembug Stunting				16.650.000	BOKB	
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PLKB yang berdayaguna				100 %	1.962.040.000		
03.2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB / PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 unit	98.000.000		
			Pengadaaan PC		5 unit		54.000.000	DAU Spesifik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			balai penyuluhan KB	1					
			Pengadaaan Printer balai penyuluhan KB	1	5 Unit		44.000.000	DAU Spesifik	
03.2.02.03	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)				2 laporan	31.200.000		
			Penguatan Kapasitas PKB/PLKB pada program bangga Kencana	1	Kabupaten		31.200.000	DAU	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2820 orang	1.832.840.000		
			Pembayaran Honor Kader KB	1	21 Kecamatan		1.224.840.000	DAU	
			Pengadaan Media KIE				10.250.000	BOKB	
			Pembayaran Honor Tenaga Kader KB Tanpa PLKB				198.000.000	BOKB	
			Intensifikasi STUNTING				399.750.000	BOKB	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				100 %	1.655.827.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 laporan	56.932.000		
			Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	1			43.660.000	BOKB	
			Pengambilan Alokon ke Provinsi	2			3.832.000	DAU Spesifik	
			Pengepakan Alokon	3			9.440.000	BOKB	
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2346 orang	961.461.000		
			Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	1			9.691.000	BOKB	
			Pemberian Jasa Medis	2			373.200.000	BOKB	
			Pemeriksaan Lab akseptor KB	3			12.870.000	BOKB	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran Transport kader dan Akseptor KB	4			542.000.000	BOKB	
			Monitoring kegagalan komplikasi MKJP	5			6.300.000	DAU	
			Pengganti Tidak Bekerja	6			17.400.000	BOKB	
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 unit	523.134.000		
			Pengadaan Obgyn Bed	1			122.100.000	DAK Fisik	
			Pengadaan Lemari Obat	2			61.050.000	DAK Fisik	
			Pengadaan Kendaraan antar jemput akseptor (Roda dua)	3			333.000.000	DAK Fisik	
			Biaya Umum	4			6.984.000	DAK Fisik	

Kode	Program/Kegiana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7		8	9	10
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				3	laporan	114.300.000	#####	
			Rapat Pelayanan KB	1				22.050.000	BOKB	
			Rapat Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	2				12.200.000	DAU	
			Validasi Data Alokasi di Faskes	3				2.700.000	BOKB	
			Pembayaran Honor petugas entry new SIGA di faskes	4				70.800.000	BOKB	
			Monev Pelayanan KB di Faskes	5				6.550.000	DAU (2.200.000) BOKB (200.000)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7		8	9	10
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	presentase kampung KB dengan strata minimal berkembang				40	%	578.225.000		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1	dokumen	9.000.000		
			Penguatan intergrasi Kampung KB	1	Kampung KB			9.000.000	BOKB	
03.2.04.03	Pelaksanaan dan 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				205	kampung	569.225.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7		8	9	10
			Pertemuan Pokja di kampung KB		Kampung KB			332.000.000	BOKB	
			Evaluasi program poktan di balai KB		Kampung KB			3.375.000	DAU	
			Penguatan kader BKB dan BKL di kampung KB		Kampung KB			16.075.000	DAU	
			Penguatan kader PIK-R di Kampung KB		Kampung KB			16.075.000	DAU	
			Monev BKL di kampung KB		Kampung KB			16.800.000	DAU	
			Monev PIK-R di kampung KB		Kampung KB			16.800.000	DAU	
			Sosialisasi Impres 32		Kampung KB			2.700.000	DAU	
			Rakor Pembentukan Kampung KB		Kampung KB			32.400.000	DAU	
			Pembinaan Kelompok Kegiatan di kampung KB		Kampung KB			127.200.000	BOKB	
			Pembinaan PIK-R di Kabupaten		Kampung KB			5.800.000	BOKB	
04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun				10	%	5.799.000.000		
		persentase keluarga risiko stunting yang terdampangi				60	%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7		8	9	10
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase poktan yang dibina				100	%	5.799.000.000		
04.2.01.02	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)				20	unit	360.000.000		
			Pengadaan BKB Kit	1	20 Kampung KB			360.000.000	BOKB	
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2586	orang	5.439.000.000		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7		8	9	10
			Pemberian Pulsa input data pendampingan kader TPK	1	21 Kecamatan			2.586.000.000		
			Pembayaran Honor kader TPK	1	21 Kecamatan			2.844.600.000	BOKB	
			Pembayaran HR PPTK	1	21 Kecamatan			8.400.000	BOKB	

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				%	100	16.221.417.757	DAU	
1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				%	100	16.934.500	DAU	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokume n	2	4.825.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	2.412.500	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2	Kab. Lumajang	Dokume n	1	2.412.500	DAU	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokume n	1	2.945.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	2.945.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				Dokume n	2	2.465.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA- SKPD	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	1.232.500	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Kab. Lumajang	Dokume n	1	1.232.500	DAU	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Dokume n	1	1.088.750	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	1.088.750	DAU	
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				Dokume n	1	1.088.750	DAU	
			Penyusunan Dokumen	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	1.088.750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perubahan DPA- SKPD							
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				Laporan	5	1.924.000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP (TW I - TW IV)	1	Kab. Lumajang	Laporan	4	1.392.000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan	2	Kab. Lumajang	Laporan	1	532.000	DAU	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Laporan	9	2.598.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (TW I - TW IV)	1	Kab. Lumajang	Laporan	4	1.082.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Interim (TW I - TW IV)	2	Kab. Lumajang	Laporan	4	1.082.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi DAK	3	Kab. Lumajang	Laporan	1	434.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				%	100	7.699.847.364	DAU	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/B ulan	88/12	7.559.943.614	DAU	
			Pembayaran Gaji ASN	1	Kab. Lumajang	Orang/B ulan	88/12	3.771.182.238	DAU	
			Pembayaran Tunjangan ASN	2	Kab. Lumajang	Orang/B ulan	88/12	3.763.761.376	DAU	
			Insentif perolehan retribusi	3	Kab. Lumajang	Tahun	1	25.000.000	DAU	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dokume n	12	136.704.000	DAU	
			Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Kab. Lumajang	Dokume n	12	136.704.000	DAU	
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				Laporan	1	3.199.750	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	Kab. Lumajang	Laporan	1	3.199.750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tahun SKPD							
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				%	100	2.683.161.100	DAU	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Dokume n	2	1.493.500	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKBMD	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	746.750	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan	2	Kab. Lumajang	Dokume n	1	746.750	DAU	
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Dokume n	1445	2.676.977.600	DAU	
			Pensertifikatan tanah	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1445	2.676.977.600	DAU	
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				Laporan	2	2.790.000	DAU	
			Money BMD (Semester I dan II)	1	Kab. Lumajang	Laporan	2	2.790.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				Laporan	2	1.900.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD (Semester I dan II)	1	Kab. Lumajang	Laporan	2	1.900.000	DAU	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				%	100	83.382.000	DAU	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Paket	1	79.920.000	DAU	
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bidang Bina Marga	1	Kab. Lumajang	Paket	1	79.920.000	DAU	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Dokume n	3	1.280.750	DAU	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Kab. Lumajang	Dokume n	3	1.280.750	DAU	
1.03.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Dokume n	2	2.181.250	DAU	
			Monitoring	1	Kab. Lumajang	Dokume	2		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			n		2.181.250		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				%	100	1.014.652.813	DAU	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1	14.681.800	DAU	
			Fasilitasi Komponen Instalasi Listrik	1	Kab. Lumajang	Paket	1	14.681.800	DAU	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	3	226.727.900	DAU	
			Penyediaan ATK	1	Kab. Lumajang	Paket	1	199.960.500	DAU	
			Penyediaan Materai	2	Kab. Lumajang	Paket	1	6.000.000	DAU	
			Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	3	Kab. Lumajang	Paket	1	20.767.400	DAU	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	3	104.961.113	DAU	
			Penyediaan Barang Cetakan	1	Kab. Lumajang	Paket	1	62.275.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(operasional perkantoran dan pelayanan)							
			Penggandaan	2	Kab. Lumajang	Paket	1	34.686.113	DAU	
			Banner/Spanduk	3	Kab. Lumajang	Paket	1	8.000.000	DAU	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				Paket	2	149.184.000	DAU	
			Penyediaan BBM Genset dan Alat berat	1	Kab. Lumajang	Paket	1	91.556.500	DAU	
			Penyediaan BBM Operasional Mesin Potong Rumput	2	Kab. Lumajang	Paket	1	57.627.500	DAU	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan	4	519.098.000	DAU	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	1	Kab. Lumajang	Laporan	2	6.750.000	DAU	
			Konsultasi SKPD	2	Kab. Lumajang	Laporan	2	512.348.000	DAU	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD				%	100	790.553.100	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Unit	1	254.190.000	DAU	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (PICKUP)	1	Kab. Lumajang	Unit	1	254.190.000	DAU	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				unit	58	536.363.100	DAU	
			Gerobak sampah roda 2	1	Kab. Lumajang	unit	1	4.995.000	DAU	
			Printer A3 Epson L 1800	2	Kab. Lumajang	unit	2	16.039.500	DAU	
			Jangka Sorong Krisbow	3	Kab. Lumajang	unit	5	1.831.500	DAU	
			Thermometer aspal	4	Kab. Lumajang	unit	5	2.553.000	DAU	
			Jack Hammer	5	Kab. Lumajang	unit	2	10.045.500	DAU	
			Pisau Jack Hammer Besar	6	Kab. Lumajang	unit	3	19.513.800	DAU	
			Pisau Jack Hammer Kecil	7	Kab. Lumajang	unit	6	4.528.800	DAU	
			Pisau Truck Alpomain	8	Kab. Lumajang	unit	2	10.156.500	DAU	
			Kereta Dorong	9	Kab. Lumajang	unit	6	4.828.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Stamper	10	Kab. Lumajang	unit	2	30.025.500	DAU	
			Genset 15000	11	Kab. Lumajang	unit	2	30.025.500	DAU	
			Garuk	12	Kab. Lumajang	unit	10	888.000	DAU	
			Stick	13	Kab. Lumajang	unit	10	888.000	DAU	
			Baby Roller	14	Kab. Lumajang	unit	2	400.044.000	DAU	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100	1.905.222.000	DAU	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Laporan	12	742.000	DAU	
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	1	Kab. Lumajang	Laporan	12	742.000	DAU	
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				Laporan	12	374.900.000	DAU	
			Pembayaran Internet	1	Kab. Lumajang	Laporan	12	114.000.000	DAU	
			Pemasangan Internet	2	Kab. Lumajang	Laporan	1	3.000.000	DAU	
			Pembayaran Telfon	3	Kab. Lumajang	Laporan	12	8.100.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembayaran Air	4	Kab. Lumajang	Laporan	12	4.800.000	DAU	
			Pemasangan PDAM Korwil JJ Lumajang	5	Kab. Lumajang	Laporan	1	2.000.000	DAU	
			Pembayaran Listrik	6	Kab. Lumajang	Laporan	12	240.000.000	DAU	
			Pemasangan Listrik Korwil JJ Sukodono	7	Kab. Lumajang	Laporan	1	3.000.000	DAU	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	12	1.529.580.000	DAU	
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kab. Lumajang	Orang/B ulan	17	360.000.000	DAU	
			Pembayaran Sewa PT.KAI	2	Kab. Lumajang	Tahun	2	750.000.000	DAU	
			BPJS kesehatan	3	Kab. Lumajang	Orang/B ulan	259	372.960.000	DAU	
			BPJS ketenagakerjaan	4	Kab. Lumajang	Orang/B ulan	259	46.620.000	DAU	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				%	100	2.027.664.880	DAU	
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				Unit	83	415.024.880	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	1	Kab. Lumajang	Unit	7	10.500.000	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	2	Kab. Lumajang	Unit	7	84.000.000	DAU	
			Biaya Pajak Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon 2)	3	Kab. Lumajang	Unit	1	2.563.330	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon 2)	4	Kab. Lumajang	Unit	1	25.000.000	DAU	
			Biaya Jasa KIR Kendaraan Bermotor (Angkutan barang)	5	Kab. Lumajang	Unit	16	3.200.000	DAU	
			Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Angkutan barang)	6	Kab. Lumajang	Unit	16	24.000.000	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Angkutan barang)	7	Kab. Lumajang	Unit	2	44.200.000	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	8	Kab. Lumajang	Unit	10	140.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Angkutan barang)							
			Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda dua)	9	Kab. Lumajang	Unit	59	13.596.550	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda dua)	10	Kab. Lumajang	Unit	26	26.000.000	DAU	
			Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda tiga)	11	Kab. Lumajang	Unit	11	1.815.000	DAU	
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda tiga)	12	Kab. Lumajang	Unit	11	40.150.000	DAU	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				Unit	16	160.640.000	DAU	
			Pemeliharaan Alat Besar - Excavator	1	Kab. Lumajang	Unit	2	100.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Alat Besar - Compacting Equipment	2	Kab. Lumajang	Unit	13	52.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Alat Besar - Genset	3	Kab. Lumajang	Unit	1	8.640.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	144	202.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Personal Computer	1	Kab. Lumajang	Unit	50	35.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Laptop	2	Kab. Lumajang	Unit	20	14.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Alat Laboratorium	3	Kab. Lumajang	Unit	5	54.500.000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	4	Kab. Lumajang	Unit	20	13.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Server	5	Kab. Lumajang	Unit	1	30.000.000	DAU	
			Pemeliharaan CCTV	6	Kab. Lumajang	Unit	1	12.000.000	DAU	
			Pemeliharaan AC	7	Kab. Lumajang	Unit	30	18.000.000	DAU	
			Kalibrasi Alat Laboratorium	8	Kab. Lumajang	Unit	17	25.500.000	DAU	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	5	1.250.000.000	DAU	
			Rehab Kantor Dinas DPUTR	1	Kab. Lumajang	Unit	1	200.000.000	DAU	
			Rehab korwil JJ Sukodono	2	Kab. Lumajang	Unit	1	200.000.000	DAU	
			Rehab Fasade Kantor Dinas	3	Kab. Lumajang	Unit	1	200.000.000	DAU	
			Pembangunan Kantor UPT SDA	4	Kab. Lumajang	Unit	1	500.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rehab Rumah Juru	5	Kab. Lumajang	Unit	1	150.000.000	DAU	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani				%	1,92	31.957.420.000		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA yang tertangani				Unit	2	1.205.382.000		
1.03.02.2.01.45	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi				Unit	1	502.514.000		
			Normalisasi Ranupane	1	Desa Ranupani	M3	28.571	500.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Perhutanan Sosial
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2	Kab. Lumajang	OB	6	2.514.000	DAU	
1.03.02.2.01.66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara				Unit	1	702.868.000		
			Perbaikan Intake Ranu Klakah	1	Ds. Tegal Randu Kec.	Unit	1	700.000.000	DAU	Telaah Staf

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Klakah					
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2	Kab. Lumajang	OB	6	2.868.000	DAU	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangani				KM	9,04	30.752.038.000		
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				Dokume n	1	150.000.000	DAU	
			Penyusunan dan Penetapan Perda Irigasi	1	Kab. Lumajang	Dokume n	1	150.000.000	DAU	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				Km	0,36	450.000.000	DAU	
			Pembangunan Parapet Menjangan Mati Hulu Jaringan Irigasi Blukon	1	Ds. Rowokangkun g Kec. Rowokangkung	Km	0,09	150.000.000	DAU	
			Pembangunan Parapet Afvour Kajaran Jaringan Irigasi Blukon	2	Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung	Km	0,09	150.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemasangan Bronjong Afvour Banter Jaringan Irigasi Blukon (178x1x0,5)	3	Ds. Rowokakngku ng Kec. Rowokangkung	Km	0,18	150.000.000	DAU	
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				Bendun g	1	9.000.000.000	DAU	
			Pembangunan Dam Boreng Jaringan Irigasi Boreng	1	Kel. Rogotrunan Kec Lumajang	Bendun g	1	8.992.510.000	DAU	
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2	Kab. Lumajang	OB	10	7.490.000	DAU	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				Km	1,85	3.000.000.000		
			Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber Gogosan	1	Ds. Sukorejo Kec. Kunir	Km	0,13	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Sempu II	2	Ds. Darungan Kec. Yosowilangun	Km	0,12	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Sukorejo	3	Ds. Sukorejo Kec. Pasrujambe	Km	0,12	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Lobang Kiri	4	Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh	Km	0,13	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawaan	5	Ds. Tempursari Kec. Tempursari	Km	0,13	200.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Jaringan Irigasi Klerek	6	Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh	Km	0,13	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Curah Wedi II	7	Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto	Km	0,12	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Bacem	8	Ds. Kertosari Kec. Pasrujambe	Km	0,12	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Jombok III	9	Ds. Pagowan Kec. Pasrujambe	Km	0,12	200.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Repeh	10	Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung	Km	0,12	192.128.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Klopogading	11	Ds. Grati Kec. Summersuko	Km	0,09	150.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Soponyono	12	Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh	Km	0,09	150.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber Dairun	13	Ds.,. Jatigono Kec. Kunir	Km	0,09	150.000.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber Kutuk	14	Ds. Wonosari Kec. Tekung	Km	0,09	150.000.000	DAU	
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	15	Kab. Lumajang	OB	12	7.872.000	DAU	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Bodang Paket I	16	Ds. Bedayu Talang, Senduro	Km	0,13	200.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Jaringan Irigasi Bodang (BBD I e) Paket II	17	Ds. Bodang Kec. Padang	Km	0,12	200.000.000	DAU	
1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				Bendun g	3	600.000.000		
			Peningkatan Dam Bendo Jaringan Irigasi Bendo	1	Ds. Jugosari Kec. Candipuro	Bendun g	1	200.000.000	DAU	Pengajuan TS
			Pengkatan Dam Selok Jaringan Irigasi Selok Awar-Awar	2	Ds. Lempeni Kec. Tempeh	Bendun g	1	200.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Peningkatan Dam Ngrepyak Jaringan Irigasi Ngrepyak	3	Ds. Pandansari Kec. Senduro	Bendun g	1	200.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				Km	6,83	8.835.963.000		
			Rehabilitasi Parapet Dam Solekan	1	Ds. Kraton Kec. Yosowilangun	Km	0,12	200.000.000	DAU	Usulan Superpriorita s Musrenbang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Caring	2	Ds. Jatisari Tempeh	Km	0,13	200.000.000	DAU	Usulan Superpriorita s Musrenbang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sempu I (Paket I)	3	Ds. Sukosari Kec. Kunir	Km	0,13	200.000.000	DAU	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	4	Ds. Tempeh Kidul Kec.	Km	0,13	200.000.000	DAU	Telaah Staf

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pandanwangi		Tempeh					
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5	Kab. Lumajang	OB	12	8.988.000	DAU	
			Konsultan Perencanaan DAK TA 2025	6	Kab. Lumajang	Paket	3	195.000.000	DAU	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sempu I (Paket II)	7	Ds. Jatirejo Kec. Kunir	Km	1	1.000.000.000	DAU	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Srenteng	8	Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung	Km	0,33	665.625.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggrang I	9	Ds. Panggung Lombok Kec. Candipuro	Km	0,45	692.250.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumber Tumpuk	10	Ds. Tunjung Kec. Randuagung	Km	0,46	692.250.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumber Glindungan	11	Ds. Sememu Kec. Pasirian	Km	0,44	692.250.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumber Ciri	12	Ds. Pandansari Kec. Senduro	Km	0,57	676.275.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gedang Mas I	13	Ds. Kalidilem Kec. Randuagung	Km	0,45	692.250.000	DAK, DAU	Usulan DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sarijo	14	Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung	Km	0,70	692.250.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapari	15	Ds. Gondoruso Kec. Pasairian	Km	0,51	676.275.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Suco	16	Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe	Km	0,95	676.275.000	DAK, DAU	Usulan DAK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Lateng I	17	Ds. Pagowan Kec. Pasrujambe	Km	0,85	676.275.000	DAK, DAU	Usulan DAK
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				Km	4,84	8.505.025.000		
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kab. Lumajang	Orang	95	1.966.800.000	DAU	
			Pemasangan Bronjong Tebing Afvour Boto Jaringan Irigasi Boto	2	Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto	Km	0,01	110.000.000	DAU	Telaah Staf
			Pemeliharaan Saluran Sekunder Dilem II	3	Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto	Km	0,02	20.000.000	DAU	Telaah Staf
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kowang	4	Ds. Bulurejo Kec. Tempursari	Km	0,03	61.000.000	DAU	Telaah Staf
			Pemeliharaan Saluran Sekunder	5	Ds. Tunjung rejo Kec.	Km	0,07	40.000.000	DAU	Laporan Kerusakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumber Pakis Jaringan Irigasi Sumber Pakis		Yosowilangun					
			Pemeliharaan Saluran Sekunder Klopogading Jaringan Irigasi Klopogading	6	Ds. Klampokarum Kec. Tekung	Km	0,17	95.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Pemeliharaan Saluran Sekunder Sumber Gentong Jaringan Irigasi Sumber Gentong	7	Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh	Km	0,06	30.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bentrang Suko	8	Ds/ Pagowan Kec. Pasrujambe	Km	0,17	100.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumber Gledek	9	Ds. Pagowan Kec. Pasrujambe	Km	0,20	120.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedung caring	10	Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh	Km	0,18	100.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Normalisasi Afvour Kedung Caring Jaringan Irigasi Kedung Caring	11	Ds. Sumberjati Kec. Tempeh	Km	4,3	175.000.000	DAU	Laporan Kerusakan
			Update Data E- Paksi	12	Kec. Lumajang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro (KORWIL	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LUMAJANG),					
				13	Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Gucialit (KORWIL Sukodono),	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City
				14	Kec. Tempeh , Kec. Sumbersuko, Kec. Kunir (KORWIL Tempeh),	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City
				15	Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Pronojiwo , Kec. Tempursari (KORWIL Pasirian),	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City
				16	Kec. Yosowilangun, Kec. Tekung, Kec, Rowokangkung (KORWIL Yosowilangun),	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17	Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung , kec. Kedungjajang (KORWIL JATIROTO),	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City
				18	Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso, (KORWIL Klakah)	Paket	1	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Pengembang an Smart City
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Soponyono (Hilir BSN 2)	19	Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh	Km	0,18	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempu (BKN 2 Hilir)	20	Ds. Kunir Kidul Kec. Kunir	Km	0,18	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Dam Rekesan I Jaringan Irigasi Rekesan	21	Ds. Gondoruso Kec. Pasirian	Unit	1,00	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Dam Kebondeli 3 Jaringan Irigasi Kebondeli	22	Ds. Sumber Wuluh Kec. Candipuro	Unit	1,00	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jombok I	23	Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe	Km	0,17	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Suco	24	Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe	Km	0,17	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cangkring II	25	Ds. Sawaran Kulon Kec. Kedungjajang	Km	0,17	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sarijo	26	Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung	Km	0,16	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BKW 6 Jaringan Irigasi Curah Menjangan	27	Kel.Kepuharjo Kec. Lumajang	Km	0,18	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BKW 7 Jaringan Irigasi Curah Menjangan	28	Ds. Sumberejo Kec. Sukodono	Km	0,18	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BRK 3 Jaringan Irigasi	29	Ds. Ranupakis Kec. Klakah	Km	0,16	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Klakah Pakis							Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BRK 2 Jaringan Irigasi Klakah Pakis	30	Ds. Tegalrandu Kec. Klakah	Km	0,16	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran Sekunder Repeh Jaringan Irigasi Repeh	31	Ds. Tekung Kec. Tekung	Km	0,16	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran Wunut Basin Jaringan Irigasi Gubug Domas	32	Ds. Wonokerto Kec. Tekung	Km	0,16	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Klopogading (650 x 2 x 0,5)	33	Ds. Grati Kec. Sumbersuko	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Soponyono (Hulu BTK 2) (650 x 2 x 0,5)	34	Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Duk (Bendung Dam Duk) (650 x 2 x 0,5)	35	Ds. Nguter Kec. Pasirian	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Normalisasi Jaringan Irigasi Jagalan (Bendung Dam Jagalan) (650 x 2 x 0,5)	36	Ds. Pasirian Kec. Pasirian	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Bacem (650 x 2 x 0,5)	37	Ds. Kertosari Kec. Pasrujambe	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran BLB VII Jaringan Irigasi Brug Purwo (650 x 2 x 0,5)	38	Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Gedang Mas (Dam Gedang Mas) (650 x 2 x 0,5)	39	Ds. Gedangmas Kec. Randuagung	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Afvour Gedangmas I Jaringan Irigasi Gedangmas (650 x 2 x 0,5)	40	Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran BKB I Jaringan Irigasi Curah Menjangan (650 x 2 x 0,5)	41	Ds. Kebonagung Kec. Sukodono	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran BKB 10 Jaringan Irigasi	42	Ds. Sumberejo Kec. Sukodono	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Curah Menjangan (650 x 2 x 0,5)							Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran BKP 2 Jaringan Irigasi Klakah Pakis (650 x 2 x 0,5)	43	Ds. Ranupakis Kec. Klakah	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran BKP 4 Jaringan Irigasi Klakah Pakis (650 x 2 x 0,5)	44	Ds. Kebonan Kec. Klakah	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran Sekunder Krai Jaringan Irigasi Krai (650 x 2 x 0,5)	45	Ds. Krai Kec. Yosowilangun	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran Sekunder Kebonsari Jaringan Irigasi Tekung (650 x 2 x 0,5)	46	Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun	Km	0,65	35.100.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Afvour Soponyono Jaringan Irigasi Soponyono (INCAR)	47	Ds. Jatimulyo Kec. Kunir	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lobang Kiri (BLB 1 Kiri) (INCAR)	48	Ds. Nguter Kec. Pasirian	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Klerek (BKL 2 Kanan) (INCAR)	49	Ds. Gesang Kec. Tempeh	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumber Mujur (BMT I) (INCAR)	50	Ds. Sumber Mujur Kec. Candipuro	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Karang Culik (Karang Culik I) (INCAR)	51	Ds. Kloposawit Kec. Candipuro	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sukorejo (INCAR)	52	Ds. Sukorejo Kec. Pasrujambe	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Betoto II (INCAR)	53	Ds. Sarikemuning Kec. Senduro	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumber Kramat (INCAR)	54	Ds. Ledoktempuro Kec. Randuagung	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paleran (BPL	55	Ds. Banyuputih Lor Kec.	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kanan) (INCAR)		Randuagung					Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BKW 08 Kiri	56	Ds. Sumberejo Kec. Sukodono	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BKW 10	57	Ds. Sumberejo Kec. Sukodono	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemelihraan Saluran BKP 2 Kanan Jaringan Irigasi Klakah Pakis	58	Ds. Ranupakis Kec. Klakah	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran BKP 3 Jaringan Irigasi Klakah Pakis	59	Ds. Ranupakis Kec. Klakah	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran KCK Jaringan Irigasi Gubug Domas	60	Ds. Tekung Kec. Tekung	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Saluran Rakinten Jaringan Irigasi Rakinten	61	Ds. Denok Kec. Tekung	Km	0,07	40.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penanganan Darurat Jaringan Irigasi	62	KORWIL LUMAJANG (Kec. Lumajang, Senduro, Pasrujambe)	Km	0,15	80.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
				63	KORWIL PASIRIAN (Kec. Pasirian dan Candipuro)	Km	0,15	80.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
				64	KORWIL TEMPEH (Kec. Tempeh, Kunir dan Sumbersuko)	Km	0,18	100.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
				65	KORWILYOSO WILANGUN (Kec. Yosowilangun, Tekung, Rowokangkung)	Km	0,15	80.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
				66	KORWIL JATIROTO (Kec. Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang)	Km	0,14	75.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
				67	KORWIL SUKODONO (Kec. Sukodono, Padang dan	Km	0,12	63.692.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Gucialit)					
			Pemeliharaan Pintu Air BKL 3 Penerus Jaringan Irigasi Klerek	68	Ds. Pulo Kec. Tempeh	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air BJM 1 Penerus Jaringan Irigasi Soponyono	69	Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Spey Dam Tabon Jaringan Irigasi Tabon	70	Ds, Bades Kec. Pasirian	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Penga,bilan Jaringan Irigasi Sumber Kembang	71	Ds. Jarit Kec. Candipuro	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Spey Dam Sukorejo Jaringan Irigasi Sukorejo	72	Ds. Sukorejo Kec. Pasrujambe	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air Jaringan Irigasi Suco	73	Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemeliharaan Pintu Penguras Gedang Mas I Jaringan Irigasi Gedang Mas	74	Ds. Kalidilem Kec. Randuagung	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Intake Dam Pakem Jaringan Irigasi Sumber Pakem	75	Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air Saluran BKW II Jaringan Irigasi....	76	Ds. Uranggantung Kec. Sukodono	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air Saluran BSB 02 Jaringan Irigasi Menjangan Mati	77	Ds. Selokbesuiki Kec. Sukodono	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air Saluran BKP 2 Kiri Jaringan Irigasi....	78	Ds. Ranupakis Kec. Klakah	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Air Saluran BKP 4 Jaringan Irigasi Klakah Pakis	79	Ds. Kebonan Kec. Klakah	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Penguras Jaringan Irigasi	80	Ds. Tekung Kec. Tekung	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Repeh							Angka Kemiskinan
			Pemeliharaan Pintu Penguraas Dam Rakinten Jaringan Irigasi Rakinten	81	Ds. Tukum Kec. Tekung	Unit	1	18.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Sumber Gogosan (4300x0.75x4)	82	Ds. Darungan Kec. Yosowilangun	Km	4,3	188.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Afvoir Jaringan Irigasi Solekan (4300x0.75x4)	83	Ds. Darungan Kec. Yosowilangun	Km	4,3	188.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Bulak Wareng (4300x0.75x4)	84	Ds. Sememu Kec. Pasirian	Km	4,3	188.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Saluran Dadapan Jaringan Irigasi Dadapan (4300x0.75x4)	85	Ds. Jambearum Kec. Pasrujambe	Km	4,3	188.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Sumber Rampal (4300x0.75x4)	86	Ds. Jatirejo Kec. Kunir	Km	4,3	188.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Normalisasi Jaringan Irigasi Sumber Pakis (5170x0,5x4)	87	Ds. Munder Kec. Yosowilangun	Km	5,17	150.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Jaringan Irigasi Sumber Sinonggo (5170x0,5x4)	88	Mangunsari, Tekung	Km	5,17	150.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Afvour Banter Jaringan Irigasi Blukon (5170x0,5x4)	89	Ds. Rowokangkung Kec. Rowokangkung	Km	5,17	150.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
			Normalisasi Dam Karjono Jaringan Irigasi Blukon (5170x0,5x4)	90	Ds. Kedungrejo Kec. Rowokangkung	Km	5,17	150.000.000	DAU	Usulan Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Optimalisasi penagihan SKR atau sewa tanah pengairan	91	Kec. Gucialit (KORWIL Sukodono), Kec. Tempeh , Kec. Sumbersuko, Kec. Kunir (KORWIL Tempeh), Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Pronojiwo , Kec. Tempursari (KORWIL Pasirian), Kec. Yosowilangun, Kec. Tekung, Kec, Rowokangkung (KORWIL Yosowilangun), Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung , kec. Kedungjajang (KORWIL JATIROTO), Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso, (KORWIL Klakah)	Dokume n	1	46.500.000	DAU	Usulan Tematik Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan BBM untuk Operasional Pompa Air Irigasi	92	Kel. Rogotrunan Kec Lumajang	Kegiatan	1	9.955.000	DAU	
			Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten	93	Kab. Lumajang	Kegiatan	1	24.690.000	DAU	
			Bimbingan Teknis Tenaga Operasi dan Pemeliharaanl Jaringan Irigasi	94	Kab. Lumajang	Kegiatan	1	35.000.000	DAU	
			Konsultan Penilai Sewa Aset Sumber Daya Air	95	Kab. Lumajang	Paket	2	100.000.000	DAU	
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	96	Kab. Lumajang	OB	12	8.988.000	DAU	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				Unit	8	211.050.000	DAU	
			Monitoring Operasi Jaringan Irigasi	1		Unit	7	161.050.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Lumajang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro (KORWIL LUMAJANG), JI Boreng, Jombok II, Jombok III, Sumber Bentrong, Sumber Dadi, Sumber Suko, Jombok I, Sumber Jagal, Sumber Ngambon, Sumber Onggomanik, Sumber Penanggungan, Cara ng Kuning, Dadapan, Lateng II, Sumber Buntung III, Sumber Dluwuk, Sumber Kedawung, Sumber Pancoran, Sumber Rambak, Pakis, Bacem I, Bacem II, Pakel II, Bentrong Suko, Lateng I, Paku Rejo, Sumber Gledek, Jabon, Pakel I, Suco, Sumber Buntung II, Sukorejo, Sumber Gotehan, Sumber Mijah, Sumber Rowo, Bedayu, Ngrepyak, Sumber Glendangan, Sumber Sintok, Sumber Klinting, Sumber Ciri, Betoto I, Betoto II, Sumber Bunyu, Sadap Sentul, Sumber Sentul, Sumber Tretes, Sumber Brubi, Sumber Kecambil, Sumber Penggung, dan Sumber Takir	Kegiatan	1	28.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Gucialit (KORWIL Sukodono), (JI Sumber Tekik, Bodang,Sumbe r Suko,Sumber Nah, Sumber Pandan, Sumber Poh,Sumber Parang, Sumber Mojo, Sumber Rowo Kancu,Sumber Pakel,Sumber Putri,Sumber Biting,Sumber Sumberan,Su mber Dukuh,Seloka mbang)	Kegiatan	1	7.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Tempeh , Kec. Sumbersuko, Kec. Kunir (KORWIL Tempeh), Jl. Sumber Dairun, Sumber Gentong,Sumb er Wongso, Sumber Bendo, Sumber Rampal,Sumbe r Jengger,Sumb er Kalong,Sumber Kutuk,Sumber Sengon,Sumbe r Temo,Sumber Ledok,Sumber Jambe,Sumber ,Sempu I,Sempu II	Kegiatan	1	20.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Pasirian, Kec. Candipuro, Kec. Pronojiwo , Kec. Tempursari (KORWIL Pasirian), JI Jagalan I, Jonggrang I, Krumbang II, Lombok, Panggung, Pelus I, Prapatan, Semut I, Semut II, Sumber Gedong, Sutro, Bulak, Klakah, Demo, Jonggrang II, Karang Anyar I, Krumbang III, Langgar I, Legenan, Mual ap, Pelus II, Pelus III, Pinus, Sengon, Sumber Jebok, Sumber Kembang, Sumber Lowo, Sumber Pule, Sumber Tembok, Bendo, Sumber Dompnyong I, Sumber Dompvong II.					890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Yosowilangun, Kec. Tekung, Kec, Rowokangkung (KORWIL Yosowilangun), JI Blukon, Sumber Kalong, Gubug Domas, Sumber Sinonggo, Repeh, Sumber Munder, Rakinten, Sumber Rowosumo, Sumber Pakis, Krai, Tandak, Solekan, Celeng Mati dan Rowo Asin	Kegiatan	1	7.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung , kec. Kedungjajang (KORWIL JATIROTO), (JI Wonokerto, Boto,Curah Wedi I, Curah Wedi II, Sumber Kolbek,Dilem, Curah Petung I,Curah Petung II,Cangkring I ,Cangkring II,Sumber Manggarai, Sumber Tangkil,Sumbe r Sepikul,Sumbe r Cilik,Sumber Bunting,Sumb er Cemeng,Sumb er Gebang,Sumbe r Tempuran,Su mber Persam,Sumbe r Klutuk,Sumbe r Kokap,Sumber Guci,Paleran,S umber Banji,Sumber Mualam.Gedan	Kegiatan	1	25.692.000	DAU	892

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso, (KORWIL Klakah)(JI Sumber Puring, Sumber Berca ,Klakah Pakis,Sumber Petung)	Kegiatan	1	3.000.000	DAU	
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2	Kab. Lumajang	OB	12	4.308.000	DAU	
			Pelatihan dan Pembinaan HIPPA	3	Lumajang	kegiatan	7 Korwil	50.000.000	DAU	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				%	100	10.794.040.000	DAU	
01.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota				Unit	6	10.794.040.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.08.2.01.0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				Dokume n	6	10.045.600.000	DAU	
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	2	45.600.000	DAU	
			Pembangunan Kampus Unej	2	Desa Kebonan, Kec Klakah	Dokume n	3	5.000.000.000	DAU	
			Pembangunan Polinema Kampus Lumajang	3	Jalan Lintas Timur	Dokume n	3	5.000.000.000	DAU	
01.03.08.2.01.0 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				Dokume n	160	99.160.000	DAU	
			Verifikasi Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	160	99.160.000	DAU	
01.03.08.2.01.1 2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				Unit	1	199.280.000	DAU	
			Rehabilitasi Tribun AWR	1	Desa Pandanwangi Kec. Tempeh	Unit	1	199.280.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.08.2.01.1 3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				Unit	3	450.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Gedung Kampus Unej	1	Desa Kebonan, Kec Klakah	Unit	1	150.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Gedung Loji Tawon Songo	2	Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe	Unit	1	150.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Gedung Polinema Kampus Lumajang	3	Jalan Lintas Timur	Unit	1	150.000.000	DAU	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani				%	3,46	109.215.088.525		
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani				%	3,53	19.535.130.407		
1.03.10.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang tertangani				km	38,32	109.215.088.525		
		Jumlah Jembatan yang tertangani				unit	15	19.535.130.407		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian				Dokume n	255	1.090.024.015		
			Penyediaan Upah TKB	1	Dinas PUTR	orang	2	44.400.000		
			Verifikasi dokumen BKK	2	Kab. Lumajang	dokume n	235	49.704.015		
			Monitoring dan evaluasi dokumen BKK	3	Dinas PUTR	dokume n	3	148.800.000		
			Penyusunan SKR Pemanfaatan RUMIJA	4	Dinas PUTR	dokume n	10	47.120.000		
			Konsultansi Penilai Sewa Aset	5	Kab. Lumajang	dokume n	3	300.000.000		
			Konsultansi Perhitungan LHR Jalan	6	Kab. Lumajang	Dokume n	4	400.000.000		
			Konsultansi Penilai Aset Jembatan	7	Kab. Lumajang	Dokume n	1	100.000.000		
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan						95.184.000		Koordinasi terkait Pansela
			Koordinasi Pembebasan lahan untuk jalan (Persetujuan		Kab. Lumajang			95.184.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemanfaatan Hutan)							
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan				Dokume n	8	200.000.000		
			Penyusunan Leger Jalan Kabupaten	1	Sumberjati - Karangrejo	Dokume n	1	41.000.000		
				2	Tempeh - Sumberjati	Dokume n	1	20.000.000		
				3	Rowokancu - Kedawung	Dokume n	1	35.100.000		
				4	Pasirian - Jls	Dokume n	1	3.200.000		
				5	Kedawung - Gucialit	Dokume n	1	33.900.000		
				6	Kabuaran - Kunir	Dokume n	1	24.500.000		
				7	Tukum - Kabuaran	Dokume n	1	25.500.000		
				8	Pandanwangi - Pandanarum	Dokume n	1	16.800.000		
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				Dokume n	6	600.000.000		
			Survey Kondisi Jalan	1	Paket 1	ruas	92	100.000.000		
					Paket 2	ruas	92	100.000.000		
					Paket 3	ruas	92	100.000.000		
					Paket 4	ruas	92			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								100.000.000		
			Survey Kondisi Jembatan	2	Paket 1	unit	213	100.000.000		
					Paket 2	unit	212	100.000.000		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		1		km	0,67	2.000.000.000		
			Pembangunan Jalan		Kali Gede - Karangmenjan gan	km	0,67	2.000.000.000		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				km	16,56	25.080.000.000		
			Peningkatan Jalan	1	Selokgondang - Sumberejo	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				2	Kertosari - Pagowan	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				3	Rowokangkung - Kalipepe	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				4	Pajarakan - Ledoktempuro	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				5	Bence - Tunjung	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				6	Klakah - Sawaran Kulon	km	0,22	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				7	Tempeh - Gesang	km	0,22	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8	Kudus - Curah Lengkong	km	0,22	230.000.000		
				9	Wonokerto - Kenongo	km	0,22	230.000.000		
				10	Darungan - Jatimulyo	km	0,22	230.000.000		
				11	Wilis	km	0,22	230.000.000		TS
				12	Mojo - Kenongo	km	0,22	230.000.000		TS
				13	Klakah - Kebonan	km	0,22	230.000.000		TS
				14	Sawaran Kulon - Jeruk	km	0,22	230.000.000		TS
				15	Srikaya	km	0,22	230.000.000		
				16	Senduro - Ranu pane	km	0,22	230.000.000		
				17	Padang - Kalisemut	km	0,22	230.000.000		
				18	Banyuputih Lor - Banyuputih Kidul	km	0,22	230.000.000		
				19	Maninjo - Tegalciut	km	0,22	230.000.000		
				20	Sumbersuko - Purwosono	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				21	Sukorejo - Darungan	km	0,22	230.000.000		
				22	Karangrejo - Karanglo	km	0,22	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23	Rejopati - Kedungmoro	km	0,22	230.000.000		
				24	Papringan - Gunung Lemongan	km	0,22	230.000.000		
				25	Ledoktempuro - Ranu Logong	km	0,22	230.000.000		
				26	Sumberingin - Salak	km	0,22	230.000.000		
				27	Padang - Mojo	km	0,22	230.000.000		
				28	Sumbermujur - Umbulrejo	km	0,22	230.000.000		
				29	Umbul - Pajarakan	km	0,22	230.000.000		
				30	Wates Kulon - Bringinan	km	0,22	230.000.000		
				31	Uranggantung - Boreng	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				32	Banyuputih Lor - Karangtengah	km	0,22	230.000.000		
				33	Kalidilem - Banyuputih Kidul	km	0,22	230.000.000		
				34	Krasak - Pandansari	km	0,22	230.000.000		
				35	Grobogan - Curah Petung	km	0,22	230.000.000		
				36	Tempeh Kidul - Pandanwangi	km	0,22	230.000.000		
				37	Pandansari -	km	0,22			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Bedayu			230.000.000		
				38	Lingkar Umbulrejo	km	0,22	230.000.000		
				39	Bades - Kalibendo	km	0,22	230.000.000		
				40	Selok Awar Awar - Selok Anyar	km	0,22	230.000.000		
				41	Curah Petung - Curang Lengkong	km	0,22	230.000.000		
				42	Yosowilangun - Bulaktal	km	0,22	230.000.000		
				43	Ranu Klakah - Sumberingin	km	0,22	230.000.000		
				44	Kraton - Wotgalih	km	0,22	230.000.000		
				45	Yosowilangun - Wotgalih	km	0,22	230.000.000		
				46	Tempeh - Pandanwangi	km	0,22	230.000.000		
				47	Pronojiwo - Kaliuling	km	0,22	230.000.000		
				48	Tempursari - Kaliuling	km	0,22	230.000.000		
				49	Wonosari - Kabuaran	km	0,22	230.000.000		
				50	Candipuro - Penanggal	km	0,22	230.000.000		
				51	Jenggrong - Sawaran Lor	km	0,22	230.000.000		
				52	Dawuhan Wetan -	km	0,22	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Sumbersari					
				53	Wonokerto - Wonosari	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				54	Kalidilem - Sukosari	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				55	Sumbermujur - Penanggal	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				56	Kaliuling - Iburojo	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				57	Curah Lengkong - Wonorejo	km	0,22	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				58	Kalisemut - Dadapan	km	0,22	230.000.000		
				59	Tempeh - Sumberjati	km	0,22	230.000.000		
				60	Sumberjati - Karangrejo	km	0,22	230.000.000		
				61	Karangrejo - Yosowilangun	km	0,22	230.000.000		
				62	Tanggung - Kalisemut	km	0,22	230.000.000		
				63	Ledoktempuro - Salak	km	0,22	230.000.000		
				64	Rowokangkung - Sidorejo	km	0,22	230.000.000		usulan Super Prioritas
				65	Krasak - Merakan	km	0,22	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66	Munder - Wonogriyo	km	0,22	230.000.000		
				67	Merakan - Dadapan	km	0,22	230.000.000		
				68	Pasrujambe - Tawonsongo	km	0,22	230.000.000		
				69	Sarikemuning - Kandangtepus	km	0,22	230.000.000		
				70	Gesang - Tumpeng	km	0,22	230.000.000		
				71	Tumpeng - Pasrujambe	km	0,22	230.000.000		
				72	Dampar - Kali Gede	km	0,22	230.000.000		
				73	Kebonan - Curah Petung	km	0,22	230.000.000		
				74	JLT - Galingan	km	0,22	230.000.000		
			Perencanaan Jalan	75	Kab. Lumajang	Dokume n	5	500.000.000		
			Perencanaan Jalan	76	Senduro - Ranu pane	Dokume n	1	100.000.000		
			UKL - UPL	77	Kab. Lumajang	Dokume n	1	100.000.000		
			Pembangunan Talud	78	Kayu Enak - Argosari	m	57,76	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				79	Kaliuling - Iburojo	m	57,76	230.000.000		TS
				80	Grobogan - Tempursari	m	57,76	230.000.000		TS
				81	Pasrujambe -	m	57,76			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Senduro			230.000.000		
				82	Grobogan - Curah petung	m	57,76	230.000.000		
				83	Kraton - Tunjungrejo	m	57,76	230.000.000		
				84	Wates Wetan - Dapsulur	m	57,76	230.000.000		TS
				85	Gondoruso - Dampar	m	57,76	230.000.000		TS
				86	Kandangan - Dukuh Darungan	m	57,76	230.000.000		
				87	Pronojiwo - Kaliuling	m	57,76	230.000.000		
				88	Tempursari - Kaliuling	m	57,76	230.000.000		
				89	Bulurejo - Tegalrejo	m	57,76	230.000.000		
				90	Provinsi	m	57,76	230.000.000		
				91	Bulurejo - Purorejo	m	57,76	230.000.000		
				92	Dampar - Kali Gede	m	57,76	230.000.000		
				93	Banyuputih Kidul - Randuagung	m	57,76	230.000.000		
				94	Pajarakkan - Ledoktempuro	m	57,76	230.000.000		
				95	Ledoktempuro - Salak	m	57,76	230.000.000		
				96	Sawaran Kulon - Jeruk	m	57,76	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				97	Banjarwaru - Karanganom	m	57,76	230.000.000		
				98	Banjarwaru - Bodang	m	57,76	230.000.000		
				99	Kertowono - Jeruk	m	57,76	230.000.000		
				100	Kedungjajang - Bence	m	57,76	230.000.000		
				101	Bence - Tunjung	m	57,76	230.000.000		Usulan Super Prioritas
				102	Kandangan - Bedayu Talang	m	57,76	230.000.000		
				103	Jenggrong - Sawaran Lor	m	57,76	230.000.000		
				104	Jenggrong - Penawungan	m	57,76	230.000.000		
				105	Kandangan - Wonokerto	m	57,76	230.000.000		
				106	Wonokerto - Gucialit	m	57,76	230.000.000		
				107	Gucialit - Kertowono	m	57,76	230.000.000		
				108	Kloposawit - Tumpeng	m	57,76	230.000.000		
				109	Senduro - Ranu pane	m	57,76	230.000.000		
				110	Bence - Sawaran Lor					
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi				km	21,09	67.463.480.510		24.473.480.5 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rehabilitasi Jalan	1	Wonokerto - Wonosari	km	0,62	1.730.000.000	DAK	Super Prioritas Musrenbang
				2	Kalidilem - Sukosari	km	0,62	1.730.000.000	DAK	Super Prioritas Musrenbang
				3	Sumbermujur - Penanggal	km	0,62	1.730.000.000	DAK	Super Prioritas Musrenbang
				4	Kaliuling - Iburojo	km	0,62	1.730.000.000	DAK	Super Prioritas Musrenbang
				5	Curah Lengkong - Wonorejo	km	0,62	1.730.000.000	DAK	Super Prioritas Musrenbang
				6	Kalisemut - Dadapan	km	0,59	1.650.000.000	DAK	TS
				7	Tempeh - Sumberjati	km	0,59	1.650.000.000	DAK	TS
				8	Sumberjati - Karangrejo	km	0,59	1.650.000.000	DAK	TS
				9	Karangrejo - Yosowilangun	km	0,59	1.650.000.000	DAK	TS
				10	Tanggung - Kalisemut	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				11	Wonorejo - Curah Petung	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				12	Ledoktempuro - Salak	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				13	Rowokangkung - Sidorejo	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				14	Krasak - Merakan	km	0,59	1.650.000.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15	Dawuhan Wetan - Sumberanyar	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				16	Munder - Wonogriyo	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				17	Nguter - Kloposawit	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				18	Merakan - Dadapan	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				19	Pasrujambe - Tawonsongo	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				20	Sarikemuning - Kandangtepus	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				21	Gesang - Tumpeng	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				22	Tumpeng - Pasrujambe	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				23	Dampar - Kali Gede	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
				24	Kebonan - Curah Petung	km	0,59	1.650.000.000	DAK	
			Rehabilitasi Pedestrian	25	Dr. Sutomo	m2	1575	5.031.309.938	Usulan ke Pusat	
				26	Pb Sudirman	m2	4870	9.870.770.573	Usulan ke Pusat	
				27	Kyai Ilyas	m2	979,7	200.000.000		
			Perencanaan Jalan	28	Kab. Lumajang	Dokume n	5	500.000.000		
			Konsultansi UKL -	29	Kab. Lumajang	Dokume	1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UPL			n		100.000.000		
			Konsultan Individu	30	Kab. Lumajang	Dokume n	1	56.400.000		
			Pembangunan Drainase/Gorong- gorong	31	Kalipancing - JLS	m	125,84	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				32	Kabuaran - Dergowok	m	125,84	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang
				33	Banjarwaru - Karanganom	m	125,84	230.000.000		Super Prioritas Musrenbang 2023
				34	Pelita	m	125,84	230.000.000		TS
				35	Candipuro - Jugosari	m	125,84	230.000.000		
				36	Kalimas	m	125,84	230.000.000		
				37	Kunir - Jatimulyo	m	125,84	230.000.000		
				38	Sumberjati - Karangrejo	m	125,84	230.000.000		
				39	Petahunan - Banjarwaru	m	125,84	230.000.000		
				40	Yosowilangun - Bulaktal	m	125,84	230.000.000		
				41	Wonokerto - Gucialit	m	125,84	230.000.000		
				42	Kraton - Wotgalih	m	125,84	230.000.000		
				43	Tukum - Kabuaran	m	125,84	230.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				44	Jenggong - Sawaran Lor	m	125,84	230.000.000		Super prioritas Musrenbang
				45	Sarikemuning - Pagowan	m	125,84	230.000.000		
				46	Pronojiwo - Kaliuling	m	125,84	230.000.000		
				47	Candipuro - Penanggal	m	125,84	230.000.000		
				48	Srikaya	m	125,84	230.000.000		
				49	Candipuro - Kloposawit	m	125,84	230.000.000		
				50	Pulo - Tumpeng	m	125,84	230.000.000		
				51	Pasirian - Sememu	m	125,84	230.000.000		
				52	Kabuaran - Kunir	m	125,84	230.000.000		
				53	Tekung - Wonosari	m	125,84	230.000.000		
				54	Sumbersari - Rowokangkung	m	125,84	230.000.000		
				55	Mojo - Kenongo	m	125,84	230.000.000		
				56	Jenggong - Maninjo	m	125,84	230.000.000		
				57	Tumpeng - Pasrujambe	m	125,84	230.000.000		
				58	Sumbersari - Nogosari	m	125,84	230.000.000		
				59	Salak - Gedangmas	m	125,84	175.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60	Kaliuling - Iburojo	m	125,84	175.000.000		
				61	Yosowilangun - Wotgalih	m	125,84	175.000.000		
				62	Tukum - Boreng	m	125,84	175.000.000		
				63	Sawaran Kulon - jeruk	m	125,84	175.000.000		
				64	Kaliwungu - Sumberjati	m	125,84	175.000.000		
				65	Kalipepe - Munder	m	125,84	175.000.000		
				66	Purwosono - Selokambang	m	125,84	175.000.000		
				67	Gunung Sawur - Penanggal	m	125,84	175.000.000		
				68	Gesang - Tumpeng	m	125,84	175.000.000		
				69	Sukorejo - Darungan	m	125,84	175.000.000		
				70	Tempeh - Gesang	m	125,84	175.000.000		
				71	Kayu Enak - Argosari	m	125,84	175.000.000		
				72	Bades - Gondoruso	m	125,84	230.000.000		
				73	Karangrejo - Yosowilangun	m	125,84	230.000.000		
				74	Klakah - Sawaran Kulon	m	125,84	230.000.000		
				75	Kandangtepus - Kayu Enak	m	125,84	230.000.000		
				76	Purworejo -	m	125,84			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Petahunan			230.000.000		
				77	Olahraga	m	125,84	230.000.000		
				78	Karanganom - Tumpeng	m	125,84	230.000.000		
				79	Pandansari - Bedayu	m	125,84	230.000.000		
				80	Pandanwangi - Pandanarum	m	125,84	230.000.000		
				81	Sumbermujur - Penanggal	m	125,84	230.000.000		
				82	Nguter - Kloposawit	m	125,84	230.000.000		
				83	Besuk - Pulo	m	125,84	230.000.000		
				84	Wilis	m	125,84	230.000.000		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				km	12,60	12.186.400.000		
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kab. Lumajang	orang	134	2.786.400.000		
			Pengadaan besi WF	2	Kabupaten Lumajang	site	10	200.000.000		
				3	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiroto	km	0,93	200.000.000		
				4	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kunir					
				5	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Lumajang	km	0,56	200.000.000		
				6	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Padang	km	0,56	200.000.000		
				7	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rowokangkung	km	0,56	200.000.000		
				8	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Senduro	km	0,56	200.000.000		
				9	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Sukodono	km	0,56	200.000.000		
				10	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Sumbersuko	km	0,56	200.000.000		
				11	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tempeh	km	0,56	200.000.000		
				12	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Yosowilangun					
				13	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tekung	km	0,56	200.000.000		
				14	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Candipuro	km	0,56	200.000.000		
				15	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pasirian	km	0,56	200.000.000		
				16	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pasrujambe	km	0,56	200.000.000		
				17	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pronojiwo	km	0,56	200.000.000		
				18	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tempursari	km	0,56	200.000.000		
				19	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Klakah	km	0,56	200.000.000		
				20	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ranuyoso					
				21	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Kedungjajang	km	0,56	200.000.000		
				22	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Randuagung	km	0,56	200.000.000		
				23	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	km	0,56	200.000.000		
				24	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Gucialit	km	0,56	200.000.000		
				25	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiroto 2	km	0,56	200.000.000		
				26	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Kunir 2	km	0,56	200.000.000		
				27	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Lumajang 2	km	0,56	200.000.000		
				28	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Padang 2	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rowokangkung 2	km	0,56	200.000.000		
				30	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Senduro 2	km	0,56	200.000.000		
				31	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Sukodono 2	km	0,56	200.000.000		
				32	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Sumbersuko 2	km	0,56	200.000.000		
				33	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tempeh 2	km	0,56	200.000.000		
				34	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Yosowilangun 2	km	0,56	200.000.000		
				35	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tekung 2	km	0,56	200.000.000		
				36	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Candipuro 2					
				37	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pasirian 2	km	0,56	200.000.000		
				38	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pasrujambe 2	km	0,56	200.000.000		
				39	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pronojiwo 2	km	0,56	200.000.000		
				40	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tempursari 2	km	0,56	200.000.000		
				41	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Klakah 2	km	0,56	200.000.000		
				42	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Ranuyoso 2	km	0,56	200.000.000		
				43	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Kedungjajang 2	km	0,56	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				44	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Randuagung 2	km	0,56	200.000.000		
				45	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota 2	km	0,56	200.000.000		
				46	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Gucialit 2	km	0,56	200.000.000		
				47	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota 3	km	0,56	200.000.000		
				48	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota 4	km	0,56	200.000.000		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun				M	56,6	17.035.130.407		
			Pembangunan Jembatan Naludin	1	Supiturang - Sumberurip	m	11,7	3.510.000.000		Usulan Super Prioritas, TS
			Pembangunan Jembatan Laban	2	Labruk lor - Mojosari	m	5,6	1.680.000.000		Usulan Super Prioritas
			Pembangunan Jembatan Mbok Romi	3	Karanganom - Tumpeng	m	4	1.200.000.000		
			Pembangunan Jembatan Barongan Kalibendo	4	Bades - Gondoruso	m	8	2.425.130.407		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembangunan Jembatan Sarikemuning	5	Sarikemuning - Jambekumbu	m	16	4.830.000.000		Usulan Super Prioritas 2023
			Pembangunan Jembatan Curah	6	Bence - Tunjung	m	11,3	3.390.000.000		Usulan Super Prioritas 2023
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				m	10	1.000.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Cengklok	1	Bence - Sawaran Kulon	m	2	200.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Gilen	2	Dawuhan Wetan - Sumbersari	m	2	200.000.000		TS
			Rehabilitasi Jembatan Puskesmas	4	Puskesmas	m	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Kalipiri III	5	Tempursari - Tempurejo	m	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Curah Pakem	6	Klakah - Sawaran Kulon	m	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Sawaran 1	7	Klakah - Sawaran Kulon	m	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Durek Hamzah	8	Gesang - Pasirian	m	2	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				m	15	750.000.000		
			Jembatan Wilayah Korwil Sukodono	1	Kab. Lumajang	m	3	150.000.000		
			Jembatan Wilayah Korwil Pasirian	2	Kab. Lumajang	m	3	150.000.000		
			Jembatan Wilayah Korwil Lumajang	3	Kab. Lumajang	m	3	150.000.000		
			Jembatan Wilayah Korwil Yosowilangun	4	Kab. Lumajang	m	3	150.000.000		
			Jembatan Wilayah Korwil Klakah	5	Kab. Lumajang	m	3	150.000.000		
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana				km	1	500.000.000		
			Rehabilitasi Jalan, Jembatan Akibat Bencana Korwil Sukodono	1	Kab. Lumajang	km	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jalan, Jembatan Akibat Bencana Korwil Pasirian	2	Kab. Lumajang	km	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jalan, Jembatan Akibat Bencana Korwil Lumajang	3	Kab. Lumajang	km	1	100.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rehabilitasi Jalan, Jembatan Akibat Bencana Korwil Yosowilangun	4	Kab. Lumajang	km	1	100.000.000		
			Rehabilitasi Jalan, Jembatan Akibat Bencana Koriwl Klakah	5	Kab. Lumajang	km	1	100.000.000		
1.03.10.2.01.27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi				Unit	1	750.000.000		
			Rehabilitasi Jembatan Gantung Kaliregoyo	1	Kab. Lumajang	Unit	1	750.000.000		
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi				%	100	664.405.500		
01.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi				Orang	133	190.338.000		
01.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				Dokumen	4	8.200.000		
			Penyusunan SOP Pelaksanaan	1	Kantor Dinas PUTR	Dokumen	1	2.050.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bimbingan Teknis/ Sosialisasi dengan dana APBD Kab.Lumajang							
			Penyusunan SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan dana APBD Provinsi	2	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	2.050.000		
			Penyusunan SOP Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi dengan dana APBD Kab.Lumajang	3	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	2.050.000		
			Penyusunan SOP Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi dengan dana APBD Provinsi	4	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	2.050.000		
01.03.11.2.01.0 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan				Orang	25	87.296.000		
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	2	51.336.000		
			Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja	2	Kantor Dinas PUTR	Orang	25	35.960.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Konstruksi (SKK Jenjang 4 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan)							
01.03.11.2.01.0 6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				Orang	3	4.026.000		
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	3	4.026.000		
01.03.11.2.01.0 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi				Orang	105	87.216.000		
			Sosialisasi peraturan terbaru tentang jasa konstruksi	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	35	30.729.000		
			Bimbingan teknis terkait Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Jalan Beton	2	Kantor Dinas PUTR	Orang	35	27.969.000		
			Bimbingan Teknis K3 Konstruksi (Direktur)	3	Kantor Dinas PUTR	Orang	35	28.518.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.11.2.01.0 8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi				Dokume n	6	3.600.000		
			Evaluasi Kegiatan Pembinaan Manajemen Konstruksi	1	Kantor Dinas PUTR	dokume n	1	600.000		
			Evaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis	2	Kantor Dinas PUTR	dokume n	3	1.800.000		
			Evaluasi Kegiatan Sosialisasi peraturan terbaru tentang jasa konstruksi	3	Kantor Dinas PUTR	dokume n	1	600.000		
			Evaluasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	4	Kantor Dinas PUTR	dokume n	1	600.000		
01.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi				Dokume n	6	235.396.000		
01.03.11.2.02.0 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				Dokume n	4	28.472.000		
			Pendataan badan usaha jasa	1	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	10.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			konstruksi							
			Pendataan tenaga kerja konstruksi	2	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	4.360.000		
			Pendataan usaha perseorangan	3	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	4.360.000		
			Pendataan daftar potensi pasar jasa konstruksi	4	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	9.752.000		
01.03.11.2.02.0 3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI				orang	3	2.982.000		
			Bimbingan Teknis Peningkatan Admnistrasi SIPJAKI	1	Kantor Dinas PUTR	orang	3	2.982.000		
01.03.11.2.02.0 7	Penyusunan Data dan Informasi ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaa n Material dan Peralatan				Dokume n	2	203.942.000		
			Penyediaan Upah Bulanan Pegawai	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	1	21.600.000		
			Penyusunan dokumen standar satuan harga konstruksi	2	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	82.342.000		
			Penyusunan Harga Satuan EI	3	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	100.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Dokume n	16	238.671.500		
01.03.11.2.04.0 1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Dokume n	1	192.049.000		
			Penyusunan dan penetapan Perda Jasa Konstruksi	1	Kantor Dinas PUTR	Dokume n	1	166.500.000		
			Sosialisasi Perda Jasa Konstruksi	2	Kantor Dinas PUTR	Orang	40	25.549.000		
01.03.11.2.04.0 2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Orang	45	27.737.000		
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kualitas Perangkat Desa	1	Kantor Dinas PUTR	Orang	45	27.737.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				Laporan	15	18.885.500		
			Monitoring Pengawasan SMKK terhadap Penyelenggaraan Konstruksi di wilayah Kabupaten Lumajang	1	Kantor Dinas PUTR	Laporan	15	18.885.500		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang				%	64	2.293.439.500	DAU	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Dokumen	3	528.930.000	DAU	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota				Dokumen	2	448.464.000	DAU	
			1. Pendampingan Persub RDTR	1	Jatiroto	Dokumen	1	100.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jatiroto							
			2. Pendampingan Persub RDTR Pasrujambe	2	Pasrujambe	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			3. BOP Pendampingan Persub	3				248.464.000	DAU	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundang - undangan Bidang Penataan Ruang				Dokume n	1	80.466.000	DAU	
			Sosialisasi Kebijakan RDTR Senduro, kedungjajang	1	Lumajang	Dokume n		39.658.000	DAU	
			Sosialisasi RTRW 2023 - 2043	2	Lumajang	Dokume n		40.808.000	DAU	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Dokume n	2	1.352.364.000	DAU	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota				Dokume n	2	1.352.364.000	DAU	
			1. Penyediaan Tenaga Upah Bulanan 6 Orang x 12 Bulan	1	Lumajang	ob	1	130.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Penyusunan dan Validasi Peta Dasar kec. Pronojiwo	2	Pronojiwo	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			3. Penyusunan dan Validasi Peta Dasar Kec. Pasirian	3	Pasirian	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			4. Penyusunan Orthorektifikasi dan uji akurasi Peta Kec. Pasirian	4	Pasirian	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			5. Penyusunan Orthorektifikasi dan uji akurasi peta Kec. Sumpersuko	5	Sumpersuko	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			6. Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Pasrujambe	6	Candipuro	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			7. Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Jatiroto	7	Pronojiwo	Dokume n	1	100.000.000	DAU	
			8. Penyusunan Review Matek RDTR Pasirian	8	Pasirian	Dokume n	1	175.000.000	DAU	
			9. Penyusunan Review Matek RDTR Pronojiwo	9	Pronojiwo	Dokume n	1	175.000.000	DAU	
			10. Penyusunan KLHS Pasrujambe	10	Pasrujambe	Dokume n	1	50.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11. Honor PPTK 1 orang x 12 bulan	11	Lumajang	ob	1	6.804.000	DAU	
			12.BOP penyusunan RRTR	12				214.760.000	DAU	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Dokume n	12	298.000.000	DAU	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				Dokume n	12	223.000.000	DAU	
			1. Survei SITR	1	Lumajang	Dokume n	12	68.200.000	DAU	
			2. Honor Tim FPR (12 org x 8kali)	2	Lumajang	OB	12	56.800.000	DAU	
			3. Koordinasi PPTPKH	3	Lumajang	Laporan	1	98.000.000	DAU	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi penataan Ruang				Dokume n	1	75.000.000	DAU	
			Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) (include BOP)	1	Lumajang	Dokume n	1	75.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				Dokumen	12	114.145.500	DAU	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				Dokumen	12	114.145.500	DAU	
			1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1		Dokumen	12	100.000.000	DAU	
			2. Rapat koordinasi lintas sektoral	2		Dokumen	12	14.145.500	DAU	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris				%	4,76	82.798.000	DAU	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan inventaris dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				Dokumen	1	82.798.000	DAU	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi				Laporan	1	82.798.000	DAU	
			1. Honor Tim GTRA (20 org x 4 bln)	1		OB	1	58.000.000	DAU	
			2. Survei	2		Laporan	1		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Invetarisasi Tanah Kosong					24.798.000		
2.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase aset pemda yang terinventaris				%	43	214.338.000	DAU	
2.10.13.7.01	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Jumlah Dokumen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah				Dokume n	2	214.338.000	DAU	
2.10.13.7.01.01	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda				Dokume n	2	214.338.000	DAU	
			1. Penyusunan Pemetaan Tanah Aset Pemda kec. Tempeh	1	Tempeh	Dokume n	1	105.015.000	DAU	
			2. Penyusunan Pemetaan Tanah Aset Pemda kec. pasirian	2	Pasirian	Dokume n	1	105.015.000	DAU	
			3. honor PPTK (1org x 12bln)	3	Lumajang	ob	1	4.308.000	DAU	
2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan				%	100	36.850.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
					Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10.17.7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Jumlah Data Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan				Dokume n	2	36.850.000	DAU	
2.10.17.7.01.01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Dokume n	2	36.850.000	DAU	
			1. Survei dan Fasilitasi Penyelesaian sengketa	1	Lumajang	Dokume n	2	36.850.000	DAU	

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						105.681.474.14 8,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
									Lokasi Aktivitas		Target Capaian		Kebutuhan		Sumber
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum			21 Kecamatan se kab. Lumajang		80,53	Persen	37.489.695.182 ,00	DAU+DAK	
1	03	03	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa yang Terlayani			21 Kecamatan se kab. Lumajang		22000	jiwa	37.489.695.182 ,00	DAU+DAK	
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari- hari									
1	03	03	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Reviu Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lumajang	1	Kab. Lumajang		1	Dokume n	222.475.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	03	03	201	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4100	SR	2.395.200.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Upah Tenaga Kontrak	1			4	org	85.200.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	2		Desa Pandansari Kecamatan Senduro	150	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaaan,	3		Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung	150	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)							
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	4	Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung	15 0	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	5	Desa Padang Kecamatan Padang	15 0	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	6	Desa Tunjung Kecamatan Gucialit	15 0	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	8	Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering,	9	Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)							
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	10	Desa Kabuaran Kecamatan Kunir	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	11	Desa Jatisari Kecamatan Tempeh	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	12	Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	13	Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun	15 0	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	14	Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	15	Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	16	Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	
							Konsultan Pendampingan PAMSIMAS APBD	7				100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	03	03	201	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	2360	SR	20.849.625.000,00	Dana Alokasi Khusus	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan	1	Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah	200	SR	1.435.000.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)							
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	2	Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	3	Desa Kenongo Kecamatan Gucialit	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	4	Desa Jarit Kecamatan Candipuro	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	5	Desa Pakel Kecamatan Gucialit	125	SR	896.875.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	6	Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo	200	SR	1.435.000.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	7	Desa Kedawung Kecamatan Padang	130	SR	932.750.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan,	8	Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)							
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	9	Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	10	Desa Tanggung Kecamatan Padang	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	11	Desa Dadapan Kecamatan Gucialit	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	12	Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung	100	SR	717.500.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	13	Desa Jugosari Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	14	Desa Jatisari Kecamatan Kedungjajang	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan	15	Desa Senduro Kecamatan Senduro	100	SR	717.500.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Perpipaan, Sambungan Rumah)							
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	16	Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso	20 0	SR	1.435.000.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	17	Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	18	Desa Penanggal Kecamatan Candipuro	15 0	SR	1.076.250.000, 00	Fisik DAK, BOP APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	19	Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	
							Konsultan Kajian UKL UPL	20	Kabupaten Lumajang	16	dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan RC DAK Air Minum 2025	21	Kabupaten Lumajang	1	Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan DED DAK 2025	22	Kabupaten Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Konsultan Pengawasan DAK Air Minum (Biaya Penunjang DAK)	23	Kabupaten Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	DAK	
							Konsultan individual	24	Kabupaten Lumajang	1	Paket	60.000.000,00	DAU	
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada spam IKK atau perkotaan atau spam tematik tertentu			Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	162	SR	2.004.145.182,00	DAK Integrasi AM	
							Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perkotaan	1	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	162	SR	2.004.145.182,00	DAK Integrasi AM	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan		Sumber	
1	0	0	2	0	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan				90	SR	1.212.000.000, 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	1	Desa Bades Kecamatan Pasirian	10 SR Baru + 30 SR Lama	155.000.000,00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	2	Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	3	Desa Kandangan Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan	4	Desa Burno Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber	
							yang Rusak)						
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	5	Desa Sawaran Lor Kecamatan Klakah	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	6	Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo	10 SR Baru + 30 SR Lama	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	7	Desa Ranupane Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	157.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	8	Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	157.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							yang Rusak)							
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	9	Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	10	Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro	5 SR Baru + 20 SR Lama	52.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	11	Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	0 3	0 3	2 0 1	0 1 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Keluraha n	8	Kelompo k Masyara kat	250.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Pembinaan kepada pengelola SPAM (KPSPAM, HIPPAM, Kelompok Pengelola Air Minum)		Kabupaten Lumajang (Lokasi Eks. Pamsimas (110 desa) Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Jarit Kec. Candipuro, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang, Ds. Sumberrejo Kec. Candipuro, dan Ds. Madurejo Kec. Pasirian	8	Kelompo k Masyara kat	250.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Sosialisasi KPSPAM	1	Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Kertosari Kec. Pasrujambe, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Gedangmas Kec. Randuagung, Ds. Sumberrejo Kec. Candipuro, dan Ds. Madurejo Kec. Pasirian	8	Kelompo k Masyara kat	80.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Pelatihan KPSPAM	2	Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Kertosari Kec. Pasrujambe, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Gedangmas Kec. Randuagung, Ds. Sumberrejo Kec. Candipuro, dan Ds. Madurejo Kec. Pasirian	8	Kelompo k Masyara kat	80.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Monev KPSPAM	3	Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Kertosari Kec. Pasrujambe, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Gedangmas Kec. Randuagung, Ds. Sumberrejo Kec. Candipuro, dan Ds. Madurejo Kec. Pasirian	8	Kelompok Masyarakat	40.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Lomba KPSPAM	4	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan Eks. Pamsimas	8	Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	03	03	2011	07	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	1	Lokasi	1.105.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Kajian Air Minum Non Perpipaan	1	Kabupaten Lumajang	1	Lokasi	105.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas		Target Capaian	Kebutuhan	Sumber	
							Pembangunan Sumur Bor Penawungan	2	Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso			1.000.000.000,00		
1	03	03	201	019	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi			Kab. Lumajang, Kec. Klakah, Kec. Randuagung, Kec. Ranuyoso, Kec. Kedungjajang, Kec. Gucialit, Kec. Senduro, Kec. Candipuro, Kec. Pronojiwo	12000	Jiwa	9.451.250.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- Dana Alokasi Khusus	
							Konsultan Pendamping Perencanaan HAMP (4 paket)	8	Kab. Lumajang	4	Paket	300.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Konsultan Pedamping Pengawasan HAMP (4 paket)	9	Kab. Lumajang	4	Paket	300.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Konsultan Pengawasan DAK Air Minum (Biaya Penunjang DAK)	10	Kab. Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	DAK	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	1	Desa Alun Alun Kecamatan Ranuyoso	120	SR	615.000.000,00	DAK + DAU	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	2	Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso	100	SR	512.500.000,00	DAK + DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas		Target Capaian		Kebutuhan	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	3	Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang	15 0	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	4	Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro	15 0	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	5	Desa Madurejo Kecamatan Pasirian	15 0	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	6	Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang	15 0	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	7	Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso	15 0	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	11	Desa Penanggal Kecamatan Candipuro	18 00	SR	3.780.000.000, 00	APBN REIMBURSE (HAMP)	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	12	Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo				APBN REIMBURSE (HAMP)	
								Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan	13	Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro				APBN REIMBURSE (HAMP)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber	
							Sambungan Rumah)						
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	14	Desa Nguter Kecamatan Pasirian			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	15	Desa Purworejo Kecamatan Senduro			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	16	Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	17	Desa Madurejo Kecamatan Pasirian			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	18	Desa Kandangan Kecamatan Senduro			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	19	Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	20	Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro			APBN REIMBURSE (HAMP)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	21	Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	22	Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	23	Desa Duren Kecamatan Klakah			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	24	Desa Paprangan Kecamatan Klakah			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	25	Desa Kenongo Kecamatan Gucialit			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	26	Desa Guccialit Kecamatan Guccialit			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	27	Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso			APBN REIMBURSE (HAMP)	
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan	28	Desa Burno Kecamatan Senduro			APBN REIMBURSE (HAMP)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Sambungan Rumah)							
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	29	Desa Barat Kecamatan Padang			APBN REIMBURSE (HAMP)		
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	30	Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro			APBN REIMBURSE (HAMP)		
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	31	Desa Ranupane Kecamatan Senduro			APBN REIMBURSE (HAMP)		
							Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	32	Desa Kudus Kecamatan Klakah			APBN REIMBURSE (HAMP)		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	0,46	Persen	18.157.743.075,00	DAK,DAU,APB N Reimburse	
1	0	0	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tahun N			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	5000	jiwa	18.157.743.075,00	DAK,DAU,APB N Reimburse	
	3	5	0	1		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang			18.157.743.075,00	DAK,DAU,APB N Reimburse	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
, ,														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Penyusunan Perbup dan Rancangan Teknik SPAL (2 orang ,6 bulan)							
1	0 3	0 5	2 0 1	0 5	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				30	Rumah Tangga	198.050.000,00		
							Perluasan SPALDT Skala Permukiman - IPAL Desa Sememu		Desa Sememu Kec. Pasirian	30	Rumah Tangga	150.000.000,00	DAU	Stunting moderat e
							Honorarium TFL (2 orang 5 bulan)		Kab. Lumajang			35.000.000,00	DAU	
							BOP (Makmin, Fotocopy, Materai, dll)		Kab. Lumajang			13.050.000,00	DAU	
1	0 3	0 5	2 0 1	0 6	Pembangunan/Penyedia an Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				13 72	Rumah Tangga	15.727.506.925 ,00		
							Pembangunan Tangki Septik skala Komunal		Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	87	Rumah Tangga	1.000.000.000, 00	DAK Integrasi Bidang Sanitasi	
							Pembangunan Tangki Septik skala Individual		Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en
									Desa Pandansari Kec. Pasrujambe	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en
									Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
									Desa Uranggantung Kec. Sukodono	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en
									Desa Ranuwurung Kec. Randuagung	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en
									Desa Pajarakan Kec. Randuagung	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupat en
									Desa Kenongo Kec. Gucialit	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderat e
									Desa Sombo Kec. Gucialit	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderat e
									Desa Jatimulyo Kec. Kunir	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderat e
									Desa Babakan Kec.Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderat e
									Desa Padang Kec. Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting tinggi
									Desa Kalisemut Kec. Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderat e
									Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
										Desa Pronojiwo Kec. Pronojiwo	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Lempeni Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Jokarto Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Karangbendo Kec. Tekung	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL,

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
															Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Klompokarum Kec. Tekung	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Jatigono Kec.Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Sukosari Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Kunir Kidul Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
															Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Kunir Lor Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Desa Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt
										Kab. Lumajang			81.600.000,00	DAU	
										Kab. Lumajang			255.000.000,00	DAU	
										Kab. Lumajang			255.000.000,00	DAU	
										Kab. Lumajang			420.000.000,00	DAK	
										Kab. Lumajang			69.067.600,00	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas		Target Capaian		Kebutuhan	
													172.744.000,00		
								Honarium TFL DAK Integrasi Bidang Sanitasi (20 OB)		Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang			70.000.000,00	BOP DAK Integrasi Bidang Sanitasi	
								BOP DAK Integrasi Bidang Sanitasi (Makmin,Fotocopy Materai, dll)		Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang			42.095.325,00	DAU	
1	03	05	201	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Bimtek TPS KSM Program Sanitasi TA 2024 (Makmin, SPPD, Fotocopy, Seminar Kit, dll)		Kab. Lumajang	100	Orang		16.975.000,00	DAU	
1	03	05	201	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				54	Orang		48.450.000,00		
							Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Sanitasi TA 2024 (Honor Narasumber, Makmin, Fotokopi, Seminar Kit)		Kab. Lumajang	24	Orang		31.950.000,00	DAU	
							Peningkatan Kapasitas KPP Program Sanitasi (Makmin, Fotokopi)		Kab. Lumajang	30	Orang		16.500.000,00	DAU	
1	03	05	201	010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan SPALDT di Kawasan Relokasi Semeru (Honor Operator, Listrik, Bakteri, dsb)		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro	5	Unit		699.760.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi (Belanja Pipa limbah dan asesorisnya serta upah pemasangan)		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			265.336.000,00	DAU	
							BOP (Makmin, SPPD, Fotocopy Materai, dll)		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			34.074.000,00		
							Belanja Tagihan Listrik		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			255.000.000,00		
							Belanja Penyedotan Lumpur Tinja		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			58.950.000,00		
							Belanja Tenaga Sarana dan Prasarana		Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			86.400.000,00		
1	0	0	2	0	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1	Unit	840.000.000,00		
							Pengadaan Truk Toilet Portable		Kabupaten Lumajang	1	Unit	840.000.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				22 5	Rumah Tangga	535.752.650,00	366.552.650,0 0	
							Upah Tenaga TKB	1	Kabupaten Lumajang	9	Orang	169.200.000,00	DAU	
							Belanja BBM Kendaraan Operasional Pengangkutan Lumpur Tinja	2	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	97.195.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Pemeliharaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	3	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	6	Unit	94.560.000,00	DAU	
							Belanja jasa Tenaga Laboratorium	4	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	2.040.000,00	DAU	
							Belanja makanan dan minuman Sosialisasi Pelayanan Lumpur Tinja	5	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	30	lokasi	33.750.000,00		
							Belanja Bahan Cetak Kegitan Sosialisasi	6	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1	paket	19.037.500,00		
							Belanja Lembur	7	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	bln	28.764.000,00	DAU	
							Belanja Telepon	8	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	1.800.000,00	DAU	
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	bln	63.360.000,00	DAU	
							Belanja Bahan-bahan lainnya					26.046.150,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
1	0	0	2	0	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi				25	M³/Hari	29.248.500,00		
							Operasional IPLT	1	Kab. Lumajang, Kec.Tempeh Desa Lempeni	28	M³	29.248.500,00	DAU	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	1,8 9	Persen	732.370.000,00	DAU	
1	0	0	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	35 00	Meter	732.370.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 0	M	273.000.000,00		
							Pengadaan bahan dan upah tukang Pemeliharaan drainase lingkungan di relokasi bagian utara	1	Ds Sumbermujur, Kec Candipuro	71	M	100.000.000,00		
							Pengadaan bahan dan upah tukang Pemeliharaan drainase lingkungan di relokasi bagian selatan	1	Ds Sumbermujur, Kec Candipuro	71	M	100.000.000,00		
							Tenaga Fasilitator Lapangan	1		2/ 9	orang / bulan	63.000.000,00		
							BOP	1						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan		Sumber	
											10.000.000,00			
1	0	0	2	0	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2000	M	459.370.000,00		
							Tenaga Fasilitator Lapangan	1		10/9	orang / bulan	315.000.000,00		
							BOP (sppd / mamin)	1				144.370.000,00		
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Strategis terfasilitasi penyelenggaraan infrastrukturnya				12,5	Persen	13.540.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0	0	2		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang ditangani di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3	Sistem Jaringan	13.540.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0	0	2	0	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1	Sistem Jaringan	13.235.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Proklam RW 2	1	RW 2 Kel. Ditrotrunan	1	Sistem Jaringan	205.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							BOP PISEW 2024	2	3 Kecamatan	3	Sistem Jaringan	30.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembangunan Pedestrian di Desa Ranupani	3	Desa Ranupani	1	Sistem Jaringan	10.000.000.000		
							Pembangunan Sedimentrap di Desa	4	Desa Ranupani	2	Sistem Jaringan	3.000.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							Ranupani							
1	0	0	2	0	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2	Sistem Jaringan	304.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan Jalan di Permukiman	1	Jl. Kel Jogotrunan	1	Sistem Jaringan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan Jalan di Permukiman	2	Jl. Kel Kepuharjo	1	Sistem Jaringan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Fasilitasi penyusunan SK Jalan Lingkungan	3	DPKP	1	Dokume n	4.500.000,00		
1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang ditata				83, 33	Persen	564.779.720,00		
1	0	0	2		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG				12 50	Unit	564.779.720,00		
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				71	Dokume n	501.579.720,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP	5	orang	110.400.000,00		
							Verifikasi permohonan da penerbitan SKR PBG dan penerbitan rekomendasi SLF oleh Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis dan Pengawasan oleh Penilik melalui SIMBG	2	Kab. Lumajang, 21 Kecamatan	40	Kegiatan	311.426.420,00		
							Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Tim	3	Kab. Lumajang, 21 Kecamatan	40	Kegiatan	58.385.000,00		
							Sosialisasi peraturan terkait SIMBG	4	Kec. Lumajang	200	orang	21.368.300,00		
1	0	0	2	0	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1	Dokumen	13.200.000,00		
							Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung	1	DPKP, Tompokersan	1	Dokumen	13.200.000,00		
1	0	0	2	0	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Kegiatan Penilikan Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan			25	Unit	25.000.000,00		
							Penilikan Bangunan Gedung (Fungsi Non-Hunian)	1	Kab. Lumajang	25	Unit	25.000.000,00		
1	0	0	2	0	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Kegiatan Penilikan Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan			20	Unit /. Perumahan	25.000.000,00		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
								Kelaikan Fungsi							
								Penilikan Bangunan Gedung Rumah Tinggal Tunggal dan Perumahan	1	Kab. Lumajang	20	Unit /. Perumah an	25.000.000,00		
1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani					27, 80	Persen	426.400.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani					57	Kawasan	426.400.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan					40 5	Orang	426.400.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP		2	Orang	40.800.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							BOP Hibah Pokir	2	DPKP		12	Bulan	385.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Hibah Pokir	3	21 Kecamatan se kab. Lumajang		1	Paket	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan					10 0	%	4.446.776.671,		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	operasional perkantoran						00		
1	0 4	0 1	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				10 0	%	7.000.000,00		
1	0 4	0 1	2 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	Dokume n	2.000.000,00		
							Renja	1	DPKP	1	Dokume n	2.000.000,00	DAU	
1	0 4	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				1	Dokume n	2.000.000,00		
							Dokumen RKA SKPD	1	DPKP	1	Dokume n	2.000.000,00		
1	0 4	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				10 0	Dokume n	500.000,00		
							Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	DPKP	1	Dokume n	500.000,00		
1	0 4	0 1	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	Dokume n	2.000.000,00		
							Dokumen Penyusunan LAKIP	1	DPKP	5	laporan	2.000.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20	Dokume n	500.000,00		
	4	1	0	7										
							Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja.	1	DPKP	20	laporan	500.000,00	DAU	
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10 0	%	3.012.730.927, 00		
	4	1	0	2										
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 /1 2	org/bula n	2.905.502.927, 00		
	4	1	0	1										
							Pembayaran Gaji ASN + Tunj	1	DPKP	34 /1 2	org/bula n	2.905.502.927, 00	DAU	
							Pembayaran Tambahan Penghasilan	3	DPKP	34 /1 2	org/bula n			
1	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	Dokume n	102.228.000,00		
	4	1	0	2										
							Pembayaran Honorarium	1	DPKP	12	Dokume n	102.228.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	Dokume n	2.000.000,00		
	4	1	0	3										
							Pembayaran Honorarium Verifikasi	1	DPKP	12	Dokume n	2.000.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12	Dokume n	500.000,00		
	4	1	0	4										
							Penyusunan Dokumen Akutansi	1	DPKP	12	Dokume n	500.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
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				1	laporan	1.500.000,00		
	4	1	0	5										
							Penyusunan Dokumen CALK, LRA dan Neraca	1	DPKP	3	laporan	1.500.000,00		
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				18	laporan	1.000.000,00		
	4	1	0	7										
							Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	1	DPKP	18	laporan	1.000.000,00	DAU	
1	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				10	%	63.800.000,00		
	4	1	0	3							0			
1	0	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	laporan	2.000.000,00		
	4	1	0	1										
							Penuysunan Dokumen RKBMD	1	DPKP	2	laporan	2.000.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50	Dokume n	50.000.000,00		
	4	1	0	3										
							Sertifikat PSU	1	DPKP	50	Dokume n	50.000.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik				12	laporan	10.800.000,00		
	4	1	0	6										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
						Daerah pada SKPD								
							Penyusunan Dokumen Penatausahaan BMD (KIB)	1	DPKP	12	laporan	10.800.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Pemanfaatan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokume n	1.000.000,00		
							Penyusunan Dokumen Pemanfaatan	1	DPKP	1	Dokume n	1.000.000,00	DAU	
1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				10 0	%	338.395.744,00		
1	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50	paket	15.100.000,00		
							Pengadaan Komponen Listrik	1	DPKP	50	paket	15.100.000,00		
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50	paket	131.421.394,00	DAU	
							Pengadaan ATK	1	DPKP	50	item	120.679.734,00		
							Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih	2	DPKP	50	item	10.741.660,00	10741660	
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2	paket	37.699.350,00		
							Pengadaan Barang Cetakan	1	DPKP	1	paket	37.699.350,00	DAU	
							Belanja Penggandaan	2	DPKP	1	paket		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan		Sumber	
							/ Fotocopy							
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10	paket	3.800.000,00		
							BBM	1	DPKP	1	paket	3.800.000,00		
1	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 0	orang	15.000.000,00		
							Belanja Mamin Tamu	1	DPKP	10 0	orang	15.000.000,00	DAU	
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12	laporan	135.375.000,00		
							Belanja Koordinsasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	DPKP	12	laporan	135.375.000,00	DAU	
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				10 0	%	598.500.000,00		
1	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	jenis	160.500.000,00	DAU	
							Belanja Rekening Listrik	1	DPKP	12	Bln	112.500.000,00		
							Belanja Rekening Internet	2	DPKP	12	Bln	48.000.000,00		
							Belanja Rekening Air	3	DPKP	12	Bln	-		
							Belanja Rekening Telpon	4	DPKP	12	Bln	-		
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12	bln	438.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
						Umum Kantor yang Disediakan								
							Belanja TKB	1	DPKP	12	bln	438.000.000,00		
1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				10 0	%	426.350.000,00		
1	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				40	unit	185.000.000,00		
							Belanja Pembayaran Pajak	1	DPKP	21	Unit	185.000.000,00		
							Belanja BBM	2	DPKP	21	Unit			
							Belanja Oli	3	DPKP	24	Unit			
							Belanja Service	4	DPKP	21	Unit			
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5	Jenis	52.150.000,00		
							Pemeliharaan Komputer	1	DPKP	20	Unit	18.000.000,00		
							Pemeliharaan Printer	2	DPKP	20	Unit	16.150.000,00		
							Pemeliharaan Laptop	3	DPKP	10	Unit	12.000.000,00		
							Pemeliharaan AC	4	DPKP	15	Unit	6.000.000,00		
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5	Banguna n	189.200.000,00	DAU	
							Rehabilitasi Kanopi	1	DPKP	1	Banguna			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
							RUSUNAWA Tower A & B				n	189.200.000,00		
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Backlog Perumahan				1,72	Persen	1.363.749.000,00		
1	0	0	2	0	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota				4	Dokume n	100.000.000,00		
1	0	0	2	0	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Dokume n	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Identifikasi Lahan Potensial untuk Relokasi Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Dokume n	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0	0	2	0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani				150	Unit Rumah	865.009.000,00		
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	15	Unit Rumah	10.529.000,00	DAU	
							Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	15		10.529.000,00		
1	0	0	2	0	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Dokume n	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
					Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota								
							Fasilitasi penyusunan Site Plan/DED Rumah Korban Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Dokume n	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 2	2 0 3	0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	10	Unit Rumah	6.856.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	10	Unit Rumah	6.856.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 2	2 0 3	0 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	#R EF !	Unit Rumah	582.504.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP			64.800.000,00		
							Pembangunan PSU	2	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang			517.704.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 2	2 0 3	0 6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	50 0	Unit Rumah	260.120.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
							Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi		21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	50 0	Unit Rumah	260.120.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 2	2 0 6		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				21	Dokume n	398.740.000,00		
1	0 4	0 2	2 0 6	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				21	Dokume n	348.740.000,00		
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP	3	orang	64.800.000,00		
							Sosialisasi Regulasi terkait Perijinan Perumahan	2	Kab. Lumajang	10 0	orang	15.246.000,00		
							Verifikasi Permohonan Site Plan Perumahan	3	Kab. Lumajang	21	kegiatan	268.694.000,00		
1	0 4	0 2	2 0 6	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				21	Laporan	50.000.000,00		
							Monitoring dan Evaluasi Perumahan	1	Kab. Lumajang	21	kegiatan	24.050.000,00		
							Belanja Modal Software	2	DPKP, Tompokersan	1	Software	25.950.000,00		
1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani				0,4 8	Persen	25.368.859.700	Dana Transfer Umum- Dana	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
												,00	Alokasi Umum	
1	0 4	0 3	2 0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan				8	Ha	25.368.859.700 ,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 3	2 0 3	0 1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1	Dokume n	108.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							BOP + KI	1	DPKP	12	Bulan	43.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen DED Kumuh	2	DPKP	1	Dokume n	65.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 3	2 0 3	0 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	35	Unit Rumah	748.900.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	35	Unit Rumah	748.900.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 4	0 3	2 0 3	0 6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				8	Ha	24.511.459.700 ,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembangunan fisik KOTAKU	1	Kel. Rogotrunan; Desa Boreng/Denok	8	Ha	763.573.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Koordinasi Penanganan Kumuh	2	Kab Lumajang	1	Lokasi	34.386.000,00	Dana Transfer Umum- Dana	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
										Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
													Alokasi Umum		
							Rehab Rekon (DAK Integrasi)	3	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	3.097.700.000,00	DAK INTEGRASI		
							Rehab Rekon (APBD)	4	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	3.082.572.250,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN 1)	5	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	3.043.227.700,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
							Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN 2 - INSPEKSI)	6	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	14.000.000.000,00	DAK INTEGRASI		
							BOP Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN 2 - INSPEKSI)	7	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	490.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1	0	0			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani				2,71	Persen	3.364.880.000,00			
1	0	0	2		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani				350	Unit Rumah	3.364.880.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber		
1	0	0	2	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	350	Unit Rumah	3.364.880.000,00		
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP			88.800.000,00		
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	2	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	150	Unit Rumah	3.181.958.000,00		
							BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	300	Unit Rumah	94.122.000,00		Berdasarkan Jumlah Penerima 300 Sejumlah Rp 6.000.000.000
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU Perumahan yang tertangani				25,83	Persen	226.220.800,00		
1	0	0	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya				1	Lokasi	226.220.800,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorita s	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
									Lokasi Aktivitas	Target Capaian		Kebutuhan	Sumber	
1	0	0	2	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1	Lokasi	214.220.800,00		
							Fasilitasi Bantuan PSU Perumahan MBR	1	DPKP	2	Perumah an	18.066.000,00		
							Perencanaan Kegiatan penyediaan PSU	2	DPKP	1	Paket	8.270.800,00		
							Peningkatan PSU Perumahan dan operasional	3	Desa Karangsari, Desa Selokgondang	2	Paket	187.884.000,00		
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1	Laporan	5.000.000,00		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU	1	DPKP	1	Laporan	5.000.000,00		
1	0	0	2	0	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Perumahan				5	Dokume n	7.000.000,00		
							Verifikasi dan Penyerahan PSU	1	DPKP	21	Perumah an	5.375.000,00		
							BOP Persertifikatan	2	DPKP	21	Perumah an	1.625.000,00		

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETRERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Kab.Lumajang		22.531.134.872		
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			Kab.Lumajang		7.266.638.387		
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Kab.Lumajang		11.886.000		
1	05	001	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab.Lumajang		10.290.000		
							Penyusunan Dokumen Renja	1	Kab.Lumajang	3 Dokumen	4.880.000	DAU	
							Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	2	Kab.Lumajang	1 Dokumen	5.410.000	DAU	
1	05	001	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			Kab.Lumajang		1.596.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Realisasi Kinerja SKPD							
							Pelaporan Lakip	1	Kab.Lumajang	1 Dokumen	1.596.000	DAU	
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab.Lumajang		4.147.106.008		
1	05	001	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kab.Lumajang		4.081.650.008		
							Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari - Desember, Gaji 13 dan Gaji 14	1	Kab.Lumajang	36 orang/ 14 bulan	2.405.388.291	DAU	
							Tambahan Penghasilan ASN bulan Januari-Desember	2	Kab.Lumajang	36 orang/ 12 bulan	1.676.261.717	DAU	
1	05	001	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab.Lumajang		61.072.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Belanja jasa penanggung jawab keuanagn, belanja jas tim pelaksana kegiatan dan tim sekertariat, pelaksa na kegiatan dan belanja penggandaan	1	Kab.Lumajang	12 Dokumen	59.172.000	DAU	
							Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2	Kab.Lumajang	12 Dokumen	1.900.000	DAU	
1	05	001	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			Kab.Lumajang		2.600.000		
							Penyusunan laporan keuangan LO, LRA, Neraca, CALK,, Arus Kas	1	Kab.Lumajang	12 Dokumen	2.600.000	DAU	
1	05	001	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			Kab.Lumajang		1.784.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyusunana Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	1	Kab.Lumajang	12 laporan	1.784.000	DAU	
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			Kab.Lumajang		187.734.973		
1	05	001	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kab.Lumajang		10.520.469	DAU	
							Penyediaan komponen listrik	1	Kab.Lumajang	14 jenis	10.520.469	DAU	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kab.Lumajang		94.684.044		
							Penyediaan alat kebersihan	1	Kab.Lumajang	10 jenis	3.828.390	DAU	
							Penyediaan Bahan pembersih	2	Kab.Lumajang	4 jenis	1.724.940	DAU	
							Penyediaan Alat Tulis kantor	3	Kab.Lumajang	65 jenis	88.530.714	DAU	
							Penyediaan benda pos	4	Kab.Lumajang	60 lbr	600.000	DAU	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kab.Lumajang		10.364.460		
							Penyediaan barang cetakan	1	Kab.Lumajang	2 jenis	2.065.710	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan dokumen hasil foto copy	2	Kab.Lumajang	2 paket	8.298.750	DAU	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab.Lumajang		72.166.000		
							Perjalanan dinas luar daerah	1	Kab.Lumajang	36 kegiatan	72.166.000	DAU	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Kab.Lumajang		623.910.000		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Lumajang		240.000		
							Penyediaan jasa kirim laporan provinsi	1	Kab.Lumajang	12 laporan	240.000	DAU	
1	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			Kab.Lumajang		116.850.000		
							Penyediaan jasa telepon	1	Kab.Lumajang	12 rekening	4.710.000	DAU	
							Penyediaan jasa air	2	Kab.Lumajang	12 rekening	3.300.000	DAU	
							Penyediaan jasa listrik	3	Kab.Lumajang	12 rekening	99.000.000	DAU	
							Penyediaan jasa internet	4	Kab.Lumajang	12 rekening	9.840.000	DAU	
									Kab.Lumajang		-	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab.Lumajang		506.820.000		
							pembayaran upah TKB	1	Kab.Lumajang	12 orang	242.400.000	DAU	
							Pembayaran retribusi sampah	2	Kab.Lumajang	12 laporan	900.000	DAU	
							Penyediaanjasa jaminan asuransi	3	Kab.Lumajang	12 laporan	263.520.000	DAU	
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD			Kab.Lumajang		2.296.001.406		
1	05	001	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		774.877.406	DAU	
							Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	1	Kab.Lumajang	33 unit	453.718.100	DAU	
							Penggantian suku cadang	2	Kab.Lumajang	20 kali	88.849.246	DAU	
							Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	3	Kab.Lumajang	38 kali	103.350.000	DAU	
							Pembayaran Pajak dan Kir kendaraan dinas	4	Kab.Lumajang	38 unit	128.960.060	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	001	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab.Lumajang		24.100.000		
							Pemeliharaan alat kantor (AC)	1	Kab.Lumajang	6 kali	3.600.000	DAU	
							Pemeliharaan alat studio (HT)	2	Kab.Lumajang	11 kali	7.000.000	DAU	
							Pemeliharaan komputer dan printer	3	Kab.Lumajang	20 kali	13.500.000	DAU	
1	05	001	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i			Kab.Lumajang		1.497.024.000		
							rehab ruang sekretariat	1	Kab.Lumajang	1 unit	1.497.024.000	DAU	
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada			Kab.Lumajang	0,25%	14.089.769.400		
						Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum			Kab.Lumajang	1,64%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum			Kab.Lumajang	60 kejadian	10.634.471.000		
1	05	002	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab.Lumajang	60 kasus	6.766.583.000		
							Uupah TKB Bulanan	1	Kab.Lumajang	29 orang	591.600.000	DAU	
							pengawasan dan pengamanan pejabat	2	Kab.Lumajang	100 kegiatan	47.232.000	DAU	
							Penyuluhan dan Bimtek Tenaga Pengamanan Pemilukada	3	Kab.Lumajang	1 kegiatan	19.400.000	DAU	
							PAM KPU Pemilukada	4	Kab.Lumajang	50 kegiatan	17.000.000	DAU	
							Deteksi Dini dan cegah dini	5	Kab.Lumajang	18 kegiatan	13.500.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengamanan Sosialisasi Pemilukada Kab. Lumajang	6	Kab.Lumajang	20 kegiatan	15.000.000	DAU	
							Penertiban Reklame Banner	7	Kab.Lumajang	36 kegiatan	37.000.000	DAU	
							Pengamanan Pendaftaran Pasangan Calon	8	Kab.Lumajang	2 kegiatan	4.250.000	DAU	
							pengamanan penetapan Paslon	9	Kab.Lumajang	1 kegiatan	4.250.000	DAU	
							Pengamanan Undian Nomor Urut Paslon	10	Kab.Lumajang	1 kegiatan	4.250.000	DAU	
							Pengamanan Kampanye	11	Kab.Lumajang	20 kegiatan	41.000.000	DAU	
							Pengamanan Masa Tenang dan Penertiban Atribut Partai / Paslon	12	Kab.Lumajang	2 kegiatan	41.100.000	DAU	
							Pengamanan Pemungutan Suara / Coblosan (5x2x21x4) (1&2)	13	Kab.Lumajang	4 kegiatan	145.650.000	DAU	
							Patroli Mobilling Forkopimda	14	Kab.Lumajang	2 kegiatan	8.400.000	DAU	
							Pengamanan Rekapitulasi Perolehan Suara	15	Kab.Lumajang	2 kegiatan	25.300.000	DAU	
							Patroli Wilayah Pra Pilkada dan Pasca	16	Kab.Lumajang	100 kegiatan	160.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengamanan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa	17	Kab.Lumajang	10 kegiatan	29.600.000	DAU	
							Rakoor Rencana Pengamanan Pemilukada	18	Kab.Lumajang	1 kegiatan	49.350.000	DAU	
							Rekap Data Pilkada	19	Kab.Lumajang	10 kali	11.040.000	DAU	
							PAM KPU Pemilu	20	Kab.Lumajang	100 kegiatan	34.000.000	DAU	
							PAM KPU Pemilu	21	Kab.Lumajang	10 kegiatan	27.750.000	DAU	
							PENGAMANAN PEMUNGUTAN SUARA	22	Kab.Lumajang	3 kegiatan	183.000.000	DAU	
							PENGAMANAN MASA TENANG serta PENERTIBAN REKLAME CALON dan PARTAI PESERTA PEMILU	23	Kab.Lumajang	2 kegiatan	39.600.000	DAU	
							PENGAMANAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA (210x15harix	24	Kab.Lumajang	2 kegiatan	28.300.000	DAU	
							PENGAMANAN PENETAPAN KPU	25	Kab.Lumajang	2 kegiatan	5.100.000	DAU	
							PENGAMANAN UNRAS/KERUSUHAN MASA	26	Kab.Lumajang	7 kegiatan	13.986.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							PATROLI WILAYAH PRA/PASCA PEMILU DARI GANGGUAN TRANTIBUM	27	Kab.Lumajang	80 kegiatan	90.000.000	DAU	
							RAKOR PAM PEMILU	28	Kab.Lumajang	1 kegiatan	49.485.000	DAU	
							BIMTEK PEMILU PETUGAS PENGAMANAN	29	Kab.Lumajang	1 kegiatan	19.400.000	DAU	
							Rekap Data Pemilu	30	Kab.Lumajang	10 kegiatan	11.040.000	DAU	
							PAM PEMILU DAN PILKADA TNI /POLRI	31	Kab.Lumajang	21 kecamatan	5.000.000.000	DAU	Hibah
								32					
								33					
1	05	002	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			Kab.Lumajang	2150 kasus	1.165.520.000	-	
							Upah TKB	1	Kab.Lumajang	54 orang	1.122.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengamanan Gangguan trantibum/kerusuhan massa/car free day	2	Kab.Lumajang	90 kegiatan	43.520.000	DAU	
								3					
								4					
								5					
1	05	002	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			Kab.Lumajang	8 dokumen	1.841.698.000		
							Pembayaran Upah TKB	1	Kab.Lumajang	20 orang	408.000.000	DAU	
							PENGAMANAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 OLEH SATLINMAS	2	Kab.Lumajang	205 DESA	702.449.000	DAU	
							Patroli Pengamanan PEMILU Serentak 2024 di wilayah kabupaten Lumajang	5	Kab.Lumajang	205 DESA	14.400.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							PENGAMANAN PEMILUKADA TAHUN 2024 OLEH SATLINMAS	7	Kab.Lumajang	205 DESA	686.309.000	DAU	
							Patroli Pengamanan PEMILUKADA Serentak 2024 di wilayah kabupaten Lumajang	10	Kab.Lumajang	205 DESA	30.540.000	DAU	
1	1	002	2.01	`06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Kab.Lumajang	4 Dokumen	856.770.000		
							Belanja Jasa Kantor	1	Kab.Lumajang	34 orang	693.600.000	DAU	
							Honor PPTK	2	Kab.Lumajang	12 bulan	5.400.000	DAU	
							PAM ketertiban peringatan hari besar keagamaan	3	Kab.Lumajang	2 kegiatan	132.480.000	DAU	
							Pengamanan hari raya dan tahun baru	4	Kab.Lumajang	15 kegiatan	2.250.000	DAU	
							Operasi Rawan Begal dan curwan	5	Kab.Lumajang	9 kegiatan	11.520.000	DAU	
							Operasi Rawan tindak asusila	6	Kab.Lumajang	9 kegiatan	11.520.000	DAU	
1	1	002	2.01	`09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan					3.900.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daerah dan Perkada	Perda dan Perkada yang Terlayani							
						Rusak Ringan	Pelayanan Kerugian Materil				1.200.000		
						Rusak Berat	pelayanan pengobatan				1.000.000		
						Pelayanan Pengobatan Ringan		1			700000		
						Pelayanan Pengobatan Berat		2			1000000		
1	`05	`002	2.02		Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanagnan pelanggran perda/perkada sesuai SOP			Kab.Lumajang	2833 kasus	3.452.308.400		
1	`05	`002	2.02	`01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha			Kab.Lumajang	12 laporan	2.086.492.400		
							Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab.Lumajang	2 Orang	40.800.000	DAU	
							Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	2	Kab.Lumajang	12 laporan	4.116.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sosialisasi BKC Pada Masyarakat / Gowes Gempur Rokok Ilegal - Forum Tatap Muka (1 Kegiatan)	3	Kab.Lumajang	1 kegiatan	319.850.000	DBHCHT	
							Sosialisasi BKC Pada Masyarakat / Karnaval Gempur Rokok Ilegal - Forum Tatap Muka (1 Kegiatan)	4	Kab.Lumajang	1 kegiatan	233.475.000	DBHCHT	
							Forum Tatap Muka - Sosialisasi Pemberantasan Rokok Ilegal Pada Masyarakat (8 Kegiatan)	5	Kab.Lumajang	4 kegiatan	558.294.400	DBHCHT	
							Forum Tatap Muka - Ekspose Hasil Operasi (1 Kegiatan)	6	Kab.Lumajang	1 kegiatan	92.615.000	DBHCHT	
							Forum Tatap Muka - Monitoring dan Evaluasi	7	Kab.Lumajang	8 kegiatan	163.742.000	DBHCHT	
							[-] Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Cetak	8	Kab.Lumajang	3 kegiatan	394.151.000	DBHCHT	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							[-] Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Elektronik	9	Kab.Lumajang	3 kegiatan	279.449.000	DBHCHT	
1	`05	`002	2.02	`02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab.Lumajang	24 laporan	62.376.000		
							Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab.Lumajang	1 Orang	20.400.000	DAU	
							Pengawasan dan Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha	2	Kab.Lumajang	8 kegiatan	36.720.000	DAU	
							Pengawasan dan Pembinaan terhadap anak-anak / usia dibawah 17 tahun (Gepeng / Anjal dan / Pelajar) dalam rangka mensukseskan program layak anak / KLA	3	Kab.Lumajang	4 kegiatan	5.256.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	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			Kab.Lumajang	146 kegiatan	1.303.440.000		
							Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab.Lumajang	6 Orang	122.400.000	DAU	
							Penggalian Informasi	2	Kab.Lumajang	120 Kegiatan	321.600.000	DBHCHT	
							Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal	3	Kab.Lumajang	24 Kegiatan	859.440.000	DBHCHT	
1	`05	`002	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina					2.990.000		
1	`05	`002	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					2.990.000		
							FGD peningkatan kapasitas PPNS	1			2.990.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			Kab.Lumajang	0,71	1.174.727.085		
						cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia			Kab.Lumajang	100%		DAU	
1	05	04	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3			Kab.Lumajang	100%	1.038.894.585		
1	05	04	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			Kab.Lumajang	20 dokumen	22.725.000		
							Sosialisasi Pemadam Kebakaran kepada pelajar dan anak usia dini	1	Kab.Lumajang	10 kegiatan	18.225.000	DAU	
							Siaga Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			10 Kegiatan	4.500.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	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			Kab.Lumajang	80 laporan	632.088.000		
							Honor Tenaga Bulanan	1	Kab.Lumajang	21 orang	428.400.000	DAU	
							Pelaksanaanpemad aman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	2	Kab.Lumajang	80 kali	202.008.000	DAU	
							Rakor Evaluasi Penanganan Kebakaran	3	Kab.Lumajang	4 kali	1.680.000	DAU	
1	05	04	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 Kebakaran			Kab.Lumajang	12 dokumen	24.780.000		
							Pelaksanaan Evakuasi dan pertolongan pertama (P3K) pada Korban Kebakaran dan non kebakaran	1	Kab.Lumajang	12 Dokumen	23.100.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Rapat Evaluasi Evakuasi Korban Kebakaan dan Non Kebakaran			12 Dokumen	1.680.000		
1	05	04	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			Kab.Lumajang	22 unit	352.050.585		
							Pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja barang habis pakai penanggulangan bencana dan belanja modal alat pemadam kebakaran	1	Kab.Lumajang	22 jenis	352.050.585	DAU	
1	05	04	01	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Kab.Lumajang	3 dokumen	7.251.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi dengan daerah tetangga terkait penanganan dan studi banding	1	Kab.Lumajang	3 kegiatan	7.251.000	DAU	
1	05	04	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart			Kab.Lumajang	1	19.450.000		
1	05	04	02	02	penilaian sarana dan prasaran proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab.Lumajang	100 Dokumen	19.450.000		
							verifikasi kelayakan proteksi kebakaran	1	Kab.Lumajang	100 Dokumen	19.450.000	DAU	
1	05	04	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentse Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			Kab.Lumajang	2,50%	61.986.500		
1	05	04	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			Kab.Lumajang	21 Kecamatan	51.986.500		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	1	Kab.Lumajang	42 Orang	51.986.500	DAU	
1	05	04	04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar			Kab.Lumajang	1 Dokumen	10.000.000	DAU	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada masyarakat			1 Dokumen	10.000.000		
1	05	04	05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia			Kab.Lumajang	100%	54.396.000		
1	05	04	05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			Kab.Lumajang	50 laporan	12.581.000		
							Operasi Penyelamatan atau yang membahayakan manusia	1	Kab.Lumajang	50 kegiatan	12.581.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			Kab.Lumajang	18 unit	41.815.000		
							pengadaan sarana dan prasarana dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ keselamatan dan evakuasi	1	Kab.Lumajang	16 dokumen	41.815.000	DAU	

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)	Catatan Penting

	dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.277.997.500	DAU	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana				50,24 %	2.167.260.000	DAU	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				100,00 %	59.760.000	DAU	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab / Kota						24.000.000		
			Penyusunan Dokumen KRB				24.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					35.760.000	DAU	SPM dan IKD
			Pembayaran upah bulanan	1	Kab. Lumajang	12 Laporan	20.400.000		
			Sosialisasi wilayah rawan bencana	2	Kab. Lumajang	600 Orang	15.360.000	DAU	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				74,60 %	809.020.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota						21.450.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RPB	1	BPBD	1 Dokumen	21.450.000	DAU	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					218.640.000	DAU	SPM dan IKD
			Pembayaran upah bulanan	1	BPBD	12 Dokumen	102.000.000	DAU	
			Operasional Petugas Pusdalops PB	2	BPBD	12 Dokumen	116.640.000	DAU	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan					98.130.000	DAU	SPM dan IKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesiapsiagaan	Kesiapsiagaan Bencana	Pembayaran upah bulanan	1	BPBD	12 Laporan	20.400.000	DAU	
			Sosialisasi Destana	1	BPBD	1 Desa	29.000.000	DAU	
			Pendampingan Dokumen Destana	1	BPBD	1 Desa	41.050.000	DAU	
			Monitoring dan evaluasi Desa Tangguh Bencana	2	Kab Lumajang	4 Kawasan	7.680.000	DAU	SPM dan IKD
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					105.600.000	DAU	IKD
			Fasilitasi penyediaan makanan dan minuman aktivitas lapangan	1	BPBD	65 Orang	86.400.000	DAU	IKD
			Fasilitasi penyediaan jasa instruktur	2	BPBD	2 Orang	19.200.000	DAU	IKD
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi						95.000.000	DAU	
			Penguatan Kesiapsiagaan	1	BPBD			DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			menghadapi bencana Gempa Bumi melalui Perencanaan Kontijensi			1 Dokumen	19.000.000		
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	2	BPBD	1 Dokumen	19.000.000	DAU	
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	3	BPBD	1 Dokumen	19.000.000	DAU	
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	4	BPBD	1 Dokumen	19.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Cuaca Ekstrim melalui Perencanaan Kontijensi	5 5	BPBD	1 Dokumen	19.000.000	DAU	
1.05.03.2.02.09	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						270.200.000		
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Warga Relokasi Huntara dan Huntap Desa Sumbermujur Kec. Candipuro						
			Pra Gladi	1			126.000.000	DAU	
			Gladi Posko TTX	2			8.500.000	DAU	
			Gladi Lapang	3			135.700.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				% 100,00	1.168.776.000	DAU	
1.05.03.2.03.02	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					681.348.000	DAU	IKD
			Pembayaran Upah Bulanan	1	BPBD	12 Laporan	346.800.000	DAU	
			Operasional TRC PB siaga 24 jam	2	BPBD	12 Laporan	174.960.000	DAU	IKD
			Penanganan Kejadian / Bencana	3	BPBD	12 Laporan	154.560.000	DAU	IKD
			Pembayaran Honorarium PPTK	4	BPBD	12 Laporan	5.028.000	DAU	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					108.000.000	DAU	IKD
			Pembayaran Upah Bulanan	1	BPBD	12 Bulan	40.800.000	DAU	IKD
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	2	BPBD	12 Bulan	67.200.000	DAU	IKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					379.428.000	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	1	BPBD	12 Bulan	204.000.000	DAU	
			Pengiriman bantuan logistik	2	BPBD	12 Bulan	53.760.000	DAU	
			Operasional Petugas Logistik siaga 24 jam	3	BPBD	12 Bulan	116.640.000	DAU	
			Pembayaran Honorarium PPTK	4	BPBD	12 Laporan	5.028.000	DAU	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana				62,50 %	129.704.000	DAU	IKD
1-05-03-2.04-05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					47.280.000	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	1	BPBD	12 Bulan	20.400.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Kab. Lumajang	12 Dokumen	26.880.000	DAU	
1.05.03.2.04.06	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)					82.424.000	DAU	IKD
			Pembayaran Upah Bulanan	1	BPBD	12 Bulan	20.400.000	DAU	
			Pembayaran Honorarium PPTK	2	BPBD	12 Laporan	4.308.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring dan evaluasi Pasca Bencana	3	BPBD	12 Dokumen	57.716.000	DAU	IKD
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN				100 %	4.110.737.500	DAU	
01-05-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					7.500.000	DAU	
01-05-01-2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	1	BPBD	1 Dokumen	1.500.000	DAU	
01-05-01- 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	BPBD	1 Dokumen	1.500.000	DAU	
01-05-01- 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	BPBD	1 Dokumen	1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 01-05-01- 2.01.06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	6	7	8 1.500.000	9 DAU	10
			Penyusunan Dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP Tribulanan	1	BPBD	5 Dokumen	1.500.000	DAU	
01-05-01- 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Renja, Laporan Evaluasi Interm, Laporan Evaluasi IKM, Laporan Evaluasi SPM (Per Tribulan)	1	BPBD	12 Dokumen	1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 01.05.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	5	6	7 100 %	8 2.049.859.500	9 DAU	10
01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1.990.011.500	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	BPBD	16 Orang/Bulan	1.227.962.686	DAU	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	2	BPBD	16 Orang/Bulan	762.048.814	DAU	
01.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					52.248.000	DAU	
			Fasilitasi Pelaksana Administrasi Keuangan	1	BPBD	4 Dokumen	52.248.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 01.05.01.2.02.03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	5	6	7	8 1.500.000	9	10
			Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	1	BPBD	12 Dokumen	1.500.000	DAU	
01-05-01-2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.500.000	DAU	
			Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	1	BPBD	12 Dokumen	1.500.000	DAU	
01-05-01-2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD (CALK)	1	BPBD	1 Laporan	1.500.000	DAU	
01-05-01-2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1.100.000	DAU	
			Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	BPBD	2 Dokumen	1.100.000	DAU	
01-05-01-2.02.07	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					2.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	BPBD	12 Laporan	2.000.000	DAU	
01-05-01-2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah					3.600.000	DAU	
01-05-01-2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKBMD SKPD	1	BPBD	2 Dokumen	1.000.000	DAU	
01-05-01-2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan laporan Rekonsiliasi BMD	1	BPBD	2 Laporan	1.600.000	DAU	
01-05-01-2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000	DAU	
			Penyusunan laporan Bulanan Penatausahaaan BMD	1	BPBD	12 Laporan	1.000.000	DAU	
01-05-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	1.500.000	DAU	
01-05-01-2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	BPBD	12 Dokumen	1.500.000	DAU	
01.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	249.846.000	DAU	
01.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3.000.000	DAU	
			Penyediaan Alat Listrik	1	BPBD	1 Paket	3.000.000	DAU	
01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20.850.000	DAU	
			Penyediaan Bahan Kebersihan	1	BPBD	1 Paket	1.854.000	DAU	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan	2	BPBD	1 Paket	1.085.500	DAU	
			Penyediaan ATK	3	BPBD	1 Paket	17.910.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					10.839.000	DAU	
			Fasilitasi barang cetakan	1	BPBD	2 Paket	10.839.000	DAU	
01-05-01- 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Kunjungan Tamu	1	BPBD	12 Laporan	10.500.000	DAU	
01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					204.657.000	DAU	
			Fasilitasi rapat-rapat koordinasi	1	BPBD	12 Bulan	18.000.000	DAU	
			Fasilitasi perjalanan dinas biasa	2	Luar Kabupaten	12 Bulan	161.477.000	DAU	
			Fasilitasi perjalanan dinas dalam kota	3	Dalam Kabupaten	12 Bulan	25.180.000	DAU	
01-05-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	52.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1 01-05-01-2.07.06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	3 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	5	6	7	8 52.500.000	9 DAU	10
			Fasilitasi Pengadaan Peralatan dan Mesin	1	BPBD	11 Unit	52.500.000	DAU	
01.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	373.008.000	DAU	
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					123.600.000	DAU	
			Pembayaran rekening telepon	1	BPBD	12 Laporan	12.000.000	DAU	
			Pembayaran rekening listrik	2	BPBD	12 Bulan	90.600.000	DAU	
			Pembayaran internet	3	BPBD	12 Bulan	21.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					13.464.000	DAU	
			Fasilitasi sewa perlengkapan kantor	1	BPBD	12 Laporan	13.464.000	DAU	
01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					235.944.000	DAU	
			Pembayaran upah bulanan	1	BPBD	12 Bulan	168.000.000	DAU	
			Pembayaran jasa pengolahan sampah	2	BPBD	12 Bulan	600.000	DAU	
			Pembayaran asuransi kesehatan	3	BPBD	12 Bulan	60.720.000	DAU	
			Pembayaran asuransi kecelakaan kerja	4	BPBD	12 Bulan	2.925.600	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran jaminan kematian	5 5	BPBD	12 Bulan	3.698.400	DAU	
01.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	1.372.924.000	DAU	
01.05.01.2.09.02	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				26 Unit	686.200.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	1	BPBD	5 Unit	212.770.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	2	BPBD	15 Unit	251.600.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	3	BPBD	6 Unit	221.830.000	DAU	
01.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					623.707.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Alat Besar		Penyediaan pemeliharaan alat besar-alat besar darat-Loader	1	BPBD	1 Unit	623.707.000	DAU	
01.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	63.017.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan perahu rescue	1	BPBD	4 Unit	21.500.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan Chainsaw	2	BPBD	10 Unit	7.000.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan AC	3	BPBD	19 Unit	11.400.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan komputer	4	BPBD	24 Unit	16.800.000	DAU	
			Fasilitasi pemeliharaan printer	5	BPBD	10 Unit	6.317.000	DAU	

7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.115.920.111,50		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD				23 %	163.910.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan PUG				24 %	81.191.000		
2	08	02	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				49 Dokumen	57.788.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran upah TKB	1	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	2 Orang	40.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Verifikasi Dokumen PPRG	2	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	49 OPD	13.388.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Honorarium PPTK	3	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	12 Bulan	3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	08	02	201	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				18 Perangkat Daerah	18.031.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PPRG	1	4 wilker	18 kec (151 desa)	8.131.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Monev PPRG Desa	2	47 Desa	47 Desa	9.900.000		
	08	02	201	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				49 Perangkat Daerah	5.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Sosialisasi Perbup PUG	1	Pemda Lumajang Kec. Lumajang	49 Perangkat Daerah	5.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi anggota parlemen				9 Orang	32.300.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan anggota ormas yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga				75 Orang			
						Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi pengambil keputusan				35 Orang			
	08	02	20 2	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				2 dokumen	24.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Sosialisasi Perempuan di Bidang Politik dan Hukum	1	Kec. Lumajang	40 Orang	10.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Sosialisasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Sosial	2	Kec. Lumajang	40 Orang	10.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Monev Sekoper	3	Kec. Rowokangk ung, Kec. Senduro, Kec. Pronojiwo (Desa Supiturang dan Oro- oro ombo)	4 Desa	3.600.000		
	08	02	20 2	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 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Organisa si	7.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							FGD Forum PUSPA Kirana	1	Dinsos,P3A Kec.Lumaja ng	30 Organisa si	7.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.800.0 00 Dau Earmar ked

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memenuhi SOP layanan				10,53 %	50.419.000		
		02	203	01	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				25 Lembaga	10.900.000		
							FGD Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	25 Lembaga	10.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked 2.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	02	203	02	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				152 Orang	39.519.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Seminar Pemberdayaan Perempuan	1	Pemda Kec.Lumajang	152 orang	39.519.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked 18.369.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				5,72 per 100.000	87.300.000		
	08	03	20 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terlaporkan				20 Kasus	27.435.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
	08	03	201	01	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				1	Dokume n	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Rapat Bedah Kasus (FGD)	1	Dinsos,P3A Kec.Lumaja ng	25	Perangka t Daerah	6.500.000		
							Road show Pencegahan TPPO pada Sekolah	2	SMK Pasirian, SMK Senduro	2	kali	3.000.000		
	08	03	201	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30	Perangka t Daerah	17.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dau Earmar ked (5.850.000)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Rapat Tim PPT -PPA	1	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	30 Perangkat Daerah	3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked (3.600.000)
							Pendampingan Rumah Curhat dalam Pencegahan Kekerasan	1	Pemda Kec. Lumajang	13 Kecamatan	6.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked (1.350.000)
							Advokasi Pembentukan Layanan Perlindungan Perempuan		Dinsos,P3A Kec.Lumajang	8 Kecamatan	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked (600.000)
							Sosialisasi Perbup TPPO	3	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	49 9 PD Kades	6.135.000		
	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat pelayanan rujukan lanjutan				75 %	26.340.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	03	20 2	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	1	Kab. Lumajang	20 Orang	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	08	03	20 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Layanan	13.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Layanan Rujukan Lanjutan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	1	Jawa Timur	15 Layanan	10.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Monev Korban kekerasan terhadap perempuan	2	Kab. Lumajang	6 Kali	2.700.000		
	08	03	20 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memberikan layanan sesuai standart				13 lembaga	33.525.000		
	08	03	20 3	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	14.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Workshop Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1	Kec. Lumajang	50 orang	14.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	08	03	20 3	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokume n	18.775.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Lokakarya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana	1	Kec. Lumajang	75 Orang	18.775.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				0,008 %	75.155.000		
	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak				37 Keluarga	50.355.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	04	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20	Perangkat Daerah	24.360.000	
							Pembayaran upah TKB	1	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	1	Orang	20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Keluarga	2	Kec. Lumajang	20	Perangkat Daerah	3.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	25.995.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga	1	Kec. Lumajang	37 KK	20.145.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dau Earmar ked (5.445.000)
							Monev penyediaan layanan rumah curhat	2	13 Kecamatan	13 Kali	5.850.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan KG dan Hak Anak				30 keluarga	24.800.000		
	08	04	202	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	24.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Workshop Pengelola Rumah Curhat Tingkat Desa	1	Kec. Lumajang	60 Orang	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dau Earmarked (3.750.000)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Sosialisasi Keluarga Berbasis Gender dan Hak Anak	2	Kec. Lumajang	60 Orang	12.050.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dau Earmar ked (3.150.0 00)
	08	05			PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak				40,82 %	27.000.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
	08	05	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak				61,22	%	27.000.500		
	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1	Dokume n	9.207.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Rapat Koordinasi Data Gender	1	Kec. Lumajang	49 6 5	PD PT LM	5.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Kompilasi Data Gender	2	Kec. Lumajang	1	Dokume n	3.807.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	05	20 1	02	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				1 Dokume n	17.793.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Ekspose Buku Profil Gender dan Anak	1	Kec. Lumajang	49 PD	17.793.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Anak yang terpenuhi Haknya				77,72 %	64.647.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kelembagaan sesuai standart				85,00 %	59.327.500		
	08	06	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	59.327.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Upah TKB	1	Dinas Sosial, P3A	1 Orang	20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pembentukan Forum Anak Kecamatan (5 Kecamatan)	2	Kabupaten Lumajang	2 Kali	7.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
							Replikasi Dekela (5 Desa)	3	Kabupaten Lumajang	1	Kali	4.932.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pendampingan Dekela (13 Desa)	4	Kabupaten Lumajang	13	Desa	5.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pendampingan LKSA (75 LKSA)	5	Kabupaten Lumajang	75	LKSA	10.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembentukan Tim SRA Kabupaten	6	Kabupaten Lumajang	1	Dokume n	1.125.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pendampingan SRA (30 Sekolah)	7	Kabupaten Lumajang	30	Sekolah	9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian 4 cluster pemenuhan hak anak				55,96 %	5.320.000		
	08	06	202	04	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				4 dokumen	5.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Entry Data KLA	1	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	2.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Desk KLA	2	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Rapat Evaluasi KLA	3	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak				61,46 %	53.335.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	07	20	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				0,018 %	39.310.000		
	08	07	20	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan	1	Kab. Lumajang	50 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	07	202	02	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				50 Layanan	34.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Upah TKB	1	Dinsos,P3A Kec.Lumajang	1 Orang	20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							pelayanan tindak lanjut/ rujukan (manager kasus) bagi anak korban kekerasan	1	Kab. Lumajang	50 Layanan	11.518.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pemenuhan Media Layanan Tindak Lanjut		Kab. Lumajang	35 Layanan	1.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan Layanan Hotline		Kab. Lumajang	12 Bulan	642.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	08	07	20 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak				100 %	14.025.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
	08	07	203	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Peningkatan Kapasitas Konseling awal Psikologi bagi guru Bimbingan Konseling SMP/SMA	1	Kec. Lumajang	1 Kali	14.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100 %	4.541.328.199,00		
X	XX	01	201		Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100 %	18.510.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	1	Dinas Sosial, P3A	1 Dokumen	1.500.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	2	Dinas Sosial, P3A	1 Dokumen	1.500.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	6.786.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dinas Sosial, P3A	1 Dokumen	6.786.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	793.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dinas Sosial, P3A	1 Dokumen	793.000,00	DAU APBD	
X	XX	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				5 Laporan	2.142.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen LKJIP	1		5 Laporan	2.142.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	5.789.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Evaluasi Renja E-81	1	Dinas Sosial, P3A	4 Laporan	768.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Laporan DBHCHT	2	Dinas Sosial, P3A	4 Laporan	384.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Evaluasi Kinerja SPM	3	Dinas Sosial, P3A	4 Laporan	1.264.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Evaluasi Kinerja UP3	5	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	773.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Evaluasi Kinerja	6	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	885.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							SPIP						
							Penyusunan Evaluasi Kinerja ZI	7	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	755.000,00	DAU APBD	
							Penyusunan Evaluasi Kinerja RB	8	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	960.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	3.380.640.122,00		
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28/12 Orang/bulan	3.320.845.122,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Sosial, P3A	28/12 Orang/bulan	3.320.845.122,00	DAU APBD	
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	50.757.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pembayaran Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Dinas Sosial, P3A	12 Bulan	50.757.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	20 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.460.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Penatausahaan Keuangan	1	Dinas Sosial, P3A	12 Dokumen	1.460.000,00		
X	XX	01	20 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.460.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Akuntansi	1	Dinas Sosial, P3A	12 Dokumen	1.460.000,00		
X	XX	01	20 2	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 Laporan	1.066.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir	1	Dinas Sosial, P3A	1 Laporan	1.066.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Tahun						
X	XX	01	202	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				18 Laporan	3.592.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	1	Dinas Sosial, P3A	3 Laporan	3.592.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.460.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dinas Sosial, P3A	1 Dokumen	1.460.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100 %	1.249.000,00		
X	XX	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	Dokumen	562.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
							Penyusunan RKBMD Per Semester	1	Dinas Sosial, P3A	2	Dokumen	562.000,00	DAU APBD
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2	Laporan	687.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
							Rekonsiliasi BMD Per Semester	1	Dinas Sosial, P3A	2	Laporan	687.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100 %	2.304.000,00		
X	XX	01	205	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.304.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan Laporan administrasi kepegawaian	1	Dinas Sosial, P3A	12 Laporan	2.304.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	309.264.425,50		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.819.606,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Dinas Sosial, P3A	1 Paket	18.819.606,00	DAU APBD	
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	146.709.502,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pengadaan kertas	2	Dinas Sosial, P3A	1 Paket	38.281.569,00		
							Penyediaan Alat tulis kantor	3	Dinas Sosial, P3A	1 Paket	32.849.895,00	DAU APBD	
							Penyediaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih	4	Dinas Sosial, P3A	1 Paket	75.578.038,00	DAU APBD	
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.606.317,50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan barang cetakan	1	Dinas Sosial, P3A	1 Paket	16.489.050,00	DAU APBD	
							penggandaan	1	Dinas	1 Paket		DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
									Sosial, P3A		4.117.267,50		
X	XX	01	20 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	123.129.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Dinas Sosial, P3A	12 Laporan	123.129.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	23.325.151,50		
X	XX	01	20 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15.000.151,50	DAU APBD	
							Pengadaan Printer	2		5 unit	15.000.151,50	DAU APBD	
X	XX	01	20 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8.325.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pengadaan kursi ruang tunggu pengguna layanan	1	Dinas Sosial, P3A	3 set	8.325.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100 %	429.428.000,00		
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	824.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pengiriman paket	1	Dinas Sosial, P3A	12 bulan	824.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	172.392.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Rekening Listrik	1	Dinas Sosial, P3A	5 rekening	96.960.000	DAU APBD	
							Pembayaran Internet	2	Dinas Sosial, P3A	2 rekening	41.400.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran Rekening Air	3	Dinas Sosial, P3A	4 rekening	30.900.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran Rekening Telpon	4	Dinas Sosial, P3A	3 rekening	3.132.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
X	XX	01	20 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	Laporan	256.212.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Upah TKB	1	Dinas Sosial, P3A	11	Orang	196.800.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran BPJS Kesehatan	2	Dinas Sosial, P3A	40	Orang	52.800.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan JKK	3	Dinas Sosial, P3A	40	Orang	2.544.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan JKM	4	Dinas Sosial, P3A	40	Orang	3.168.000,00	DAU APBD	
							Pembayaran Iuran Sampah	5	Dinas Sosial, P3A	12	bulan	900.000,00	DAU APBD	
X	XX	01	20 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100	%	376.607.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	20 9	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				21 Unit	234.457.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	1	Dinas Sosial, P3A	21 unit	16.900.000,00	DAU APBD	
							Pemeliharaan kendaraan Operasional	2	Dinas Sosial, P3A	7 unit	217.557.500,00	DAU APBD	
X	XX	01	20 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 unit	42.150.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan komputer / PC	1	Dinas Sosial, P3A	29 unit	18.900.000,00	DAU APBD	
							Pemeliharaan Printer	2	Dinas Sosial, P3A	21 unit	13.650.000,00	DAU APBD	
							Pemeliharaan AC	3	Dinas Sosial, P3A	16 unit	9.600.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	20 9	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Rehab ruang pelayanan	2	Gedung Eks Disdalduk, KB dan PP	1 Unit	70.000.000,00		
							Rehab tempat parkir pengunjung pelayanan	3	Gedung Eks Disdalduk, KB dan PP	1 Unit	30.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten				100 %	364.949.462,50		
1	06	06	20 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani				1.137 Orang	45.586.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
1	06	06	201	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.137	Orang	45.586.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran upah TKB	1	Dinas Sosial, P3A	1	Orang	21.600.000,00	DAU APBD	
							Honor PPTK	2	Dinas Sosial, P3A	2	Bulan	838.000,00	DAU APBD	
							Fasilitasi kegiatan operasional Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2	Kabupaten Lumajang	50	Orang	1.266.500,00	DAU APBD	
							Bantuan pemulangan orang yang kehabisan bekal ke daerah asal	3	Kabupaten Lumajang	28	Orang	2.800.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi dan monev kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak terencanakan bagi PPKS Lainnya	4	Kabupaten Lumajang	8 Orang	7.200.000,00	DAU APBD	
							Assesment dan monev forum keserasian sosial dan kearifan lokal yang mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI	5	Kec. Kunir, Kec. Jatiroto, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Candipuro, Kec. Senduro.	3 Orang	2.250.000,00	DAU APBD	
							Sosialisasi Penanganan Orang Terlantar	6	Kabupaten Lumajang	65 Orang	9.632.000,00	DAU APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase KSB dan Tagana yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana				100 %	319.362.962,50		
1	06	06	202	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5	Kampung	54.362.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
							Peningkatan Kapasitas KSB dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang	1	KSB Pronojiwo, KSB Tempursari , KSB Pasirian	3	Kampung	32.617.500,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Sosialisasi Pembentukan KSB	2	KSB Candipuro, KSB Rowokangk ung	2 Kampung	21.745.000,00		
1	06	06	20 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Orang	265.000.462,50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran upah TKB	1	Dinas Sosial, P3A	2 Orang	42.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Honor PPTK	2	Dinas Sosial, P3A	2 Bulan	838.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
							fasilitasi Operasional Tagana (piket posko)	2	Kabupaten Lumajang	31	Orang	186.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Peningkatan Kapasitas Tagana dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang	4	Kabupaten Lumajang	50	Orang	9.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Monitoring dan Assesment Lokasi Bencana	5	Kabupaten Lumajang	5	Orang	12.750.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	5	Dinas Sosial, P3A	1	Paket	11.137.462,50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	6	Dinas Sosial, P3A	1	Paket	2.775.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				62,66 %	1.362.216.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	02	20 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya				46,11 %	1.362.216.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	02	203	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				66 orang	12.028.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Bimtek Dasar PSM	1	Dinsos P3A	1 Kegiatan	12.028.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	02	203	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 orang	301.308.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Upah TKB	1	Dinsos P3A	12 Bulan	20.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi Kegiatan TKSK	1	Kabupaten Lumajang	11 Kali	277.200.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Bimtek TKSK (Membangun Jejaring dalam Penanganan PPKS)	2	Dinsos P3A	1 Kali	2.870.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Honor PPTK	4	Dinsos P3A	2 Bulan	838.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	02	20 3	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				63 lembaga	1.048.880.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pembayaran Upah TKB	1	Dinsos P3A	12 Bulan	21.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembinaan untuk mengikuti Akreditasi LKS	2	Dinsos P3A	1 Kegiatan	11.552.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Verifikasi Akreditasi LKS		Dinsos P3A	5 Dokumen	1.190.000,00		
							Monev PSKS (LKS, Karang Taruna dan Karang Werdha)	3	Kabupaten Lumajang	34 Kali	8.700.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Hibah Kepada PMI Kabupaten Lumajang	4	Kabupaten Lumajang	1 Lembaga	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Hibah Bansos
							Temu Karang Werdha Dalam Rangka Hari Lanjut Usia	5	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Honor PPTK	6	Dinsos P3A	2 Bulan	838.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asalnya				100 %	36.000.000,00		
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi Kab/Kota ke Desa/Kelurahan Asal				26 Orang	36.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	36.000.000,00		
							Reunifikasi Keluarga Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			24 Orang	36.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar				93,39	%	4.535.586.950,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				93,38 %	4.454.514.550,00		
1	06	04	201	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				88.918 Orang	4.347.912.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seharusnya 4.369.812.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pembayaran upah TKB	1	Dinas Sosial, P3A	7 Orang	142.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Operasional Griya Lansia	2	Kab. Lumajang	15 Orang	260.715.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prioritas Tematik Kemiski nan
							Bantuan Permakanan LKSA	3	Kab. Lumajang	719 Orang	3.936.525.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Hibah Bansos
							Pembayaran Honor PPTK	4	Dinas Sosial, P3A	1 Orang	7.872.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	04	20 1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				51 Orang	30.919.050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Bantuan sandang untuk Griya Lansia	1	Kab. Lumajang	15 Orang	30.919.050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	04	20 1	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	13.597.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemberian alat bantu bagi penyadang disabilitas	1	Kab. Lumajang	7 Orang	13.597.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	04	20 1	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	8.368.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi Pelayanan reunifikasi gelandangan dan pengemis terlantar	1	Kab. Lumajang	35 Orang	8.368.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	201	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	50.363.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Fasilitasi Pengiriman dan penjemputan anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	1	Kab. Lumajang	55 Orang	4.800.000,00		
							Peringatan Hari Disabilitas	2	Kab. Lumajang	250 Orang	43.295.000,00		
							Menjaga lansia rawat inap	3	Kab. Lumajang	2 Orang	2.268.000,00		
1	06	04	201	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	3.355.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pengiriman rujukan anak terlantar, lansia terlantar ke UPT Provinsi	1	Kab. Lumajang	18 Orang	3.355.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	202		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar				100 %	81.072.400,00		
1	06	04	202	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	51.066.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran upah TKB	1	Kab. Lumajang	2 Orang	43.200.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi transit PMKS di Rumah Aman	2	Kab. Lumajang	105 Orang	7.866.000,00		
1	06	04	202	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	2.700.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemberian Layanan Permakanan di Rumah Aman	1	Kab. Lumajang	30 Orang	2.700.000,00		
1	06	04	202	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	7.326.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Bantuan Sandang Untuk Rumah Aman	1	Kab. Lumajang	40 orang	7.326.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	202	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	1.487.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Bantuan Perbekalan Kesehatan di Rumah Aman	1	Kab. Lumajang	40 orang	1.487.400,00		
1	06	04	202	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Fasilitasi penelusuran keluarga untuk ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	Kab. Lumajang	40 orang	7.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	202	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	3.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Reunifikasi keluarga untuk ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	Kab. Lumajang	40 orang	3.375.000		
1	06	04	202	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	5.368.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi Pengiriman ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus ke UPT Provinsi	1	Kab. Lumajang	25 orang	5.368.000,00		
1	06	04	202	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Evaluasi Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	1		25 Orang	2.250.000		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				76,22 %	15.666.820.950,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	05	20 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang terfasilitasi				34 %	15.666.820.950,00		
1	06	05	20 2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				435.161 Orang	34.074.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Bimtek Operator SIKS-NG Desa	2	Dinsos P3A	1 Kegiatan	33.236.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Honor PPTK	4	Dinsos P3A	2 Bulan	838.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	05	20 2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				121.770 Keluarga	166.601.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Upah TKB	1	Dinsos P3A	4 Orang	85.200.000,00		
							Pengesahan Usulan dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos	1	Dinsos P3A	121.770 Keluarga	300.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Rekonsiliasi Data PKH	2	Kabupaten Lumajang	25 Orang	4.925.000,00		
							Peningkatan kapasitas Pendamping PKH	3	Kabupaten Lumajang	145 Orang	28.095.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Koordinasi Teknis Pendamping PKH	4	Kabupaten Lumajang	30 Orang	7.895.000,00		
							Sosialisasi Program Dinsos P3A	5	Kabupaten Lumajang	125 Orang	17.704.750,00		
							Pemberian Apresiasi Penanganan PPKS	6	Kabupaten Lumajang	3 Kategori	9.750.000,00		
							Monitoring dan Evaluasi Program PKH (kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi)	7	Kabupaten Lumajang	3 Orang	11.100.000,00		
							Pengelolaan Data PBI		Kabupaten Lumajang	6 Orang	1.632.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	05	202	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				19.185 Keluarga	15.463.895.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	12 Bulan	43.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Pemberian Beasiswa	2	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	5.464.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Program Prioritas Berkelanjutan
							Pemberian Bantuan Beras	3	Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	115.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hibah Bansos
							Rapat Koordinasi Tikor Program Sembako (BPNT)		Kabupaten Lumajang	1 Kegiatan	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
													Umum	
							Monev BPNT	4	Kabupaten Lumajang	1	Kegiatan	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemberian Bantuan Beras Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Fakir Miskin Dengan Resiko Stunting	5	21 Kecamatan	1.050	KK	115.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Hibah Bansos
							Pengadaan Sembako Persediaan Bagi PPKS Tidak Terencana	6	Dinas Sosial P3A	1.000	Orang	48.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Hibah Bansos
							Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT- DBHCHT)	7	21 Kecamatan	6.400	Orang	9.667.849.200,00	DBHCHT	
							Honor PPTK	4	Dinsos P3A	4	Bulan	2.996.000,00	Dana Transfer Umum- Dana	Honor PPTK 2 Bidang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1					2	3	5	6	7	8		9	10	11
													Alokasi Umum	
1	06	05	20 2	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				471	Orang	2.250.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Monev KUBE WRSE	4	Kabupaten Lumajang	15	Kali	2.250.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart				65,71	%	137.670.050,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	07	201		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi				23 Kriteria	137.670.050,00		
1	06	07	201	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31.220.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Rehabilitasi Komponen Sarana Prasarana TMP	1	Dinsos P3A	3 Komponen	31.220.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Aktivitas	Skal a Priori tas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	06	07	20 1	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				428 Makam	106.450.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran Upah TKB	1	Dinsos P3A	12 Bulan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan TMP	2	Dinsos P3A	428 Makam	16.450.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

8. DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
					Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber	Catatan

										Capaian Kinerja		Dana	Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.842.971.668,50		
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100%	4.428.771.783,50		
2	07	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	12.500.000,00		
2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2.500.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025	1	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	2.500.000,00		
2	07	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 dokumen	2.500.000,00	DAU	
							Penyusunan dokumen RKA SKPD TA. 2025	1	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	2.500.000,00		
2	07	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 dokumen	2.500.000,00	DAU	
							Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD TA. 2024	1	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	2.500.000,00		
2	07	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 laporan	2.500.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penyusunan LKjIP dan LPPD	1	Dinas Tenaga Kerja	5 laporan	2.500.000,00		
2	07	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 laporan	2.500.000,00	DAU	
							Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dinas Tenaga Kerja	8 laporan	2.500.000,00		
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	3.538.169.633,00		
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 orang/ 12 bulan	3.476.453.633,00	DAU	
							Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Tenaga Kerja	29 orang/ 12 bulan	3.476.453.633,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	49.216.000,00	DAU	
							Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	1	Dinas Tenaga Kerja	12 dokumen	49.216.000,00		
2	07	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	5.000.000,00	DAU	
							Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	12 dokumen	5.000.000,00		
2	07	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 laporan	5.000.000,00	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dinas Tenaga Kerja	1 laporan	5.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 laporan	2.500.000,00	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan SKPD bulanan/ triwulanan/ semesteran	1	Dinas Tenaga Kerja	12 laporan	2.500.000,00		
2	07	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100%	5.000.000,00		
2	07	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	2.500.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penyusunan RKBMD dan Perubahan RKBMD	1	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	2.500.000,00		
2	07	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	2.500.000,00	DAU	
							Fasilitasi penatausahaan BMD SKPD	1	Dinas Tenaga Kerja	12 laporan	2.500.000,00		
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah				100%	174.221.250,50		
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	4.401.705,00	DAU	
							Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1	Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	4.401.705,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket	53.553.670,50	DAU	
							Pengadaan Alat tulis kantor	1	Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	43.750.150,50		
							Pengadaan alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	2	Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	9.803.520,00		
2	07	01	2,06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	7.755.875,00	DAU	
							Penyediaan Barang Cetakan	1	Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	3.760.125,00		
							Penggandaan Dokumen	2	Dinas Tenaga Kerja	1 paket	3.995.750,00		
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	108.510.000,00	DAU	
							Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	1	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	92.610.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan Konsumsi Rapat koordinasi	2	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	3.600.000,00		
							Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	3	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	12.300.000,00		
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	285.232.000,00		
2	07	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	90.364.000,00	DAU	
							Pembayaran rekening listrik	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	48.000.000,00		
							Pembayaran rekening internet	2	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	36.372.000,00		
							Pembayaran rekening air	3	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	3.492.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Paket Zoom Meeting	4	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	2.500.000,00		
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	194.868.000,00	DAU	
							Pembayaran Honor PTT	1	Dinas Tenaga Kerja	9 orang/ 12 bulan	176.400.000,00		
							Pembayaran Premi PTT	2	Dinas Tenaga Kerja	12 orang/ 12 bulan	17.568.000,00		
							Pembayaran Retribusi Sampah	3	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	900.000,00		
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%	413.648.900,00		
2	07	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				18 unit	78.798.900,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan bbm kendaraan dinas	1	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	39.998.900,00		
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja	2 unit	30.000.000,00		
							Pembayaran pajak kendaraan bermotor	3	Dinas Tenaga Kerja	18 unit	8.800.000,00		
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 unit	34.850.000,00	DAU	
							Pemeliharaan Komputer	1	Dinas Tenaga Kerja	19 Unit	13.300.000,00		
							Pemeliharaan printer	2	Dinas Tenaga Kerja	23 Unit	14.950.000,00		
							Pemeliharaan AC	3	Dinas Tenaga Kerja	11 unit	6.600.000,00		
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	300.000.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Rehabilitasi Gedung Kantor	1	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	300.000.000,00		
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih				0,020%	1.325.786.385,00		
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi				96 orang	1.309.446.385,00		
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 orang	1.309.446.385,00	DAU & DBHCHT	
							Upah Tenaga Bulanan	1	Dinas Tenaga Kerja	1 Orang/ 12 bulan	20.400.000,00	DAU	
							Pelatihan Desain Grafis	2	Kabupaten Lumajang	20 orang (1 paket)	232.248.600,00	DBHCHT	
							Pelatihan Menjahit	3	Kabupaten Lumajang	20 orang (1 paket)	269.225.870,00	DBHCHT	
							Pelatihan Otomotif	4	Kabupaten Lumajang	20 orang (1 paket)	300.285.631,00	DBHCHT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Pelatihan Pengolahan Makanan	5	Kabupaten Lumajang	20 orang (1 paket)	243.576.542,00	DBHCHT	
							Pelatihan Pengolahan Makanan	6	Kabupaten Lumajang	20 orang (1 paket)	243.709.742,00	DBHCHT	
2	07	03	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina				100%	8.000.000,00		
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				22 lembaga	8.000.000,00	DAU	DAU earmarked
							Pembinaan LPK	1	Kabupaten Lumajang	22 lembaga	8.000.000,00		
2	07	03	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktifitasnya				962 Orang	8.340.000,00		
2	07	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				20 dokumen	8.340.000,00	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							desk pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja	1	Dinas Tenaga Kerja	1 kegiatan	8.340.000,00		
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan				72%	42.012.500,00		
2	07	04	2,01		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi melalui kegiatan layanan antar kerja dalam negeri				515 orang	42.012.500,00		
2	07	04	2,01	02	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				150 orang	31.200.000,00	DAU	
							Upah Tenaga Bulanan	1	Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang	1 orang/12 bulan	20.400.000,00		
							Pembinaan BKK	2	Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang	24 BKK	10.800.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	04	2,01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				5 orang	10.812.500,00	DAU	
							Pelatihan Handicraft bagi pencari kerja penyandang disabilitas	1	Kabupaten Lumajang	15 orang	9.762.500,00		
							Monev layanan disabilitas di perusahaan	2	Kabupaten Lumajang	7 perusahaan	1.050.000,00		
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang tidak mengalami perselisihan hubungan industrial				99,28%	46.401.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mempunyai PP / PKB				25,00%	36.101.000,00		
2	07	05	2,01	03	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				5 laporan	36.101.000,00	DAU	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1	Dinas Tenaga Kerja	12 bulan Honor TKB	20.400.000,00		
							Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten	2	Dinas Tenaga Kerja	laporan hasil kesepakatan UMK 2025	11.050.000,00		
							Koordinasi dan konsultasi UMK	3	Dinas Tenaga Kerja	laporan hasil kesepakatan UMK 2025	4.026.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							Pembuatan buku laporan data Hubungan Industrial	4	Dinas Tenaga Kerja	5 buku laporan data Hubungan Industrial	625.000,00		
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang sesuai SOP				60%	10.300.000,00		
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 perkara	6.000.000,00	DAU	
							Pembinaan dan monitoring ke perusahaan	1		40 perusahaan	6.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2,02	02	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				12 perkara	4.300.000,00	DAU	
							Mediasi penyelesaian perselisihan HI	1	Dinas Tenaga Kerja	12 perkara	4.300.000,00		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						3.500.000,00		
3	32	02			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi				0%	3.500.000,00		
3	32	02	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan				0%	3.500.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024				
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
3	32	02	2,01	14	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan				1 KK	1.500.000,00	DAU	
							Pengangkutan transportasi dari lokasi rumah ke Dinas	1	Kabupaten Lumajang	1 KK	1.500.000,00		
3	32	02	2,01	19	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran				1 paket	2.000.000,00	DAU	
							Uang bekal /uang saku catrans	1	Kabupaten Lumajang	1 paket	2.000.000,00		
					TOTAL						5.846.471.668,50		

9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						33.218.581.314		
1	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100%	17.617.958.814		
1	09	01	201		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	6.000.000		
1	09	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	3.000.000	DAU	
							penyusunan Renja P.Renja	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		3.000.000		
1	09	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 dokumen	3.000.000	DAU	
							penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		3.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.101.336.594		
1	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	178 orang/bulan	15.032.720.594	DAU	
							Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		15.032.720.594		
1	09	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	12 dokumen	59.616.000	DAU	
							Honor Ppengelola keuangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		59.616.000		
							Honor Pengadaan Barjas	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09	01	20 2	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			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 laporan	4.000.000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		4.000.000		
1	09	01	20 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	12 laporan	5.000.000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		5.000.000		
1	09	01	20 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah					22.348.668		
1	09	01	20 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 dokumen	22.348.668	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyusunan dokumen pengamanan BMD	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		22.348.668		
1	09	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD					380.541.252		
1	09	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	10 paket	14.950.812	DAU	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10 jenis	14.950.812		
3	27	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	3 paket	149.752.320	DAU	
							Pengadaan ATK	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		117.752.320		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Bahan Cetak	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		10.000.000		
							Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		10.000.000		
							Pengadaan Bahan Pembersih	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		10.000.000		
							Penyediaan Benda Pos	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		2.000.000		
1	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 paket	59.360.120		
							Penyediaan barang cetak	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9 jenis	39.360.120		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Fasilitasi penggandaan dokumen	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		20.000.000		
1	09	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1 paket	5.000.000	DAU	
							Pembelian Bahan Material	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		5.000.000		
1	09	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	3 laporan	151.478.000	DAU	
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	91.478.000		
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	40.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Konsumsi rapat	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	20.000.000		
1	09	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor					1.858.016.000		
1	09	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	12 laporan	3.000.000	DAU	
							fasilitasi jasa surat menyurat	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	3.000.000		
1	09	01	208	02	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	419.040.000	DAU	
							Internet	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	136.140.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Telepon	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	8.880.000		
							Listrik	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	246.660.000		
							Air	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 bulan	27.360.000		
1	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	12 Laporan	1.435.976.000	DAU	
							Pembayaran upah tenaga Bulanan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61 orang	1.161.600.000		
							Pembayaran BPJS Kesehatan	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	172 orang	245.701.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	172 orang	26.275.000		
							Pembayaran Retribusi Sampah	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		2.400.000		
1	09	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD					249.716.300		
1	09	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			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	163 unit	220.026.300	DAU	
							Pembayaran Pajak Kendaraan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	163 unit	180.000.000		
							Servis suku cadang	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8 unit	1.500.000		
							Pembelian BBM dan Minyak Pelumas	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8 unit	38.526.300		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09	01	20	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	87 unit	29.690.000	DAU	
							Pemeliharaan Komputer	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40 unit	15.690.000		
							Pemeliharaan Printer	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10 unit	4.000.000		
							Pemeliharaan Genset	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 unit	2.000.000		
							Pemeliharaan AC	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25 unit	8.000.000		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan				31,82%	920.675.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	02	201		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi				100%	920.675.000		
2	09	02	201	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	275.000.000		
							Gudang Lumbung Pangan	1	Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	275.000.000	DAU	
2	09	02	201	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia			Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	75.000.000		
							Pembangunan Lantai Jemur	1	Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	75.000.000	DAU	
2	09	02	201	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	437.500.000		
							Pembangunan Rumah RMU	1	Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	205.000.000	DAU	
							Rice Milling Unit	2	Ds Karanglo Kec. Kunir	1 unit	232.500.000	DAU	
2	09	02	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			21 Kecamatan	62 laporan	133.175.000		
							Honorarium Tenaga Kerja Bulanan		DKPP	4 orang	86.400.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Fasilitasi Lumbung Pangan Mandiri	1	21 Kecamatan	62 unit	46.775.000	DAU	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Angka Kecukupan Energi				2.122,56	265.850.000	- 15.340.000	
2	09	03	201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang difasilitasi				100%	83.800.000		
2	09	03	201	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			DKPP	18 laporan	3.850.000		
							Penyediaan informasi harga pangan dan NBM	1	DKPP	14 laporan	3.850.000	DAU	
2	09	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			DKPP	5 laporan	13.950.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi pendistribusian pangan pokok	1	Djatiroto, Wonorejo	2 kali	13.950.000	DAU	
2	09	03	201	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Lumbung Pangan dan LPG di Kab. Lumajang	12 dokumen	6.000.000		
							Monitoring dan evaluasi stok, pasokan dan harga pangan (Lumbung Pangan dan LPG)	1	Lumbung Pangan dan LPG di Kab. Lumajang	12 bulan	6.000.000	DAU	
2	09	03	201	06	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan			Ds Klanting	1 unit	60.000.000		
							Pengembangan dan Pembinaan Lumbung pangan dan LPG	1	Gapoktan Tani Makmur Desa Klanting Kec. Sukodono	0	0	DAU	
							Pengisian Gudang Lumbung		Gapoktan Tani Makmur Desa Klanting Kec. Sukodono	10 ton	60.000.000	DAU	Super Prioritas
2	09	03	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan				100%	110.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	03	20	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pangan dalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			DKPP	6 laporan	10.000.000		
							Koordinasi Penyusunan Naskah Akdemikl untuk Perda CPPD	1	DKPP	2 kali	10.000.000	DAU	
2	09	03	20	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			DKPP	1 dokumen	100.000.000		
							Penyusunan Naskah Akademik Untuk Perda	1	DKPP	1 dokumen	100.000.000	DAU	
2	09	03	20	4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan				100%	72.050.000		
2	09	03	20	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Ds Purorejo Kec Tempursari ; Ds Kalibendo Kec Pasirian ; DKPP	2 laporan	72.050.000		
							Honorarium Tenaga Kerja Bulanan		DKPP	2 orang	43.200.000		
							Promosi Pangan B2SA	2	KWT, Wonorejo	4 kali	8.900.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							LCM Kabupaten	3	Kab. Lumajang	21 kecamatan	-		
							LCM Provinsi, pengiriman delegasi Lumajang	4	Prov. Jatim	1 paket	-		
2	09	03	204	03			Kebun B2SA (intervensi Stunting)	5	KWT, Wonorejo	1 paket	19.950.000	DAU	
2	09	04	201		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan				100%	68.200.000		
2	09	04	201	01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase peta ketrentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun				100%	48.200.000		
					Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan			21 Kecamatan	1 dokumen	48.200.000		
2	09	04	202				Honorarium Tenaga Kerja Bulanan		DKPP	2 orang	43.200.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	04	20	01			Penyusunan peta tematik yang menggambarkan wilayah tentang ketahanan dan kerentanan pangan	1	21 Kecamatan	1 dokumen	5.000.000	DAU	
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan Kerawanan Pangan yang terfasilitasi				100%	20.000.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			DKPP	2 laporan	10.000.000		
							Pertemuan FSVA	1	DKPP	5 laporan	5.000.000	DAU	
							Pertemuan SKPG	2	DKPP	5 laporan	5.000.000		
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	10.000.000		
2	09	05					Penyaluran panagn bergizi untuk daerah rentan rawan pangan	1	DKPP	30 orang	10.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	05	20 1										
2	09	05	20 1	01	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman				100%	82.650.000		
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Persentase fasilitasi pengawasan Keamanan Pangan Segar				100%	82.650.000		
2	09	05	20 1	05	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			10 Kecamatan sesuai pengajuan OSS	10 dokumen	59.450.000		
							Honorarium Tenaga Kerja Bulanan		DKPP	2 orang	43.200.000		
							Registrasi Izin Edar PSAT	1	10 Kecamatan sesuai pengajuan OSS	10 Registrasi	16.250.000	DAU	
3	27	2			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			DKPP	2 jenis	23.200.000		
							Pengujian Mutu PSAT	1	DKPP	2 jenis	23.200.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	02	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27	02	2.01	01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan Sarana Pertanian				6%	6.847.150.000		
						Persentase peningkatan varietas baru bersertifikat				79%			
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat				100%	5.031.400.000		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			Kabupaten Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	14 Laporan	4.801.000.000	DAU, DBHCHT	
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	1	TP / Bun	12orang	255.600.000	DAU	
							Pengembangan Padi ketan	6	Kecamatan Kunir, Yosowilangun, Tempeh, Pasirian, Candipuro	1 paket	100.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengembangan Ubi jalar	7	Kecamatan Pasrujambe	1 paket	100.000.000	DAU	
							Pengembangan Padi Organik/Padi Sehat/Padi Ramah Lingkungan	8	Kecamatan Pasrujambe	1 paket	150.000.000	DAU	
							Pengembangan Talas	9	Kecamatan Pasrujambe, Senduro, Gucialit, Pasirian	1 paket	50.000.000	DAU	
							Pengembangan Padi Rawa	10	Kecamatan Kunir, Yosowilangun, Tempursari	1 paket	0	DAU	
							Fasilitasi Bantuan saprodi tanaman pangan	11	Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pasrujambe, Senduro, Gucialit, Padang	1 paket	250.000.000	DBHCHT	
							Pengembangan pisang pakak Kresek Majang	12	Desa Tegal Bangsri Kec. Ranuyoso	1 paket	25.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengembangan Bunga Anggrek	13	Desa Purworejo Kec. Senduro	1 paket	0	DAU	
							Pengembangan Budidaya Kentang Ramah Lingkungan di Ranupani (Demplot)	14	Desa Ranupani Kec. Senduro	1 paket	150.000.000	DAU	Instruktif
							Sosialisasi pelaksanaan Demplot budidaya kentang ramah lingkungan	15	Desa Ranupani Kec. Senduro	1 paket	20.400.000	DAU	Instruktif
							Pengembangan Bawang Putih	16	Desa Ranupani dan Argosari Kec. Senduro	1 paket	0	DAU	
							Pengembangan Cabe besar di pronojiwo	17	Kec. Pronojiwo	1 paket	0	DAU	
							Pengembangan bawang merah	18	Kec. Yosowilangun	1 paket	200.000.000	DBHCHT	
							Pengembangan Kakao	19	Kec. Gucialit	1 paket	0	DAU	
							Rehabilitasi Kopi	20	Candipuro, Pasrujambe	1 paket	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengembangan Kelapa Kopryor	21	Kecamatan Ranuyoso: desa Wonoayu, Wates Wetan, Wates Kulon, Ranuyoso	1 paket	0	DAU	
							Pengembangan Vanili	22	Kec. Senduro, Gucialit, Pasrujambe	1 paket	0	DAU	
							Pengembangan Kelapa Genjah	23	Kec. Jatiroto	1 paket	50.000.000	DAU	
							Pengembangan Cengkeh	24	Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo	1 paket	0	DAU	
							Fasilitasi Mesin Rajang Tembakau	4	Ds Argosari	1 paket	200.000.000	DBHCHT	
							Fasilitasi Bantuan Saprodi Alsintan		Candipuro, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Sumbersuko, Tekung, Randuagung, Senduro, Pasrujambe	1 paket	200.000.000	DBHCHT	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	2	2.01	02			Fasilitasi Bantuan Benih, Pupuk, dan Pestisida		Candipuro, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Sumbersuko, Tekung, Randuagung, Senduro, Pasrujambe	1 paket	2.870.000.000	DBHCHT	
							Bantuan bibit tanaman bersertifikat		Gedangmas, Randuagung	500 orang	50.000.000	DAU	Super Prioritas
							Pengembangan P2L			2 kelompok	130.000.000	DAK Non Fisik	
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			RanuyosoCandipuro, Pasrujambe, SenduroKunir	1 Laporan	230.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	1	Horti / Bun	11 Orang	230.400.000	DAU	
3	27	02	2.02				Fasilitasi Rumah Kemas Alpukat Ranuyoso	2	Ranuyoso	1 paket	0	DAU	
3	27	02	2.02	01			Fasilitasi Solardum Dryer Kapulaga		Candipuro, Pasrujambe, Senduro	1 paket	0	DAU	
							Fasilitasi Gudang Panen Bawang Merah	3	Kunir	1 paket	0	DAU	
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan				100%	799.500.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			Kebun Benih KalipepeKecamatan Pasrujambe, Senduro, GucialitKecamatan RanuyosoKecamatan PronojiwoKecamatan PronojiwoTempeh, candipuro, Kunir, Yosowilangun, Tekung, Pasirian, Sumbersuko, Senduro	5 VUB	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Fasilitasi Kebun Benih		Kebun Benih Kalipepe	1 paket	50.000.000	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan varietas Ubi Jalar		Kecamatan Pasrujambe	1 paket	150.000.000	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan varietas Talas Bening		Kecamatan Pasrujambe, Senduro, Gucialit	1 paket	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Fasilitasi Pelepasan Varietas Pisang Pakak Kresek Majang		Kecamatan Ranuyoso	1 paket	100.000.000	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan Varietas Salak Jiwolu		Kecamatan Pronojiwo	1 paket	0	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan Varietas Durian Kembang Lamajang		Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Gucialit	1 paket	150.000.000	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan varietas Durian pronojiwo		Kecamatan Pronojiwo	1 paket	0	DAU	
							Fasilitasi Pelepasan varietas Durian Gencono		Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Gucialit	1 paket	0	DAU	
3	27	02	2. 02	02			Fasilitasi Pelepasan varietas Alpukat semeru		Kecamatan Ranuyoso	1 paket	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Fasilitasi Pelepasan Varietas Tembakau		Tempeh, candipuro, Kunir, Yosowilangun, Tekung, Pasirian, Sumbersuko, Senduro	1 varietas	150.000.000	DBHCHT	
							Pengembangan Tembakau Varietas Unggul Baru (Burley)		Tempeh, candipuro, Kunir, Yosowilangun, Tekung, Pasirian, Sumbersuko, Senduro	1 varietas	0	DBHCHT	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			Senduro, PandansariCandipuro, JatirotoSeduro, Pasrujambe, PadangSeduro, Pasrujambe, GucialitRanuyosoSenduroTempeh, candipuro, Kunir, Yosowilangun, Tekung, Pasirian, Sumbersuko, Senduro	5 dokumen	199.500.000		
							Indikasi Geografis Susu Kambing Senduro	1	Senduro, Pandansari	1 Sertifikat	25.000.000	DAU	
							Fasilitasi Sertifikasi Padi Organink	2	Candipuro, Jatiroto	2 Sertifikat	74.500.000	DAU	
							Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 Padi dan Ubi Jalar	3	Seduro, Pasrujambe, Padang	3 Sertifikat	0	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Fasilitasi sertifikasi organik alpukat	4	Seduro, Pasrujambe, Gucialit	1 Sertifikat	0	DAU	
3	27	02	2.03				Fasilitasi sertifikasi organik manggis	5	Ranuyoso	1 Sertifikat	0	DAU	
3	27	02	2.03	01			IG Kopi Lemongan Semeru	6	Senduro	1 Sertifikat	0	DAU	
							Pengembangan Varietas Tembakau (Demplot Tembakau Lokal dan kasturi)		Tempeh, candipuro, Kunir, Yosowilangun, Tekung, Pasirian, Summersuko, Senduro	2 varietas	100.000.000	DBHCHT	
					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				100%	58.850.000		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5 laporan	34.100.000		
							Penerbitan SKLB	2	DKPP	1 paket	24.250.000	DAU	
3	27	02	2.05				Fasilitasi Uji Mutu Pakan	3	DKPP	1 paket	9.850.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	02	2.05	01	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5 laporan	24.750.000		
							Fasilitasi Perijinan NIP (Nomor Induk Pakan)	3	DKPP	1 paket	24.750.000	DAU	
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan HPT				100%	932.400.000		
3	27	02	2.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3000 ekor	932.400.000		
							Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	PKH	44 orang	932.400.000	DAU	
3	27	02	2.05	03			Pengadaan Straw Kambing	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3000 dosis	0	DAU	
3	27	02	026	02	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Persentase benih/bibt ternak dan hijauan pakan ternak yang didistribusikan				100%	25.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	03	2.01		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			Desa Ranupane, Kecamatan Senduro	0.5 ton	25.000.000		
3	27	03	2.01	01			Pengadaan HMT	1	Desa Ranupane, Kecamatan Senduro	0.5 ton	25.000.000	DAU	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart				7,07%	4.671.600.000		
					Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan				100%	371.600.000		
3	27	3	2.01	03	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			DKPP	1 dokumen	271.600.000		
							Pembayaran Tenaga Upah Bulanan	1	PSP	8 orang	171.600.000	DAU	
3	27	3	2.01	04			Penyusunan Review Perda LP2B		DKPP	1 dokumen	100.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			Ds Ranupane	1 laporan	100.000.000		
3	27	03	2.02				3. Fasilitasi Widik dan Para Para		Ds Ranupane	1 paket	100.000.000	DBHCHT	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun				5%	4.300.000.000		
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi Usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.			4 Irigasi Tanah Dangkal (Pasirian, Jatiroto, Lumajang), 6 JIT (Candipuro, Yosowilangun, Rowokangkung, Tempeh, Tekung, 2 Lumajang)Desa Bades Pasirian Sememu/Nguter-Pasirian, Desa Padang, Kaliwungu-Tempeh	8 unit	1.150.000.000	DAK	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1	4 Irigasi Tanah Dangkal (Pasirian, Jatiroto, Lumajang), 6 JIT (Candipuro, Yosowilangun, Rowokangkung, Tempeh, Tekung, 2 Lumajang)	4 unit	600.000.000	DAK	
3	27	03	2.02	02			Pembangunan/R ehabilitasi Infrastruktur Sarana Irigasi Tersier		Sememu/Nguter-Pasirian, Kaliwungu-Tempeh	2 unit	200.000.000	DBHCHT	
									Desa Bades Pasirian	420m	150.000.000	DAU	Super Prioritas
3	27	03	2.02	03					Desa Padang	560m	200.000.000	DAU	Super Prioritas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.			(Tempursari, Candipuro, Yosowilangun, Rowokangkung, Jatiroto, Randuagung, Gucialit, Ranuyoso, Kedungjajang, Senduro),Desa Jatirejo, Kunir Pandanwangi-tempeh	6 unit	950.000.000	DAK	
3	27	03	2.02	04			Pembangunan Jalan Usaha Tani	1	(Tempursari, Candipuro, Yosowilangun, Rowokangkung, Jatiroto, Randuagung, Gucialit, Ranuyoso, Kedungjajang, Senduro)	5 unit	750.000.000	DAK	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Desa Jatirejo, Kunir	1000 m	200.000.000	DAU	Super Prioritas
3	27	03	2.02	05			Pembangunan/R rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Produksi		Pandanwangi-tempeh	1 unit	0	DBHCHT	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhab dan dipelihara.			RPH Lumajang	1 RPH	800.000.000		
3	27	03	2.02	09			Pembangunan RPH Modern/Higienis	1	RPH Lumajang	I Unit	800.000.000	DAU	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Pronojiwo	1 unit	400.000.000		
							Rehab BPP	1	Pronojiwo	1 unit	400.000.000	DAK Fisik	
3	27	4			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhab dan dipelihara.			Pasirian	40 unit	1.000.000.000		
3	27	04	2				Fasilitasi Gudang Pengereng Tembaku			40 unit	1.000.000.000	DBHCHT	
3	27	04	2	01			Renovasi Puskesmas	1	Pasirian	1 unit	0	APBN	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	100%	1.547.000.000		
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	100%	200.000.000	DAU	
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	3 Laporan	200.000.000	DAU	
3	27	04	2. 03				Pengadaan Obat dan Bahan		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 paket	60.000.000	DAU	
3	27	04	2. 03	02			Fasilitasi Pemusnahan sampah medis bekas		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 paket	80.000.000	DAU	
							Vaksinasi ternak 1,2,3		21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1 paket	60.000.000	DAU	
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan			Puskesmas Klakah, Kunir, Pasirian, Senduro	100%	688.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	04	2.04		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Puskesmas Klakah, Kunir, Pasirian, Senduro	4 laporan	688.000.000		
3	27	04	2.04	01			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	PKH	8 orang	288.000.000	DAU	
							Operasional pelayanan kesehatan hewan	2	Puskesmas Klakah, Kunir, Pasirian, Senduro	4 paket	400.000.000	DAK Non Fisik	
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				100%	269.000.000		
					Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			DKPP	4 laporan	249.000.000	DAU	
							Fasilitasi Sertifikat JULEHA (Juru Sembelih Halal)		RPH	7 sertifikat	50.000.000	DAU	
3	27	04	2.04	02			Fasilitasi Sertifikat RPH Halal		RPH	1 sertifikat	50.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Labelisasi Asuh produk daging sapi dari RPH		DKPP	10000 cap	50.000.000	DAU	
3	27	04	2.04	02			Gerakan Gemar makan daging, telur dan minum susu	2	5 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1 kali	99.000.000	DAU	
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			DKPP	12 laporan	10.000.000	DAU	
3	27	04	2.05				Pengadaan sarana uji keamanan produk hewan		DKPP	1 paket	10.000.000	DAU	
3	27	04	2.05	01	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			DKPP	1 dokumen	10.000.000	DAU	
							Uji Lab		DKPP	1 paket	10.000.000	DAU	
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang dilaksanakan				100%	390.000.000		
3	27	5			Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			8 RPH	12 Laporan	390.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	05	2.01				Pembayaran upah tenaga bulanan	1	PKH	16 orang	375.600.000		
3	27	05	2.01	01			Fasilitasi Pengawasan pencegahan pemotongan sapi betina produktif	2	8 RPH	1 paket	14.400.000	DAU	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% pengurangan nilai kerugian				100%	250.000.000		
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	% pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan				100%	250.000.000		
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	100 Ha	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT	
							Pengadaan Obat-Obatan Pestisida (250Ha)	1	DKPP	1 paket	200.000.000	DAU	
							Pengadaan Pestisida Ramah Lingkungan (50Ha)		DKPP	1 paket	50.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengadaan Obat-Obatan Pestisida Tanaman Perkebunan (150HA)		DKPP	1 paket	0	DBHCHT	
3	27	05	2.01	05			Pengadaan Alat Injeksi Batang Kelapa		DKPP	1 paket	0	DBHCHT	
							Pengendalian OPT Tanama Tembakau (5Ha)		DKPP	1 paket	0	DBHCHT	
3	27	7					Fasilitasi AUTT	5	DKPP	1 paket	0	DBHCHT	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian				5%	947.497.500		
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan				100%	947.497.500		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21 unit	479.260.000		
							Pembayaran Tenaga Upah	1	PSP	2 orang	43.200.000	DAU	
							Inovasi pengembangan pupuk organik	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20 lokasi	150.000.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sarana Pendukung Bimtek Tematik	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21 lokasi	99.960.000	DAU	
3	27	07	2.01	02			Bimtek Tematik	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21 lokasi	86.100.000	DAK Non Fisik	
							Geo Spasial	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21 lokasi	100.000.000	DAK Non Fisik	
							Penghargaan Penyuluh	6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3 juara	0	DAU	
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kab. Lumajang. Semua Kecamatan . Semua Kelurahan	1138 unit	405.237.500		
							Pelatihan GAP Petani tembakau	2	DKPP	6 kali	150.000.000	DBHCHT	
							Pelatihan manajemen agribisnis petani tembakau	3	DKPP	5 kali	0	DBHCHT	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pelatihan Pola Kemitraan Petani Tembakau	4	DKPP	2 kali	50.000.000	DBHCHT	
							Pelatihan pengolahan pupuk organik	5	DKPP	1 kali	50.000.000	DBHCHT	
							Lomba Kelembagaan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9 orang	0	DAU	
							Rembug Tani	2	21 Kecamatan	205 desa	0	DAU	
							Penilaian Kelas Kelompok Tani	3	21 Kecamatan	125 kelompok	9.737.500	DAU	
							Kunjungan Pelatihan P4S KTNA	5	BPP Yosowilangun, pasirian, Klakah, Lumajang	4 kali	0	DAU	
							Penas KTNA		Lokasi luar kota menyesuaikan undangan Pusat	7 orang	0	DAU	
							Mimbar Sarasehan		205 Desa	20 kali	0	DAU	
3	27	07	2.01	03			Pelatihan Ternak Kambing		Desa Kertowono	1 kegiatan	20.500.000	DAU	Super Prioritas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pelatihan Pengembangan berbagai teknologi pertanian (Pembuatan Pupuk Organik)		Desa Mangunsari	50 orang	50.000.000	DBHCHT	Super Prioritas
3	27	7	2.01	05			Gerbas Tani		Kedungrejo, Rowokangkung	1 paket	75.000.000	DAU	Super Prioritas
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			21 Kecamatan	21 unit	63.000.000		
							Fasilitasi Sarana BPP	1	21 Kecamatan	1 paket	63.000.000	DAK Non Fisik	

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN						32.989.429.387		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	HIDUP								
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis				76%	2.056.298.469	DAU, DAK	
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah status mutu lingkungan hidup yang ditetapkan				2 status	519.314.169	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	* Pemantauan Kualitas Air Sungai (IKA) : A. Sungai Asem 1. Hulu : Sungai Ireng-ireng (Kec. Senduro) 2. Tengah : Sungai Pagowan (Kec. Pasrujambe) 3. Tengah : Sungai Asem Jembatan pelangi (wilayah perkotaan) 4. Hilir : Sungai Asem Boreng, Desa Boreng 5. Muara Anak Sungai : Sungai Betoto, Desa Burno 6. Outlet DAS Bondoyudo : Sungai Yosowilangun B. Sungai Jatiroto C. Sungai Kali Pancing * Pemantauan Kualitas Air Danau : Ranu Klakah * Pemantauan Kualitas Udara (IKU) metode passive	2 status mutu	59.680.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan (Media Tanah, Air, Udara)	2	Kabupaten Lumajang		2.605.000	DAU	
2.11.03.2.0 1.02	Subkegiatan 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				11 Dokumen	88.500.000	DAU	
			Penyediaan TKB	1	Kabupaten Lumajang	1 orang	21.600.000	DAU	
			Pendampingan Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	2	11 lokasi (11 lokasi (Desa Pasrujame Kec. Pasrujambe, Desa Jatiroto Kec. Jatiroto, Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh, RW 1 Ditotrunan Kec. Lumajang, RW 1 Jogoyudan Kec. Lumajang, Desa Karangbendo Kec. Tekung, Desa	11 lokasi	57.550.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Tegalbangsri Kec. Ranuyoso, RW 10 Jogotrunan Kec. Lumajang, Desa Sawaran Lor Kec. Klakah, Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo, Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro)				
			Pelatihan Pembinaan Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	3	Kabupaten Lumajang	11 dokumen	6.650.000	DAU	
			Rapat koordinasi perhitungan emisi gas rumah kaca (EGRK)	4	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	2.700.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.0 1.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				3 dokumen	368.529.169	DAU	
			Penyediaan TKB	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jalan Langsep , Kepuharjo)	6 orang	138.000.000	DAU	
			Operasional Laboratorium Pengujian	2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jalan Langsep , Kepuharjo)	1 dokumen	77.387.169	DAU	
			Review Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian	3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jalan Langsep , Kepuharjo)	1 dokumen	10.929.000	DAU	
			Onlimo Pemantauan Kualitas Air	5	Sungai Betoto, Desa Burno, Kec. Senduro	1 lokasi	100.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Surveillance dan reakreditasi Lab pengujian oleh tim assesor	6	Kepuharjo	1 dokumen	42.213.000	DAU	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi				1 lokasi	1.492.484.300	DAK	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 titik	1.492.484.300	DAK	
			Pembangunan Ekoriparian	1	Kec. Jatiroto	1 lokasi	1.492.484.300	DAK	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan				1 lokasi	44.500.000	DAU	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 dokumen	44.500.000	DAU	
			Penyediaan TKB	1	Kabupaten Lumajang	2 orang	42.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis bekas tambang kabupaten lumajang (peaksanaan penunjang kegiatan)	2	Dusun Kajaran, Desa Bades, Kec. Pasirian	1 dokumen	2.500.000	DAU	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun				15%	374.628.000	DAU	-
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun				1 dokumen	174.628.000	DAU	-
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 dokumen	174.628.000	DAU	
			TKB	1	Kabupaten Lumajang	3 orang	69.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2	Kabupaten Lumajang	1 orang	5.028.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Lumajang	3	Kabupaten Lumajang	1 paket	100.000.000	DAU	-
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang terselenggara				1 dokumen	200.000.000	DAU	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 dokumen	100.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen KLHS RDTR menyesuaikan dengan PU	1	(lokasi menyesuaikan di PU, konfirmasi lagi), di aktivitas dirinci per lokasi dengan anggarannya per lokasi	1 dokumen	100.000.000	DAU	-
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang				1 dokumen	100.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
		Disusun							
			Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kab.Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	100.000.000	DAU	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya				32,75%	126.892.000	DAU	
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaaten/ Kota	Jumlah usaha dan kegiatan yang memenuhi perizinan lingkungan				56 dokumen	126.892.000	DAU	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan/atau Surat Kelayakan Operasi yang di terbitkan				15 Dokumen	58.692.000	DAU	
			TKB	1	Kabupaten Lumajang	2 orang	42.000.000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pembahasan persetujuan lingkungan / dokumen teknis pemenuhan baku mutu lingkungan	2	Kabupaten Lumajang	15 Dokumen	16.692.000	DAU	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				19 Laporan	68.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			TKB	1	Kecamatan Lumajang, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasurjambe, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Klakah, kecamatan Kunir, Kecamatan Yosowilangun	2 orang	43.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan langsung (survey) terhadap kegiatan/usaha	2	Kecamatan Lumajang, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasurjambe, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Klakah, kecamatan Kunir, Kecamatan Yosowilangun	19 laporan	25.000.000	DAU	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				92%	56.304.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.10.2.01	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				12 pengaduan	56.304.000	DAU	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani				12 dokumen	56.304.000	DAU	
			Penyediaan TKB	1	Dinas Lingkungan Hidup	2 TKB (1 tenaga teknis, 1 tenaga administrasi)	44.400.000	DAU	
			Melakukan verifikasi lapangan terhadap pengaduan masyarakat	2	Kec. Lumajang, Kec. Klakah, Kec. Ranuyoso, Kec. Randuagung, Kec. Kedungjajang, Kec. Sukodono, Kec. Gucialit, Kec. Padang, Kec. Senduro, Kec.	12 lokasi	11.904.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Pasrujambe, Kec. Tempursari, Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Summersuko, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkung, Kec. Tekung, Kec. Jatiroto.				
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH				18%	2.724.312.200	DAU	
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola				36 Lokasi	2.724.312.200	DAU	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				12.85 Ha	2.634.312.200	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan TKB	1	Kabupaten Lumajang	51 orang	969.600.000	DAU	
			Pemeliharaan rumah edukasi regulo	2	Kabupaten Lumajang	1 paket	19.400.000		
			Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	3	Kabupaten Lumajang	32 unit	144.144.300	DAU	
			Bahan Bakar Kendaraan Oprasional dan Alat Kerja	3	Kabupaten Lumajang	42 Unit Kendaraan oprasional	249.392.900	DAU	
			Servis dan penggantian Suku Cadang Kendaraan Oprasional dan Alat Kerja	4	Kabupaten Lumajang	42 Unit Kendaraan oprasional dan alat kerja	150.000.000	DAU	
			Listrik RTH	5	Kabupaten Lumajang	1 Paket	799.980.000	DAU	
			Tambahan Upah	6	Kabupaten Lumajang	49 Orang	13.320.000	DAU	
			Peningkatan kapasitas tenaga lapangan	7	Kabupaten Lumajang	120 Orang	27.700.000	DAU	
			Rehabilitasi Gedung Cagar Budaya	8	Kabupaten Lumajang	1 Unit	200.000.000	DAU	Instruktif
			Survey BKK	9	Kabupaten Lumajang	3 lokasi	5.775.000	dau	BKK
			Pemeliharaan berkala pohon kakija	10	Kabupaten Lumajang	1 paket	55.000.000	dau	
2.11.04.2.0 1.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 unit	90.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Belanja Modal Peralatan Kerja	1	Kabupaten Lumajang	10 unit	40.000.000	DAU	
			Belanja Modal Peralatan Listrik	2	Kabupaten Lumajang	1 paket	50.000.000	DAU	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	194.380.000	DAU	
2.11.08.2.01.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 kegiatan	194.380.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.08.2.0 1.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				6 Lembaga	45.200.000	DAU	Penghargaan Tk Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional
			Sosialisasi Kegiatan Eco pesantren	1	1. Pompes Asyarifi pandanwangi tempeh 2. Pompoes Alfauzan ditotrunan labruk lor 3. Pompes A Maliki dawuhan lor sukodono 4. Pompos Hidayatul Mubtadiin curahpetung kedungjajang	4 Lembaga	17.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Kegiatan Eco pesantren	2	1 . Pompes Darunnajah, petahunan, sumbersuko 2. Pompes Asyarifi pandanwangi tempeh 3. Pompoes Alfauzan ditotrunan labruk lor 4. Pompes A Maliki dawuhan lor sukodono 5. Pompos Hidayatul Mubtadiin curahpetung kedungjajang	2 Lembaga	27.600.000	DAU	
2.11.08.2.0 1.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				20 Dokumen	63.580.000	DAU	Penghargaan Tk Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi Kegiatan Sekolah Adiwiyata	1	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	10 Dokumen	13.800.000	DAU	
			Pembinaan Kegiatan Sekolah Adiwiyata	3		5 Dokumen	23.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Sarana dan Prasarana Pendukung Adiwiyata	4		24 unit	15.000.000	DAU	
			Sosialisasi Kegiatan Kalpataru	5		3 Dokumen	5.000.000	DAU	
			Pendampingan Pengusulan Kalpataru	6		2 Dokumen	5.000.000	DAU	Penghargaan Tk Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional
			Pembuatan Profil Kalpataru	2		3 eksemplar	1.580.000	DAU	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				400 orang	60.400.000	DAU	
			Sosialisasi Kegiatan Desa/Kel Berseri	1	1. Kel kepuharjo .2 Desa Keliboto kidul 3. Desa Senduro .4 Kel Rogotrunan .5	100 orang	18.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Desa Labrk kidul 6. Desa Sumberejo				
			Pembinaan Kegiatan Desa/Kel Berseri	2		150 orang	34.100.000	DAU	Penghargaan Tk Provinsi Jawa Timur
			Aksi lingkungan	3	Sumber Pakel Kec Padang	150 orang	7.500.000	DAU	PERINGATAN HLH
2.11.08.2.0 1.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				350 keluarga	25.200.000	DAU	
			Pelatihan thd Kelompok masyarakat peduli lingkungan	1	Desa Jarit Desa Bodang Desa Kertowono dan Desa Gucialit	350 keluarga	25.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup				80%	60.000.000	DAU	
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ masyarakat yang mendapat penghargaan				12 entitas	60.000.000	DAU	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha /Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				12 ensitas	60.000.000	DAU	Penghargaan Tk Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Penghargaan yang diberikan bidang lingkungan	1	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. PP Darun Najah Petahunan Kec. Sumbersuko, PP Hidayatul Mubtadi'in Curahpetung Kec. Kedungjajang, PP Asy-Syarify Pandanwangi	12 entitas	60.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Tempeh, PP Nurut Tauhid Kec Kedungjajang, PP An-Nur Kec. Tempeh, PP Al Maliki Kec. Sukodono, PP Manarul Qur'an Kec. Sukodono, PP Al Wadud Galingan Ds. Boreng , dan PP Pester Al Fauzan Labruk Lor				
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola				42%	7.741.617.856	DAU, DAK	
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume Sampah terkelola				76825 ton/tahun	7.644.217.856	DAU, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.0 1.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali				12 laporan	30.000.000	DAU	
			Pengomposan Sampah Organik	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang		16.611.600	DAU	
			Pengadaan Keranjang dan Sapu Lidi	2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	120 buah	1.388.400	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	2 unit	6.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	4	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	2 unit	6.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.0 1.01	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				68.255 ton/tahun	4.845.073.856	DAU	
			Penyediaan Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	62 orang/tahun	1.320.800.000	DAU	
			Operasional Pengumpulan Sampah	2	20 Kecamatan diantaranya : Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec. Lumajang, Kec. Summersuko, Kec. Tekung, Kec. Kunir, Kec. Yosowilangun, Kec. Rowokangkun		341.645.296	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					g, Kec. Jatiroto, Kec. Randuagung, Kec. Sukodono, Kec. Padang, Kec. Pasrujambe, Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah dan Kec. Ranuyoso				
			Operasional Pengangkutan Sampah	3			1.716.688.592	DAU	
			Operasional Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	4			1.198.469.600	DAU	
			Operasional TPST Huntap	5			149.372.424	DAU	
			operasional Rumah Kompos Desa Grati Kecamatan Sumbersuko	6		1 paket	118.097.944	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.0 1.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				419 kelompok	227.700.000	DAU	
			Peneyediaan TKB	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	12 orang	176.400.000	DAU	
			Monev Bank Sampah Unit dan TPS 3R	2	Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono, Desa Yosowolangun Kec. Yosowilangun, Desa Randuagung Kec. Randuagung, Desa Purwosono Kec. Sumbersuko, Desa Karangbendo Kec. Tekung, Desa Sumberurip Kec.	10 orang	15.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Pronojiwo, Kel. Kepuharjo, Kel. Citrodiwangsan, Kel. Jogoyudan, Kel. Ditotrunan, Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang				
			Sosialisasi Pengelolaan Sampah MAMARISA	3	Desa Purwosono Kec. Sumbersuko, Desa Pejarakan Kec.Randuagung, Desa Ranuwurung Kec.Randuagung, Desa Randuagung Kec. Randuagung, Desa Karangbendo Kec. Tekung, Desa Sumberurip	200 orang	16.300.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Pronojiwo, Desa Dawuhan Lor Kec.Sukodono, Desa Karangsari Kec.Sukodono, Desa Bondoyudo Kec.Sukodono, Desa Grati Kec. Sumbersuko				
			sosialisasi 3R		Desa Pronojiwo	100 orang	20.000.000	DAU	Superprioritas/Instruktif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana				4 dokumen	31.444.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
		Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta	4 dokumen	31.444.000	DAU	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 unit	2.510.000.000	DAU, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Gerobak Sorong	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	2 unit	10.000.000	DAU	Instruktif
			Pengadaan amroll truk	2	1. Kec. Lumajang 2. Kec. Sukodono	2 unit	1.300.000.000	DAK	
			Pembangunan TPS3R	3	1. Desa Kebonagung Kec. Sukodono 2. Desa Burno Kec. Senduro	2 unit	1.200.000.000	DAK	
2.11.11.2.0 3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Unit usaha yang melakukan pengelolaan sampah sesuai standar				5 unit usaha	88.900.000	DAU	
		Jumlah laporan fasilitasi , monitoring dan evaluasi pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha pengelolaan sampah				2 laporan	8.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.0 3.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/ Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				5 unit	88.900.000	DAU	Adipura
			Pengelolaan data dan informasi pengelolaan sampah untuk laporan Jakstrada	1	Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono	5 unit	44.800.000	DAU	
			Inventarisasi data objek pengolahan sampah mengacu pada 5 sektor dalam SIPSN	2	Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono		44.100.000	DAU	
2.11.11.2.0 3.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				2 laporan	8.500.000	DAU	
			Monev pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	1	Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono	2 laporan	8.500.000	DAU	SPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar				45,38%	71.847.500	DAU	
2.11.05.2.0 1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah titik usaha dengan penyimpanan sementara LB3 sesuai standar				6 titik usaha	68.326.750	DAU	
2.11.05.2.0 1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6 dokumen	59.840.000	DAU	
			Penyediaan TKB	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang	2 orang	48.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi pemenuhan komitmen kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 skala kewenangan Kabupaten	2	Titik Usaha di 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	6 dokumen	11.840.000	DAU	
2.11.05.2.0 1.02	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				6 laporan	8.486.750	DAU	
			Verifikasi lapangan untuk arahan rincian teknis kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	1	Titik Usaha di 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	6 laporan	8.486.750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik usaha dengan pengumpulan LB3 sesuai standar				48 titik usaha	3.520.750	DAU	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dokumen	3.520.750	DAU	
			Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	Titik Usaha di 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1 laporan	3.520.750	DAU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	19.583.149.362	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	10.264.750	DAU	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	2.129.750	DAU	
			Penyusunan Renja PD Tahun 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.101.000	DAU	
			Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.028.750	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1.456.750	DAU	
			Penyusunan RKA Tahun 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.456.750	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	1.345.750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024	1	Kabupaten Lumajang	2 dokumen	1.345.750	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				5 laporan	3.313.750	DAU	
			Penyusunan dokumen LAKIP PD	1	Kabupaten Lumajang	5 dokumen	3.313.750	DAU	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				13 laporan	2.018.750	DAU	
			Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2023	1	Kabupaten Lumajang	4 dokumen	504.687	DAU	
			Penyusunan IKM	2	Kabupaten Lumajang	4 dokumen	504.687	DAU	
			Penyusunan laporan evaluasi interim	3	Kabupaten Lumajang	4 dokumen	504.687	DAU	
			Penyusunan laporan DAK tahun 2024	4	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	504.687	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	17.746.748.896	DAU	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan ASN				271 orang / 12 bulan	17.676.788.896	DAU	
			Gaji PNS dan Tunjangan	1	DLH Kab. Lumajang	271 orang / 12 bulan	17.676.788.896	DAU	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	53.820.000	DAU	
			Honorarium PA, PPTK, PPKm, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	1	DLH Kab. Lumajang	12 dokumen	53.820.000	DAU	Honor PA, PPTK, PPK SKPD, PPKom, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
									Penerimaan, Pejabat Barjas
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	11.256.000	DAU	
			Honor PPK SKPD (Verifikator)	1	DLH Kab. Lumajang	12 dokumen	11.256.000	DAU	
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	2.193.000	DAU	
			Lembur Penyusunan Laporan/ Belanja alat/bahan kegiatan kantor (fotocopy dan jilid)	1	DLH Kab. Lumajang	12 dokumen	2.193.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 2.05	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 laporan	1.345.500	DAU	
			Lembur Penyusunan Laporan/ Belanja alat/bahan kegiatan kantor (fotocopy dan jilid)	1	DLH Kab. Lumajang	1 laporan	1.345.500	DAU	
2.11.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 dokumen	1.345.500	DAU	
			Lembur Penyusunan Laporan/ Belanja alat/bahan kegiatan kantor (fotocopy dan jilid)	1	DLH Kab. Lumajang	2 dokumen	1.345.500	DAU	
2.11.03.2.0 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi barang milik daerah pada PD				100%	4.998.400	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.500.000	DAU	
			Penyusunan laporan hasil rekon BMD semester 1 dan 2	1	Dinas Lingkungan Hidup		2.500.000	DAU	
2.11.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.498.400	DAU	
			Penyusunan laporan bulanan	1	Dinas Lingkungan Hidup		2.498.400	DAU	
2.11.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah				100%	2.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.500.000	DAU	
			Penyusunan laporan bulanan	1	Dinas Lingkungan Hidup		2.500.000	DAU	
2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	294.192.794	DAU	
2.11.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.172.452	DAU	
			Belanja komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Dinas Lingkungan Hidup		3.172.452	DAU	
2.11.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	81.720.642	DAU	
			Belanja Bahan Logistik Kantor	1	Dinas Lingkungan Hidup		81.720.642	DAU	
2.11.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				1 Paket	46.498.900	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Belanja barang cetakan dan penggandaan	1	Dinas Lingkungan Hidup		46.498.900	DAU	
2.11.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan				1 Paket	800.800	DAU	
			Belanja Bahan/Material	1	Dinas Lingkungan Hidup		800.800	DAU	
2.11.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				12 laporan	10.000.000	DAU	
			Belanja makanan dan minuman tamu	1	Dinas Lingkungan Hidup		10.000.000	DAU	
2.11.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD				12 laporan	152.000.000	DAU	
			Fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD (fasilitasi)	1	Dinas Lingkungan Hidup		247.560.000	DAU	
			Fasilitasi rakor SKPD (fasilitasi)	2	Dinas Lingkungan Hidup		2.250.000	DAU	
2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				100%	92.936.082	DAU	
2.11.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang				7 unit	92.936.082	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
		Disediakan							
			UPS	1	Dinas Lingkungan Hidup	6 unit	69.226.704	DAU	
			CCTV	2	Dinas Lingkungan Hidup	2 paket	23.709.378	DAU	
2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	922.409.040	DAU	
2.11.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 Laporan	3.282.000	DAU	
			Belanja Jasa Surat Menyurat	1	Dinas Lingkungan Hidup	12 kegiatan	3.282.000	DAU	
2.11.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 Laporan	334.800.000	DAU	
			Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	334.800.000	DAU	
2.11.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Laporan	584.327.040	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			honor TKB	1	Dinas Lingkungan Hidup	15 orang	362.400.000	DAU	
			Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Dinas Lingkungan Hidup	1 paket	221.927.040	DAU	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100%	509.099.400	DAU	
2.11.01.2.09.02	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				113 unit	306.399.400	DAU	
			BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	1	DLH Kab. Lumajang	9346 liter	135.004.400	DAU	
			Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (servis dan suku cadang)	2	DLH Kab. Lumajang	5 paket	48.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pembayaran Kir kendaraan roda 4 dan roda 6	3	DLH Kab. Lumajang	54 unit/tahun	12.000.000	DAU	
			Pembayaran STNK Kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6	4	DLH Kab. Lumajang	99 unit/tahun	111.395.000	DAU	
2.11.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				57 unit	52.700.000	DAU	
			alat pendingin, komputer/ laptop, printer, peralatan jaringan	1	DLH Kab. Lumajang	57 unit	52.700.000	DAU	
	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara				1 unit	50.000.000	DAU	
			Pengembangan Sistem Infromasi menejemen pengelolaan lingkungan hidup	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jalan Langsep , Kepuharjo)	1 unit	50.000.000	DAU	Pemeliha raan Aplikasi Lingkung an

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	100.000.000	DAU	
			- Pemeliharaan Gedung aula dan laktasi	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jalan Langsep , Kepuharjo)	550 m2	100.000.000	DAU	

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				90%	5.931.668.886		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				90%	8.832.000		143.649.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja	1	Dispendu k Capil	2 Dokumen	2.208.000	DAU	
			Penyusunan Renja Perubahan						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dispendu k Capil	1 Dokumen	2.208.000	DAU	
	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	Dispendu k Capil	2 Dokumen	2.208.000	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	Dispendu k Capil	5 Laporan	2.208.000	DAU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85%	3.067.017.603		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1	Dispendu k Capil	28/12	3.017.649.603	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan administrasi keuangan	1	Dispendu k Capil	12 Dokumen	42.744.000	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	Dispendu k Capil	1 Laporan	3.312.000	DAU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	1	Dispendu k Capil	12 Laporan	3.312.000	DAU	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				90%	8.832.000		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penysunan Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1	Dispendu k Capil	4 Dokumen	4.416.000	DAU	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fasilitasi penatausahaan BMD	1	Dispendu k Capil	12 Laporan	4.416.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				90%	478.711.283		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen listrik	1	Dispendu k Capil	15 Paket	5.337.990	DAU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 paket	69.082.293		61.330.164
			Penyediaan Alat Kebersihan			1Paket	7.752.129	DAU	
			Penyediaan ATK	1	Dispendu k Capil	2Paket	61.330.164	DAU	
								DAU	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					26.595.000		
			Penyediaan barang cetakan	1	Dispendu k Capil	2 Paket	12.248.000	DAU	
			Pembayaran penggandaan dokumen				14.347.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan BBM genset	1	Dispendu k Capil	1 Paket	19.425.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					358.271.000		
			Mamin rapat	1	Dispendu k Capil	12 Laporan	4.200.000	DAU	
			Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Luar Kota		322.071.000	DAU	
			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Lumajang		32.000.000	DAU	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				90%	6.624.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dispendu k Capil	2 Dokumen	6.624.000	DAU	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD				90%	988.500.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					489.000.000		
			Pengadaan Peralatan perekaman KTP-el	1	Dispendu k Capil	3 Unit	318.000.000	DAU	
			Pengadaan Printer Cetak KTP-el			3 Unit	171.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Jembatan	1	Dispendu k Capil	2 Unit	499.500.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90%	768.732.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					385.392.000		
			Pembayaran Rekening Listrik	1	Dispendu k Capil	12 Laporan	157.200.000	DAU	
			Pembayaran Rekening Air		Dispendu k Capil	12 Laporan	7.200.000	DAU	
			Pembayaran Rekening Telpon		Dispendu k Capil	12 Laporan	1.392.000	DAU	
			Pembayaran Rekening Internet		Dispendu k Capil	12 Laporan	219.600.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Upah Bulanan	1	Dispendu k Capil	12 Laporan	258.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembayaran iuran sampah				900.000		125.340.000
			Pembayaran BPJS Kesehatan				124.440.000	DAU	
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan					DAU	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				90%	604.420.000		
	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					191.940.000		
			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional	1	Dispendu k Capil	28 Unit	6.000.000	DAU	
			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional				38.610.000	DAU	
			Pembelian BBM Kendaraan Operasional				100.800.000	DAU	
			Pembelian Suku Cadang Kendaraan Operasional				46.530.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Pemeliharaan Genset	1	Dispendu k Capil	4 Unit	15.830.000	DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	Dispendu k Capil	200 Unit	196.850.000		
			Pemeliharaan alat pendingin			19 Unit	11.400.000	DAU	
			Pemeliharaan personal komputer			53 unit	37.100.000	DAU	
			Pemeliharaan peralatan personal komputer			64 unit	128.350.000	DAU	
			pemeliharaan jaringan internet adminduk			22 unit	20.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	fasade bangunan	1	Dispendu k Capil	1 unit	199.800.000	DAU	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran pendudukan				93%	1.539.496.400		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani pendaftaran penduduk sesuai standar				80	1.409.296.400		100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	pelayanan RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)	1	Dispendu k Capil dan Seluruh Desa	1.700 Dokumen	28.640.000	DAU	24.000.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	1	Dispendu k Capil	80.500 Dokumen	4.800.000	DAU	985.113.900
			Pembayaran Upah TKB				268.800.000	DAU	
			Pelayanan cetak dokumen pendaftaran penduduk				23.166.000		36.816.000
			pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di hari libur				34.632.000		
			Pengadaan ATK KTP				739.725.090		
			Pengadaan ATK KIA				230.613.489		
			Pengadaan kertas				14.775.321		
			Pengadaan barang cetakan				6.352.500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendafaran penduduk untuk pemula	1	Dispendu k Capil dan Seleruh Desa	4.500 Pendudu k	28.800.000	DAU	22.384.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						26.496.000		
			pelayanan pendaftaran penduduk dihari libur		Dispendu k Capil		16.992.000		
			pelayanan cetak dokumen pendaftaran penduduk				9.504.000		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	pengarsipan dokumen pindah datang	1	Dispendu k Capil	200 Dokumen	12.000.000	DAU	12.000.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk				50%	111.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Blanko KIA	1	Dispendu k Capil	20.000 Dokumen	111.000.000	DAU	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang terlayani Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				100	19.200.000		
	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	Pelayanan updating kk	1	Dispendu k Capil	12 Dokumen	19.200.000	DAU	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				100%	368.002.671		
	Pelayanan Pencatatan Sipil						368.002.671		
		Persentase Kepemilikan dokumen Akte Kelahiran				100		DAU	
		Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perkawinan				50			
		Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perceraian				40			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang Diterbitkan				10			
		Persentase Kepemilikan Dokumen Perubahan Pewarganegaraan				10			
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kematian				100			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		1	Dispendu k Capil	26.000 Dokumen Akta Kelahiran , 15.000 Dokumen Akta kematian	336.802.671		
			Pelayanan Dokumen Akta Kelahiran	1	Dispendu k Capil		31.296.000	DAU	
			pengarsipan dokumen pencatatan sipil				21.000.000		
			Pelayanan Dokumen Akta Kematian	1	Dispendu k Capil		22.080.000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB				226.800.000	DAU	
			Pengadaan ATK Capil				14.564.421	DAU	
			Pengadaan barang cetakan				21.062.250	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Pelayanan Dokumen Akta pencatatan sipil(jemput bola)	1	Dispendu k Capil	4 Layanan	31.200.000	DAU	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					100%	1.254.750.00 0		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					90%	26.370.000		
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rapat koordinasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	1	Dispendu k Capil	27 Dokumen	2.070.000	DAU	
			Rapat Evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Adminduk				2.070.000		
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	pemenuhan data kependudukan		Dispendu k Capil	12 Dokumen	22.230.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Yang Mengimplementasikan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan				90	288.472.000		
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rakor penertiban pengelolaan administrasi kependudukan	1	Dispenduk Capil	12 Laporan	1.800.000	DAU	
	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri								
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	monitoring E TUNTAS didesa	1	Dispenduk Capil	13 Laporan	21.600.000	DAU	
			fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)				40.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			fasilitasi Pelayanan Validasi Adminduk bagi penduduk rentan				17.600.000		
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		1	Dispendu k Capil	4 Dokumen	-	DAU	
			Honorarium pejabat pengelola keuangan (PPTK)				5.400.000		
			Upah TKB dan Tambahan Upah				74.448.000		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Adminduk terkait pelayanan dan kepemilikan dokumen adminduk	1	Dispendu k Capil	2 Laporan	32.985.000	DAU	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rapat koordinasi dengan Ormas dan PT(FKP)	1	Dispendu k Capil	35 Dokumen	6.070.000	DAU	
	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	1	Dispendu k Capil	3 Dokumen	88.569.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				90%	939.908.000		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembayaran Upah TKB	1	Dispendu k Capil	4 Laporan	922.800.000	DAU	
			Honorarium pejabat pengelola keuangan (PPTK)				5.400.000		
			Monitoring SDM , perangkat dan Jaringan komunikasi di Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Adminduk				7.200.000		
	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	Rakor Operator Adminduk (Landuk Tamat)	1	Dispendu k Capil	2 Laporan	4.508.000	DAU	

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang terfasilitasi penataan wilayah				100%	49.400.000	DAU	
2.13.02.201	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa				2 desa	49.400.000	DAU	
2.13.02.201.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 desa	49.400.000	DAU	
			honor pptk	1		5 bulan	1.500.000	DAU	
			honor tim	1		5 bulan	36.750.000	DAU	
			verifikasi Administrasi persyaratan pembentukan dusun	1		5 kegiatan	4.500.000	DAU	
			verifikasi lapangan persyaratan pembentukan dusun	2		4 kegiatan	6.600.000	DAU	
			fc perbup	3		200 lembar	50.000	DAU	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa				50%	65.640.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.03.201	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama desa				100 desa	65.640.000	DAU	
2.13.03.201.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				12 dokumen	36.600.000	DAU	
			tenaga upah bulanan			1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			FASILITASI MUSYAWARAH ANTAR DESA	1		18 kegiatan	8.100.000	DAU	
			Pembinaan BUMDesma Eks PNPM-MPd	1		18 kegiatan	8.100.000	DAU	
2.13.03.201.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 dokumen	26.855.000	DAU	
			tenaga upah bulanan	1		1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			FGD Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	1		1 kegiatan	3.025.000	DAU	
			Rapat Evaluasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	1		1 kegiatan	3.430.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.03.201.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 dokumen	2.185.000	DAU	
			Rapat Koordinasi BUMDesMa Kawasan	1		1 kegiatan	1.735.000	DAU	
			Monev BUMDesMa Kawasan	2		1 kegiatan	450.000	DAU	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pemerintahan Desa (DIDes)				50%	11.376.556.000	DAU	
2.13.04.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penguatan kapasitas internal pemerintahan desa				198 desa	11.268.608.500	DAU	
		Jumlah BUMDes yang berbadan hukum				37 BUMDesa	98.892.500	DAU	
		Jumlah Desa yang Update data Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				205 desa	9.055.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.201.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				198 desa	5.550.000	DAU	
			honor pptk	1		1 bulan	300.000	DAU	
			desk penyusunan LPPDes	1		1 kegiatan	5.250.000	DAU	
2.13.04.201.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa				198 desa	31.375.000	DAU	
			honor pptk	1		1 bulan	300.000	DAU	
			pendampingan penyusunan APBDes dengan siskeudes online	1		1 kegiatan	31.075.000	DAU	
2.13.04.201.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				198 desa	64.755.000	DAU	
			sosialisasi penyusunan RPJMDes	1		1 kegiatan	375.000	DAU	
			Monitoring penyusunan RPJMDes	2		1 kegiatan	3.180.000	DAU	
			Upah TKB	1		3 orang/bulan	61.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.201.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				198 desa	4.805.400.000	DAU	
			Evaluasi implementasi siskeudes	1		1 kegiatan	8.100.000	DAU	
			rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa	2		2 kegiatan	2.100.000	DAU	
			Upah TKB (3 korkab, 21 korcam, 198 TPD)	1		222 orang/bulan	4.795.200.000	DAU	prioritas pembangunan (instruktif)
2.13.04.201.08	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				1 dokumen	98.892.500	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan			1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			Bimtek Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa	1		1 kegiatan	16.365.000	DAU	
			Rakor Pengurus Forum BUM Desa	2		3 kegiatan	4.825.000	DAU	
			Workshop best practice BUMDes	2		1 kegiatan	8.931.500	DAU	
			benmarking BUMDes Potensial	2		1 kegiatan	3.598.000	DAU	
			Rakor Kegiatan BUM Desa	3		2 kegiatan	5.230.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rapat Evaluasi Kegiatan BUM Desa	3		1 kegiatan	2.665.000	DAU	
			Bimtek Aplikasi Keuangan BUM Desa oleh PKN STAN	4		1 kegiatan	14.378.000	DAU	
			Pembinaan, Monev BUM Desa	2		50 kali	22.500.000	DAU	
2.13.04.201.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				5 laporan	130.812.500	DAU	
			Pelantikan Pj. Kades	1		5 kegiatan	27.000.000	DAU	
			Sosialisasi PAW	2		5 kegiatan	5.625.000	DAU	
			Rapat Pembentukan panitia PAW	3		5 kegiatan	7.875.000	DAU	
			pelantikan kades hasil PAW	3		5 kegiatan	29.250.000	DAU	
			Seleksi ujian balon Kades PAW	3		5 kegiatan	57.312.500	DAU	
			monitoring PAW	2		5 kali	3.750.000	DAU	
2.13.04.201.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				50 laporan	15.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			rapat penyelesaian masalah perangkat desa,	1		10 kali	9.000.000	DAU	
			Monitoring pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	2		10 kali	6.000.000	DAU	
2.13.04.201.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa				205 dokumen	4.875.000	DAU	
			Desk updating prodeskel	1		205 desa/kel	4.875.000	DAU	
2.13.04.201.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				15 dokumen	6.039.150.000	DAU	
			rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1		12 kegiatan	10.800.000	DAU	
			monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa	2		15 kali	6.750.000	DAU	
			Upah TKB	1		4 orang	81.600.000	DAU	
			pengadaan kendaraan kepala desa	1		198 unit	5.940.000.000	DAU	prioritas pembangunan (instruktif)
2.13.04.201.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				1 dokumen	8.100.000	DAU	
			monitoring aset desa	2		21 kali	8.100.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.201.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				15 desa	163.591.000	DAU	
			honor PPTK	1		3 bulan	1.077.000	DAU	
			Fasilitasi penyelesaian masalah atas desa	1		15 kali	4.500.000	DAU	
			Rapat koordinasi kabupaten	2		6 kali	2.700.000	DAU	
			Honor tim lak	3		3 bulan	19.800.000	DAU	
			Jasa konsultan	4		1 paket	123.314.000	DAU	
			monitoring dalam daerah	5		18 kali	8.100.000	DAU	
			monitoring luar daerah	5		5 kali	4.100.000	DAU	
2.13.04.201.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				205 dokumen	9.055.000	DAU	
			Sosialisasi Program Epdes/Kel	1		1 kali	1.350.000	DAU	
			Ekspose epdeskel	4		1 kali	1.350.000	DAU	
			TOT Self Asesment perkembangan Desa	2		1 kali	3.655.000	DAU	
			Evaluasi Semester	3		2 kali		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Epdes/Kel				2.700.000		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif				100%	1.363.145.250	DAU	
		Persentase Lembaga Adat desa yang aktif				29%	-	DAU	
2.13.05.201	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	jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan Desa aktif				205 desa	1.240.020.250	DAU	
		jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif				10 LAD	-	DAU	
		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa				29 Desa	123.125.000	DAU	
		persentase TTG yang produktif				10%	-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.201.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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 Hukum Adat				205 desa	52.400.000	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan	1		1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			Pembinaan LKD	1		36 kali	21.600.000	DAU	
			TOT bagi Kecamatan ttg Pengukuran Keaktifan LKD	2		1 kali	7.000.000	DAU	
			ekspose LKD	3		1 kali	3.400.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.201.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				852 Lembaga	247.723.750	DAU	DAU Earnmarked: 73.523.750
			Pelatihan KPM	1		198 KPM	27.130.000	DAU	
			Penguatan Kader Gerbangmas paguyuban	2		205 Kader GMS	46.508.750	DAU	
			Penguatan Pokjanal Posyandu Kabupaten	2		26 Pokjanal Posyandu Kab.	2.270.000	DAU	
			TOT Pokjanal posyandu Kecamatan	1		42 Pokjanal Posyandu Kab.	16.180.000	DAU	
			Assesment Pokjanal Posyandu Kecamatan oleh Pokjanal Posyandu Kabupaten	2		18 Pokjanal Posyandu Kab.	21.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring dan Penguatan pasa Posyandu GMS	2		18 Posyandu	21.600.000	DAU	
			Penguatan Kelembagaan kapasitas paguyuban RT/RW	1		205 RT/RW	34.030.000	DAU	
			Penguatan Kelembagaan Karang taruna	1		205 Kader Karang Taruna	33.005.000	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan	1		1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			Pelatihan karang taruna (Desa Pagowan Pasrujambe):>tambah n	1		1 kali	25.000.000	DAU	usulan super prioritas 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.201.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 unit	370.400.000	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan	1		1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			Pengadaan ambulans desa	1		1 unit	350.000.000	DAU	usulan super prioritas 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.201.05	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				2 dokumen	123.125.000	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan	1		1 orang/bulan	20.400.000	DAU	
			Pembinaan, Monev UPKu	1		20 kali	9.000.000	DAU	
			Rakor Kegiatan UPKu	1		1 kegiatan	1.980.000	DAU	
			Sosialisasi Kabupaten BKK Provinsi	1		1 kegiatan	11.010.000	BKK	BK PROVINSI: 68.416.800
			Rakor Progress BKK provinsi Program Jatim Puspa	1		1 kegiatan	2.620.000	BK PROVINSI	
			verifikasi berkas BKK provinsi Program Jatim Puspa	1		1 kegiatan	1.000.000	BK PROVINSI	
			bimtek pertanggungjawaban BKK Provinsi Program Jatim Puspa	1		1 kegiatan	4.385.000	BK PROVINSI	
			rapat evaluasi bkk provinsi program jatim puspa	1		1 kegiatan	1.360.000	BK PROVINSI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			rakor progress bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		1 kegiatan	1.900.000	BK PROVINSI	
			verifikasi berkas bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		1 kegiatan	640.000	BK PROVINSI	
			bimtek pertanggungjawaban bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		1 kegiatan	4.205.000	BK PROVINSI	
			rapat evaluasi bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		1 kegiatan	820.000	BK PROVINSI	
			rakor progress bkk provinsi program desa berdaya	1		1 kegiatan	1.315.000	BK PROVINSI	
			bimtek pertanggungjawaban bkk provinsi program desa berdaya	1		1 kegiatan	4.465.000	BK PROVINSI	
			rapat evaluasi bkk provinsi program desa berdaya	1		1 kegiatan	1.315.000	BK PROVINSI	
			rapat evaluasi program bkk provinsi	1		1 kegiatan	2.013.000	BK PROVINSI	
			rakor bkk provinsi	1		3 kegiatan	6.039.000	BK PROVINSI	
			sosialisasi bkk provinsi	1		1 kegiatan	2.013.000	BK PROVINSI	
			koordinasi dan fasilitasi bkk provinsi program jatim puspa	1		3 kali	2.700.000	BK PROVINSI	
			musdes sosialisasi bkk provinsi program jatim puspa	1		3 kali	900.000	BK PROVINSI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			realisasi bantuan bkk provinsi program jatim puspa	1		3 kali	3.600.000	BK PROVINSI	
			musdes pertanggungjawaban bkk provinsi program jatim puspa	1		3 kali	900.000	BK PROVINSI	
			koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		4 kali	3.600.000	BK PROVINSI	
			musdes insidental bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		4 kali	1.200.000	BK PROVINSI	
			musdes pertanggungjawaban bkk provinsi program pemberdayaan bum desa	1		4 kali	1.200.000	BK PROVINSI	
			koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bkk provinsi program desa berdaya	1		4 kali	2.400.000	BK PROVINSI	
			musdes sosialisasi bkk provinsi program desa berdaya	1		4 kali	1.200.000	BK PROVINSI	
			musdes pertanggungjawaban bkk provinsi program desa berdaya	1		4 kali	1.200.000	BK PROVINSI	
			Rapat Koordinasi Pasar Desa	1		1 kegiatan	1.450.000	DAU	
			Monev Pasar Desa	2		21 kegiatan	9.450.000	DAU	
			Pembinaan KP-SPAMS	3		1 kali	16.845.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.201.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				10 dokumen	26.840.000	DAU	
			Monev Desa Tangguh bencana di 9 desa	1		9 desa	6.440.000	DAU	
			upah tenaga kerja bulanan	1		1 orang	20.400.000	DAU	
2.13.05.201.09	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				227 dokumen	542.656.500	DAU	
			Bidang Umum				-	DAU	
			Rapat Koordinasi Dengan OPD	1		9 Dokumen	5.396.000	DAU	
			Rapat Kerja (RAKER) Bersama TP. PKK Kecamatan	1		14 Dokumen	35.285.500	DAU	
			RAKOR Rutin PKK	1		9 Dokumen		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18.000.000		
			Pembinaan Administrasi dan Pelaporan	1		9 Dokumen	7.100.000	DAU	
			Pembinaan Pengelolaan Team Media Sosial PKK	1		9 Dokumen	17.100.000	DAU	
			Pembinaan 10 Program Pokok PKK dan Pembinaan Program Inovasi PKK	1		12 Dokumen	81.650.000	DAU	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1		24 Dokumen	65.000.000	DAU	
			Belanja Honorarium PTT	1		9 Dokumen	81.600.000	DAU	
			Pokja I				-	DAU	
			DO'A BERSAMA PENUTUPAN TADHARUS AL-QUR'AN ONLINE	1		9 Dokumen	3.400.000	DAU	
			OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM MENGUATKAN KISAK	2		12 Dokumen	34.600.000	DAU	
			FASILITASI PEMBENTUKAN DESA BERSINAR	3		9 Dokumen	10.000.000	DAU	
			OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KILAS	4		9 Dokumen	12.500.000	DAU	
			Pokja II				-	DAU	
			SOSIALISASI TK PKK KREATIF DAN INOVATIF	1		9 Dokumen	6.500.000	DAU	
			WORKSHOP PARENTING BAGI GURU	2		9 Dokumen	5.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WORKSHOP STRATEGI PENGEMBANGAN POJOK PKK KECAMATAN	3		9 Dokumen	5.600.000	DAU	
			Pokja III				-	DAU	
			PELATIHAN PEMBUATAN DUCTH DARI KAIN PERCA BATIK BROKLAT DENGAN METODE SOSPESO TRANSPARATE	1		9 Dokumen	14.500.000	DAU	
			PELATIHAN ECO PRINT DENGAN PEWARNA ALAMI	2		9 Dokumen	12.500.000	DAU	
			PEMBINAAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI DENGAN PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA	3		12 Dokumen	23.450.000	DAU	
			Pokja IV				-	DAU	
			KAMPANYE PENURUNAN AKI/AKB DI KABUPATEN LUMAJANG	1		5 Dokumen	15.600.000	DAU	
			PENGUATAN PENDAMPINGAN GESSIT DALAM PEMBENTUKAN POSYANDU STUNTING	2		9 Dokumen	19.925.000	DAU	
			WORKSHOP SANTRI PEDULI STUNTING	3		4 Dokumen	9.850.000	DAU	
			WORKSHOP PHBS DAN 5 PILAR STBM DI WILAYAH HUNTAP	4		5 Dokumen	12.500.000	DAU	
			PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI	5		9 Dokumen	15.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SEKOLAH						
			LOKAKARYA PROGRAM TERPADU PKK SEHAT LESTARI	6		9 Dokumen	15.000.000	DAU	
			SOSIALISASI IMUNISASI MULTIPLE INJECTION	7		9 Dokumen	15.000.000	DAU	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	6.766.657.658	DAU	
2.13.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	17.157.000	DAU	
2.13.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	6.243.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1		1 dokumen	3.922.500	DAU	
			Penyusunan Dokumen perubahan Renja	1		1 dokumen	2.320.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 dokumen	4.620.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1		1 dokumen	4.620.000	DAU	
2.13.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	3.510.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Perubahan	1		1 dokumen	1.755.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA Pergeseran	1		1 dokumen	1.755.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.201.06	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				5 laporan	1.152.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan	1		2 laporan	384.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Semester 1 dan 2	1		2 laporan	384.000	DAU	
			Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)	1		1 laporan	384.000	DAU	
2.13.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD				6 laporan	1.632.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1		1 laporan	384.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan (renja Tribulan (E81)	1		4 laporan	864.000	DAU	
			Penyusunan Laporan IKM	1		1 laporan	384.000	DAU	
2.13.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	2.302.435.515	DAU	
2.13.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/12 orang/bulan	2.244.643.515	DAU	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1		17/12 orang/bulan	1.278.369.119	DAU	
			Pembayaran TPP	1		17/12 orang/bulan	958.146.628	DAU	
			Belanja BPJS (JKK & JKN)	1		17/12 orang/bulan	8.127.768	DAU	
2.13.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	47.040.000	DAU	
			Penyediaan Honorarium penanggung jawab keuangan, pejabat pengadaan barang	1		12 dokumen	47.040.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	3.192.000	DAU	
			Penyusunan dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1		12 dokumen	3.192.000	DAU	
2.13.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	4.350.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK, LPSAL, Arus Kas)	1		1 laporan	4.350.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.202.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2.840.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat, Dokumen Tanggapan Pemeriksaan BPK	1		2 Dokumen	2.840.000	DAU	
2.13.01.202.07	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 SKP				12 laporan	370.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1		12 laporan	370.000	DAU	
2.13.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100%	2.091.000	DAU	
2.13.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	1.008.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKBMD	1		1 dokumen	504.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan	1		1 dokumen	504.000	DAU	
2.13.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 dokumen	318.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		2 dokumen	318.000	DAU	
2.13.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	765.000	DAU	
			Penyusunan RKBMD, Laporan inventaris, dan laporan penghapusan	1		12 Laporan	765.000	DAU	
2.13.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	1.580.000	DAU	
2.13.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	1.580.000	DAU	
			Pelaksanaan administrasi untuk penyusunan Pelayanan SKP dan Anjab ABK	1		2 Dokumen	1.580.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	178.427.967	DAU	
2.13.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 paket	10.638.690	DAU	
			Penyediaan Alat Listrik Kantor	1		1 paket	3.041.400	DAU	
			Penyediaan komponen penerangan	1		1 paket	1.597.290	DAU	
			Pemasangan Instalasi Telepon, Air, Listrik	1		1 paket	6.000.000	DAU	
2.13.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 paket	59.811.652	DAU	
			Pengadaan Alat Tulis Kantor			1 paket	26.054.370		
			Pengadaan Kertas			1 paket	22.631.235		
			Pengadaan Benda Pos			1 paket	1.500.000		
			Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebersihan			1 paket	7.334.547		
			Pengadaan Air mineral			1 paket	2.291.500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	25.281.625	DAU	
			Penyediaan Barang Cetakan	1		1 paket	20.844.375	DAU	
			Penyediaan Fotocopy & Penggandaan	1		50 lembar	4.437.250	DAU	
2.13.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	82.696.000	DAU	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1		12 laporan	2.250.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1		20 laporan	24.180.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1		30 laporan	56.266.000	DAU	
2.13.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	3.059.987.440	DAU	
2.13.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	112.720.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan telepon	1		12 laporan	720.000	DAU	
			Penyediaan air	1		12 laporan	3.600.000	DAU	
			Penyediaan listrik	1		12 laporan	46.200.000	DAU	
			Penyediaan Internet	1		12 laporan	61.200.000	DAU	
			pemindahan wifi	1		12 laporan	1.000.000	DAU	
2.13.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	2.947.267.440	DAU	
			Penyediaan upah tenaga kerja kontrak	1		12 laporan	181.200.000	DAU	
			Penyediaan BPJS JKK & JKM	1		12 laporan	4.464.000	DAU	
			Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Non ASN	1		12 laporan	40.920.000	DAU	
			Penyediaan BPJS Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa	1		12 laporan	2.399.132.640	DAU	
			Penyediaan BPJS TPD			12 laporan	320.616.000	DAU	
			Penyediaan jasa transfer bank (biaya adm)	1		12 laporan	34.800	DAU	
			Iuran Sampah	1		12 laporan	900.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%	1.204.978.736	DAU	
2.13.01.209.02	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				25 unit	119.728.000	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	1		3 unit	74.110.000	DAU	
			Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Penumpang	1		1 unit	38.068.000	DAU	
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas roda 2	1		20 unit	6.000.000	DAU	
			Belanja Pemeliharaan KLX Kendaraan Dinas pejabat eselon II	1		1 unit	1.550.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 unit	36.000.000	DAU	
			Belanja jasa pemeliharaan laptop, PC	1		25 unit	17.500.000	DAU	
			Belanja Pemeliharaan printer	1		22 unit	14.300.000	DAU	
			Belanja Pemeliharaan AC	1		7 unit	4.200.000	DAU	
2.13.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	1.049.250.736	DAU	prioritas pembangunan (instruktif)
			Rehab gedung kantor (utama)	1		2 unit	1.049.250.736	DAU	

13. DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as Aktivit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					39.009.129.589			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	14.357.710.389		
2	15	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Dishub	100%	14.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusunan Dokumen Renja dan Perubahan Renja	1	Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dishub	1 dokumen	2.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyusunan dokumen RKA	1	Dishub	1 dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dishub	2 dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusuna Dokumen Perubahan RKA	1	Dishub	2 dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	04	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusuna Dokumen DPA	1	Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dishub	1 Dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusuna Dokumen Perubahan DPA	1	Dishub	1 Dokumen	2.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2	15	01	2.0 1	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			Dishub	5 Laporan	3.000.000	DAU	
							Penyusuna dokumen LAKIP	1	Dishub	5 Laporan	3.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dishub	12 Laporan	1.000.000	DAU	
							Penyusunan laporan evaluasi kinerja PD	1	Dishub	12 Laporan	1.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dishub	100%	9.637.296.907	DAU	
2	15	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Dishub	116 orang/bulan	9.567.360.907	DAU	
							Pembayaran Gaji	1	Dishub	116 orang/bulan	6.060.662.689	DAU	
							Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2	Dishub	116 orang/bulan	3.272.914.622	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3	Dishub	116 orang/bulan	367.318.528	DAU	
2	15	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dishub	12 Dokumen	63.936.000	DAU	
							Pembayaran Honorarium Penatausahaan	1	Dishub	12 Dokumen	63.936.000	DAU	
2	15	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi			Dishub	12 Dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusunan Dokumen Akuntansi	1	Dishub	12 Dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Dishub	1 Laporan	2.000.000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dishub	1 Laporan	2.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	01	2.0 2	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/S emesteran SKPD			Dishub	12 Laporan	2.000.000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	1	Dishub	12 Laporan	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Dishub	2 Dokumen	5.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1	Dishub	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Dishub	2 Laporan	1.000.000	DAU	
							Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	1	Dishub	2 Laporan	1.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Dishub	12 Laporan	2.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							fasilitasi penatausahaan BMD	1	Dishub	12 Laporan	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD			Dishub	100%	2.223.100.000	DAU	
2	15	01	2.04	1	Perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah			Kab. Lumajang	3 Dokumen	2.000.000	DAU	
									Penyusunan Dokumen rencana pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	2.000.000	DAU	
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Lumajang	12 Dokumen	2.221.100.000	DAU	
							Pembayaran Upah bulanan	1	Kab. Lumajang	68 orang	1.233.100.000	DAU	
							Pembagian Hasil Parkir Berlangganan	2	Kab. Lumajang	12 bulan	983.700.000	DAU	Tematik PAD
							monitoring dan evaluasi pelaksanaan perparkiran	3	Kab. Lumajang	12 laporan	4.300.000	DAU	Tematik PAD
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Dishub	100%	6.800.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Dishub	12 Dokumen	1.900.000	DAU	
							Penyediaan data pegawai	1	Dishub	275 orang	1.900.000	DAU	
2	15	01	2.0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Dishub	12 Dokumen	1.900.000	DAU	
							Penyusunan Laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1	Dishub	12 laporan	1.900.000	DAU	
2	15	01	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Dishub	250 Orang	3.000.000	DAU	
							Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan tentang kedisiplinan	1	Dishub	200 Orang	3.000.000	DAU	
2	15	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			Dishub	100%	371.794.934	DAU	
2	15	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Dishub	1 Paket	22.638.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Penyediaan komponen instalasi Listrik/Peneranga n	1	Dishub	13 item	22.638.000	DAU	
2	15	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Dishub	3 Paket	121.664.734	DAU	
							Penyediaan alat tulis kantor	1	Dishub	49 item	106.379.794	DAU	
							Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	2	Dishub	33 item	14.184.940	DAU	
							Materai	3	Dishub	300 lembar	1.100.000	DAU	
2	15	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Dishub	2 Paket	111.162.200	DAU	
							Penyediaan barang cetakan	1	Dishub	30 item	65.814.200	DAU	
							fasilitasi penggandaan dokumen	2	Dishub	200.520 lembar	45.348.000	DAU	
2	15	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dishub	12 Laporan	116.330.000	DAU	
							fasilitasi Rapat	1	Dishub	330 orang	15.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	2	Dishub	12 laporan	81.630.000	DAU	
							Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	19.700.000	DAU	
2	15	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Dishub	100%	25.400.000	DAU	
2	15	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Dishub	8 unit	25.400.000	DAU	
							Penyediaan almari	1	Dishub	2 buah	10.000.000	DAU	
							Penyediaan Tempat tidur Portable	1	Dishub	8 unit	15.400.000	DAU	
2	15	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Dishub	100%	681.939.600	DAU	
2	15	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			Dishub	3 Rekening	134.880.000	DAU	
							Pembayaran Tagihan Listrik	1	Dishub	12 bulan	107.280.000	DAU	
							Pembayaran Tagihan Internet	2	Dishub	12 bulan	18.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran Tagihan Telepon	3	Dishub	12 bulan	5.400.000	DAU	
							Pembayaran Tagihan Air	4	Dishub	12 bulan	4.200.000	DAU	
2	15	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.600.000	DAU	
							Pembayaran sewa tanah untuk Ripiter	1	Ds Tawon songo, Kec. Pasrujambe	12 bulan	15.600.000	DAU	
2	15	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Dishub	12 Laporan	531.459.600	DAU	
							Pembayaran Gaji dan Upah Bulanan	1	Dishub	15 orang	301.200.000	DAU	
							Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2	Dishub	158 orang	207.240.000	DAU	
							Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3	Dishub	156 orang	12.358.800	DAU	
							Jaminan Kematian bagi Non ASN	4	Dishub	156 orang	10.060.800	DAU	
							Retribusi sampah	5	Dishub	12 bulan	600.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			Dishub	100%	1.392.378.948	DAU	
2	15	01	2.0 9	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			Dishub	53 Unit	827.123.700	DAU	
							Ops. Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kend. Operasional lapangan	1	Dishub	45unit	444.970.436	DAU	
							Ops. Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kend. Operasional Dinas			5 unit	24.608.000	DAU	
							Ops. Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kend. Bus Sekolah Gratis			2 unit	178.529.000	DAU	
							Pembayaran Pemeliharaan dan Suku Cadang-Suku Cadang	2	Dishub	45 unit	122.689.264	DAU	
							Pembayaran Pajak Kendaraan dan KIR	3	Dishub	67 unit	56.327.000	DAU	
2	15	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Dishub	1 Jenis	53.500.000	DAU	
							Pembayaran Pemeliharaan komputer	1	Dishub	52 unit	28.700.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran Pemeliharaan AC	2	Dishub	24 unit	17.600.000	DAU	
							Pembayaran Pemeliharaan alat komunikasi	3	Ds Tawon songo, Kec. Pasrujambe	1 unit	7.200.000	DAU	
2	15	01	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si			Dishub	1 Unit	511.755.248	DAU	
							Rehabilitasi Gedung kantor Dishub (Termasuk Fasad)		Dishub	1 Unit	511.755.248	DAU	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji untuk uji kendaraan	-		Kabupaten Lumajang	48,00%	24.651.419.200	DAU	
						Persentase peningkatan Ketersediaan angkutan umum yang memadai			Kabupaten Lumajang	4,20%		DAU	
						Persentase Pemenuhan prasarana perhubungan			Kabupaten Lumajang	44,60%		DAU	
2	15	02	2.0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	107.700.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2	15	02	2.0 1	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	100.000.000	DAU	
							Review dokumen Tatralok Kabupaten Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	100.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 1	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7.700.000	DAU	
							Fokus Grup Diskusi Review Tatralok Kabupaten Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7.700.000	DAU	
2	15	02	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik			Kabupaten Lumajang	4.100 unit	20.904.234.500	DAU	
2	15	02	2.0 2	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			Kabupaten Lumajang	40 unit	505.000.000	DAU	
							Verifikasi Lapangan (Dana BKK)	2	Kabupaten lumajang	8 laporan	5.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemasangan PJU	3	- Ruas Raya Tempeh - Pandanarum (10 titik) - Jl. Raya Klakah - Ranu Bedali (10 titik) - Jl. Semeru Banjarwaru - Karanganom (10 titik) - Desa Jarit - Desa Jugosari (10 titik) - Jl. Saunah Desa Klakah (10 titik)	40 titik	500.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 2	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5.600 Unit	20.399.234.500	DAU	
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Dishub	12 orang	240.000.000	DAU	
							Pembayaran Listrik PJU dan APILL	2	Kabupaten lumajang	5200 Unit	19.020.000.000	DAU	
							Perbaikan PJU	4	Kabupaten lumajang	30 unit	175.200.000	DAU	
							Pemeliharaan rutin PJU	5	Kabupaten lumajang	500 titik	964.034.500	DAU	
2	15	02	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani				84.700	310.965.500	DAU	
2	15	02	2.0 3	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (fasilitas utama dan pendukung yang direhabilitasi dan dipelihara)				2 Unit	310.965.500	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Terminal	10 orang	182.400.000	DAU	Tematik PAD
							Operasional Sub Terminal Klakah	6	Sub Terminal Klakah	12 Bulan	8.000.000	DAU	
							Operasional Sub Terminal Lumajang	7	Sub Terminal Lumajang	12 Bulan	10.565.500	DAU	
							Operasional Sub terminal Pasirian	8	Sub terminal Pasirian	12 Bulan	5.000.000	DAU	
							Operasional Sub terminal Pronojiwo	9	Sub terminal Pronojiwo	12 Bulan	5.000.000	DAU	
							Pemeliharaan Sub Terminal Klakah	10	Sub Terminal Klakah	1 unit	50.000.000	DAU	Tematik PAD
							Pemeliharaan Sub terminal Pronojiwo	11	Sub terminal Pronojiwo	1 unit	40.000.000	DAU	
							Pemeliharaan Sub terminal Pasirian	12	Sub terminal Pasirian	1 unit	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan				2 Dokumen	20.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.0 4	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 Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kabupaten lumajang	6 Dokumen	10.000.000	DAU	
							Fasilitasi Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	Kabupaten lumajang	6 Dokumen	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir				6 Laporan	10.000.000	DAU	
							Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	Kabupaten lumajang	6 Laporan	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)				11510 unit	560.200.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.0 5	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan			Kantor UPUBKB	18 unit	245.200.000	DAU	
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Kantor UPUBKB	9 orang	175.200.000	DAU	
							Operasional pengujian berkala kendaraan	2	Kantor UPUBKB	12 bulan	50.000.000		
							Pelayanan pengujian berkala kendaraan	3	Kantor UPUBKB	7 orang	20.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 5	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kantor UPUBKB	4800 dokumen	120.000.000	DAU	
							Penyediaan Bukti Lulus Uji	1	Kantor UPUBKB	4800 set	120.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 5	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara			Kantor UPUBKB	9 unit	195.000.000	DAU	Tematik PAD
							Pemeliharaan Alat uji Kendaraan	1	Kantor UPUBKB	9 unit	100.000.000	DAU	
							Kalibrasi Alat uji Kendaraan	2	Kantor UPUBKB	18 unit	40.000.000	DAU	
							Lembur pembersihan alat uji	3	Kantor UPUBKB	18 unit	5.000.000	DAU	
							Pemeliharaan Taman Uji	4	Kantor UPUBKB	1 lokasi	50.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan				2 Kegiatan	921.119.200	DAU	
2	15	02	2.0 6	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				513 unit	891.119.200	DAU	
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Dishub	8 orang	164.400.000	DAU	
							Pengadaan CCTV	2	Simp 5 Cokro Lumajang	1 titik	300.000.000	DAU	
							Pemeliharaan CCTV	3	6 Kecamatan (Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto)	20 titik	50.000.000	DAU	
							Pemeliharaan rutin APILL	4	Kab. Lumajang	62 Unit	108.732.981	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Pemasangan Rambu dan RPPJ	5	- Ruas Raya Tempeh - Pandanarum (10 titik) - Jl. Raya Klakah - Ranu Bedali (10 titik) - Jl. Semeru Banjarwaru - Karanganom (10 titik)	30 unit	75.000.000	DAU	
							Pemeliharaan Marka	6	Ruas Jalan Raya P.B. Sudirman	300 m2	75.000.000	DAU	
							Pemasangan Rambu perlintasan KA Sebidang	7	Kab. Lumajang	5 lokasi	117.986.219	DAU	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			Kab. Lumajang	10 Laporan	10.000.000	DAU	
							Survei Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	1	Kab. Lumajang	10 Laporan	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan			Kab. Lumajang	12 Laporan	20.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
						Jalan							
							Operasional Forum LLAJ	1	Dishub	12 Bulan	14.000.000	DAU	
							Rakor Forum LLAJ	2	Dishub	4 laporan	6.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui			Kab. Lumajang	5 Dokumen	82.400.000	DAU	
2	15	02	2.0 7	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Kab. Lumajang	12 Laporan	77.400.000	DAU	
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Dishub	3 Orang	62.400.000	DAU	
							Konsultasi Penilaian Hasil Andalalin	2	Dishub	12 laporan	10.000.000	DAU	
							Survei Penilaian Hasil Andalalin	3	Dishub	12 Laporan	5.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 7	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			Kab. Lumajang	12 Laporan	5.000.000	DAU	
							Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1	Kab. Lumajang	12 Laporan	5.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas			Kabupaten Lumajang	6.500 Pelanggaran	919.200.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.0 8	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Kec. Lumajang, Kec. Klakah, kec. Pasirian, kec. Pronojiwo	12 Laporan	10.000.000	DAU	Tematik PAD
							Pemantauan Terminal	1	Kec. Lumajang, Kec. Klakah, kec. Pasirian, kec. Pronojiwo	12 Laporan	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 8	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	909.200.000	DAU	Tematik PAD
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Dishub	20 orang	409.200.000	DAU	
							PAM KTL, POSKOTIS Lebaran, PAM Kgiatan PEMDA, PAM Kegiatan AGUSTUS dan HARJALU, CAR FREE DAY/NIGHT	2	Kab Lumajang	12 laporan	390.000.000	DAU	
							Patroli kemacetan	3	Kec. Ranuyoso	12 laporan	10.000.000	DAU	
							Patroli daerah tambang		Kec Pasirian, Kec Yosowilangun dan Kec Candipuro	12 laporan	10.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
							Jasa Pengawalan Polri	4	Kab Lumajang	12 laporan	85.000.000	DAU	
							Operasi Gabungan bersama Satlantas	5	Kab Lumajang	12 laporan	5.000.000	DAU	
2	15	02	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum			Kabupaten Lumajang	3 Trayek	795.600.000	DAU	
2	15	02	2.0 9	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			Kabupaten Lumajang	52 Unit	795.600.000	DAU	Tematik Penurunan Angka Kemiskinan
							Pembayaran Upah Bulanan	1	Dishub	13 orang	291.600.000	DAU	
							Bus Sekolah gratis	2	Kec Lumajang	2 rute	250.000.000	DAU	
							Sosialisasi Angkutan Orang	3	Kantor Dishub,	120 orang	40.000.000	DAU	
							Sosialisasi Angkutan Barang	4	Kantor Dishub, Kec Candipuro, Kec Pasirian	120 orang	40.000.000	DAU	
							Mudik dan balik gratis	5	Surabaya dan Malang	100 orang	12.000.000	DAU	
							Operasional fasilitasi perlintasan KA sebidang	6	Kab. Lumajang	9 orang	162.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.1 4		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			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	10.000.000	DAU	
2	15	02	2.1 4	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kabupaten Lumajang	6 Laporan	10.000.000	DAU	
							Survei Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1	Kabupaten Lumajang	6 Laporan	10.000.000		
2	15	02	2.1 6		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			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20.000.000	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renstra)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	15	02	2.1 6	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			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	10.000.000	DAU	
							Rapat koordinasi	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	10.000.000		
2	15	02	2.1 6	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			Kabupaten Lumajang	1 laporan	10.000.000	DAU	
							Rapat koordinasi	1	Kabupaten Lumajang	1 laporan	10.000.000		

14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
							7.879.983.304		
2.16.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Dinas Kominfo	100%	3.786.458.914	DAU/APBD	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Dinas Kominfo	100%	12.870.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Dokumen P Renstra, Dokumen Renja, Dokumen P Renja	1	Dinas Kominfo	4 Dokumen	2.850.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Penyusunan dokumen Dokumen RKA SKPD</i>	1	Dinas Kominfo	1 Dokumen	2.400.000	DAU/APBD	
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	<i>Menyusun Dokumen Perubahan RKA SKPD, Dokumen Pergeseran RKA SKPD</i>	1	Dinas Kominfo	2 Dokumen	2.530.000	DAU/APBD	
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	<i>Menyusun Laporan LKjIP Tahunan, Laporan LKjIP TW I, Laporan LKjIP TW II, Laporan LKjIP TW III, Laporan LKjIP TW IV</i>	1	Dinas Kominfo	5 Laporan	1.030.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Menyusun Laporan Evaluasi Renja TW 1, TW II, TW III, TW IV/Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV/Laporan IKM Semester I, Semester II</i>	1	Dinas Kominfo	10 Laporan	4.060.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	100%	2.709.953.926	DAU/APBD	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan tunjangan Bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei Juni, Juli Agt, Sep, Okt, Nop, Des</i>	1	Dinas Kominfo	24 Orang/bulan	2.649.127.926	DAU/APBD	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Menyusun Dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,</i>	1	Dinas Kominfo	12 DOKUMEN	52.728.000	DAU/APBD	
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	<i>Menyusun LO, LRA, Neraca, LPE, CALK</i>	1	Dinas Kominfo	1 Laporan	1.978.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.02.07	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	<i>Laporan keuangan bulanan, dan Laporan semester</i>	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	6.120.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	100%	5.345.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember</i>	1	Dinas Kominfo	12 laporan	5.345.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Dinas Kominfo	100%	3.600.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Menyusun Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,</i>	1	Dinas Kominfo	12 Dokumen	3.600.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	100%	332.797.988	DAU/APBD	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1	Dinas Kominfo	1 Paket	8.414.688	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	77.719.550		
			<i>Pembelian barang pakai habis alat tulis kantor</i>	1	Dinas Kominfo	1 paket	67.382.550	DAU/APBD	
			<i>Pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih</i>	2		1 paket	8.337.000	DAU/APBD	
			<i>Pembelian barang pakai habis penyediaan materai</i>	3		2 paket	2.000.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Paket Penyediaan barang cetakan serta proses penggandaan</i>	1	Dinas Kominfo	2 Paket	28.871.250	DAU/APBD	
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	<i>Pembelian/ penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas</i>	1	Dinas Kominfo	2 paket	4.072.500	DAU/APBD	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	213.720.000		
			<i>Fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	187.380.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	3			13.500.000		
			<i>Fasilitasi pelaksanaan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	2			12.840.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Dinas Kominfo	100%	0	DAU/APBD	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Kominfo	100%	464.852.000	DAU/APBD	
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				12 Laporan	216.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron</i>	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	180.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran tagihan air (Radio)</i>	2			600.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran Lisensi zoom meeting</i>	3			3.500.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran Paket Data Internet (orbit zoom meeting)</i>	4			2.400.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran tagihan telepon (kantor dan persandian)</i>	5			15.600.000	DAU/APBD	
			<i>Paket data opsional (10 orang)</i>	6			14.400.000		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	248.352.000		
			<i>Pembayaran gaji tkb (sekretariat) (9 org)</i>	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	184.800.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.</i>	2			56.760.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.</i>	3			6.192.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.</i>	4			600.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Dinas Kominfo	100%	257.040.000	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				18 unit	182.350.000		
			<i>Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan</i>	1	Dinas Kominfo	1 Unit	104.250.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan</i>	2		4 Unit	65.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;</i>	3		14 Unit	2.800.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;</i>	4		1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasional	10.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan</i>	5		4 Unit	300.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	<i>Pembayaran jasa pemeliharaan genset</i>	1	Dinas Kominfo	1 Unit	7.190.000	DAU/APBD	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 unit	67.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pemeliharaan peralatan 25 unit personal computer dan penggantian suku cadang.</i>	1	Dinas Kominfo	25 unit	17.500.000	DAU/APBD	
			<i>Pemeliharaan pendingin ruangan 15 unit</i>	2		15 Unit	9.000.000	DAU/APBD	
			<i>Service kamera dan Drone (pembelian alat kelengkapan publikasi)</i>	3		26 Unit	28.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pemeliharaan peralatan printer/ service printer</i>	4		20 UNIT	13.000.000	DAU/APBD	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100%	2.859.481.890	DAU/APBD	
		Persentase Informasi yang diberitakan				100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik				53 PPID	2.859.481.890	DAU/APBD	
		Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media Komunikasi				1200 berita			
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				2 Dokumen	14.270.000		
			Sosialisasi Perbup Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara lumajang	1		2 Dokumen	3.970.000	DAU/APBD	
			Rapat Koordinasi Komite Komunikasi Digital	2			10.300.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik				3 Dokumen	50.708.000		
			<i>Belanja Gaji TKB</i>	1	Dinas Kominfo	3 Dokumen	42.000.000	DAU/APBD	
			<i>Penanganan pengelolaan opini publik, aspirasi masyarakat, dan informasi Hoax</i>	2	Lumajang		2.720.000	DAU/APBD	
			<i>Koordinasi pengelolaan pengaduan publik</i>	3			3.600.000	DAU/APBD	
			<i>Penyusunan bahan tindak lanjut pengaduan publik</i>	4			888.000		
			<i>Monev Pengelolaan pengaduan</i>	5			1.500.000		
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				12 Dokumen	143.790.000		
			<i>Belanja Upah TKB (5 orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	106.800.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Peliputan kegiatan Pimpinan dalam rangka pencapaian Program Prioritas Berkelanjutan</i>	2			36.990.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	247.450.000		
			<i>Belanja Upah TKB (10 orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	210.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pendokumentasian kegiatan Pimpinan, dan pembuatan konten media komunikasi publik</i>	2			37.450.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	156.612.750		
			<i>Belanja Upah TKB (3 orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	62.400.000	DAU/APBD	
			<i>Updating konten informasi komunikasi publik secara berkala</i>	2			4.725.000	DAU/APBD	
			<i>publikasi kegiatan tematik scr periodik</i>	3			7.875.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pembuatan dan pemasangan media luar ruang</i>	4			66.294.750	DAU/APBD	
			<i>Fasilitasi Media Daring Pimpinan (Tim Vidcon)</i>	6			15.318.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik				1 Dokumen	51.877.000		
			<i>Belanja Gaji TKB</i>	1	Dinas Kominfo	1 Dokumen	21.600.000	DAU/APBD	
			<i>Koordinasi pelayanan informasi publik (Admin PPID Pelaksana)</i>	2			13.122.000	DAU/APBD	
			<i>Pembinaan standart layanan informasi publik desa</i>	3	Kabupaten Lumajang		17.155.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				4 layanan	1.009.018.000		
			<i>Belanja Upah TKB (2 orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	4 layanan	40.800.000	DAU/APBD	
			<i>Honor PPTK</i>	2			6.288.000	DAU/APBD	
			<i>Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Online</i>	3			376.000.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Cetak</i>	4			200.000.000	DAU/APBD	
			<i>Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (Radio dan Televisi)</i>	5			280.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pemantauan pemberitaan media</i>	6			17.330.000	DAU/APBD	
			<i>Sarasehan dengan Awak Media</i>	7			88.600.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan				12 Dokumen	132.426.140		
			<i>Belanja Gaji TKB</i>	1	Dinas Kominfo	12 Dokumen	21.600.000	DAU/APBD	
			<i>Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan</i>		Dinas Kominfo		4.308.000	DAU/APBD	
			<i>Pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan</i>	3	Dilaksanakan di 7 kecamatan se Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJANG, GUCIALIT, PADANG, RANDUAGUNG,		41.530.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					SUMBERSUK O, dan YOSOWILAN GUN				
			<i>Pelatihan Desain Grafis Desa Karangrejo</i>	2	Kecamatan Yosowilangun Desa Karangrejo		4.825.000	DAU/APBD	Usulan Superprioritas tahun 2024
			<i>Anugrah Pewarta Warga (APW)</i>	4	Kabupaten Lumajang		60.163.140	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	<i>Siaran Pers terkait isu terindikasi krisis (Jumpa Pers)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	134.230.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	246.100.000		
			<i>Belanja Upah TKB (4 Orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	81.600.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja lembur Siaran Radio</i>	2			6.375.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Jasa Kantor</i>	3			38.900.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	4			31.500.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5	Radio suara Lumajang		10.800.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	6	Radio suara Lumajang		9.600.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan</i>	7	Radio suara Lumajang		4.600.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	8	Radio suara Lumajang		15.000.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	9	Radio suara Lumajang		15.650.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</i>	10	Radio suara Lumajang		6.875.000	DAU/APBD	
			<i>Belanja Jasa Penyelenggara Acara</i>	11	Radio suara Lumajang		25.200.000	DAU/APBD	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15 unit	673.000.000		
			<i>Pembelian Alat Kelengkapan Publikasi</i>	1	Dinas Komunikasi	14 unit	173.000.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
					dan Informatika				
			<i>Rehab ruang command centre (CC Room)</i>	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 unit	500.000.000	DAU/APBD	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.				95%	1.060.096.000	1.060.096.000	
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	138.420.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id</i>	1	Dinas Kominfo	1 Domain	100.000	DAU/APBD	
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	<i>Monitoring Domain dan Subdomain</i>	1	Dinas Kominfo	96 Dokumen	28.320.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 unit	110.000.000		
			<i>Pembayaran IP Publik</i>	1	Dinas Kominfo	256 IP	10.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	2	Dinas Kominfo dan instansi terkait	1 unit	100.000.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu				33 unit	921.676.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Pusat Data	811.996.000		
			<i>pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan jaringan & teknisi jaringan instalasi</i>	1	Dinas Kominfo	1 Pusat Data	48.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pembayaran Honor PPTK</i>	1	Dinas Kominfo		5.736.000	DAU/APBD	
			<i>Pengelolaan pusat data</i>	1	Dinas Kominfo		758.260.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	<i>Pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi</i>	1	Dinas Kominfo	4 dokumen	1.200.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	<i>Rapat Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Elektronik</i>	1	Dinas Kominfo	27 PD dan 8 Bagian Lingkup Setda	5.080.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				33 website	98.000.000		
			<i>Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web</i>	1	Dinas Kominfo	33 website	48.000.000	DAU/APBD	
			<i>Pemeliharaan aplikasi Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)</i>	2	Dinas Kominfo	1 aplikasi	50.000.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	<i>Rapat koordinasi forum PD smart city</i>	1	Dinas Kominfo	4 dokumen	1.800.000	DAU/APBD	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	<i>Rapat kerja tim verifikator internal evaluasi SPBE Pemkab. Lumajang</i>	1	Dinas Kominfo	6 dokumen	3.600.000	DAU/APBD	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi				86%	146.625.000	DAU/APBD	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi				32 Data	146.625.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
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				12 dokumen	42.425.000		
			<i>Pembayaran upah TKB</i>	1	Dinas Kominfo	12 dokumen	24.000.000	DAU/APBD	
			<i>Updating konten Satu Data Lumajang</i>	2	Dinas Kominfo	12 dokumen	4.800.000	DAU/APBD	
			<i>Penyusunan buku saku data statistik sektoral kabupaten</i>	3	Dinas Kominfo	100 eks	12.500.000	DAU/APBD	
			<i>Penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo</i>	4	Dinas Kominfo	15 dokumen	1.125.000	DAU/APBD	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	<i>Rapat asistensi penyusunan metadata statistik sektoral</i>	1	Dinas Kominfo	32 Dokumen	2.800.000	DAU/APBD	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	<i>Bimtek statistik sektoral</i>	1	Dinas Kominfo	40 Orang	1.400.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	<i>Pembangunan sistem data warehouse</i>	1	Dinas Kominfo	1 unit	100.000.000	DAU/APBD	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				60%	27.321.500	DAU/APBD	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				75%	14.743.000	DAU/APBD	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 PD	14.743.000	DAU/APBD	
			<i>Bongkar Tower</i>	1		1 Unit	7.171.000	DAU/APBD	
			<i>Bimtek Pengelolaan CSIRT Kabupaten</i>	2		70 orang	7.572.000	DAU/APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi				60%	12.578.500	DAU/APBD	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				30 PD	12.578.500	DAU/APBD	
			<i>Optimalisasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi</i>	1	Lumajang	49 PD	3.300.000	DAU/APBD	
			<i>Sosialisasi jaring komunikasi sandi terhadap PD</i>	2	Lumajang	70 Orang	9.278.500	DAU/APBD	

15. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan
									Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi			Kabupaten Lumajang	100	%	59.560.000	DAU	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi			Kabupaten Lumajang	1	koperasi	34.250.000	DAU	
	a	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan 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/Kota			Kabupaten Lumajang	1	Unit Usaha	34.250.000	DAU	
1				sosialisasi ijin usaha simpan pinjam	1	Kabupaten Lumajang	2	keg	31.550.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				verifikasi pengajuan izin usaha simpan pinjam	1	Kabupaten Lumajang	2	keg	2.700.000	DAU	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi			Kabupaten Lumajang	1	koperasi	25.310.000	DAU	
	a	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	1	Unit Usaha	25.310.000	DAU	
1				Sosialisasi pembukaan kantor cabang	1	Kabupaten Lumajang	1	kegiatan	20.150.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				verifikasi pengajuan kantor cabang	1	Kabupaten Lumajang	1	kegiatan	5.160.000	DAU	
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi			Kabupaten Lumajang	54,08	%	20.000.000	DAU	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang di periksa dan diawasi			Kabupaten Lumajang	398	koperasi	20.000.000	DAU	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	100	Unit Usaha	10.000.000	DAU	
1				kunjungan lapangan pengawasan	1	Kabupaten Lumajang	100	koperasi	10.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			Kabupaten Lumajang	298	Unit Usaha	10.000.000	DAU	
1				pendampingan RAT	1	Kabupaten Lumajang	298	koperasi	10.000.000	DAU	
	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase koperasi sehat dan cukup sehat			Kabupaten Lumajang	67,00	%	67.810.000	DAU	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat dan cukup sehat			Kabupaten Lumajang	67	koperasi	67.810.000	DAU	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			Kabupaten Lumajang	100	Unit Usaha	17.250.000	DAU	
1				kunjungan lapangan penilaian kesehatan koperasi	1	Kabupaten Lumajang	100	koperasi	17.250.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan			Kabupaten Lumajang	8	Unit Usaha	50.560.000	DAU	
1				Gathering koperasi	1	Kabupaten Lumajang	1	kegiatan	49.210.000	DAU	
1				rapat / koordinasi	1	Kabupaten Lumajang	1	kegiatan	1.350.000	DAU	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian		persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan perkoperasian			Kabupaten Lumajang	38,04	%	506.142.000	DAK NF	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian			Kabupaten Lumajang	280	orang	506.142.000	DAK NF	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			Kabupaten Lumajang	280	orang	506.142.000	DAK NF	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				pelatihan digitalisasi pencatatan dan pelaporan keuangan	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	46.450.000	DAK NF	
1				pelatihan pengawas koperasi	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	46.450.000	DAK NF	
1				pelatihan manajemen koperasi	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	48.425.000	DAK NF	
1				pelatihan pengembangan koperasi modern	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	46.450.000	DAK NF	
1				pelatihan pengembangan suber daya manusia	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	97.200.000	DAK NF	
1				pelatihan manajemen keuangan	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	48.475.000	DAK NF	
1				pelatihan / bimtek digitalisasi pencatatan dan palaporan SDM	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	48.475.000	DAK NF	
1				pelatihan penerapan nilai dasr dan jatidiri koperasi	1	Kabupaten Lumajang	35	orang	48.475.000	DAK NF	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				HR Tenaga Pendamping	1	Kabupaten Lumajang	2	orang/bulan	64.800.000	DAK NF	
1				kunjungan lapangan	1	Kabupaten Lumajang	2	orang	4.800.000	DAK NF	
1				Dana Pendamping DAK	1	Kabupaten Lumajang	2	orang	6.142.000	DAU	
	Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi		Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan			Kabupaten Lumajang	20,38	%	145.881.500	DAU	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah pemberdayaan SDM koperasi			Kabupaten Lumajang	150	orang	145.881.500	DAU	
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			Kabupaten Lumajang	150	orang	145.881.500	DAU	
1				Honorarium TKB	1	Kabupaten Lumajang	1	orang	20.400.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				identifikasi usaha koperasi dan usaha anggotanya	1	Kabupaten Lumajang	55	unit usaha	22.325.000	DAU	
1				revitalisasi koperasi	1	Kabupaten Lumajang	2	koperasi	13.975.000	DAU	
1				sosialisasi akses pembiayaan koperasi	1	Kabupaten Lumajang	2	koperasi	27.350.000	DAU	
1				pelatihan kewirausahaan	1	Kabupaten Lumajang	100	org/koperasi	36.287.500	DAU	
1				pameran usaha koperasi	1	Kabupaten Lumajang	35	koperasi	25.544.000	DAU	
1				Pokir	1	Kabupaten Lumajang	15	kopersi	0	DAU	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Diberdayakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2,2	%	828.874.640	DAU	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1175	UM	828.874.640	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	500	Unit Usaha	219.895.000	DAU	
1				Honor Tenaga Bulanan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	8	Orang	163.200.000	DAU	
1				Sosialisasi SIDILAN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	50	Orang	40.295.000	DAU	
2				Pendataan Usaha Mikro	2	Kabupaten Lumajang	500	Unit Usaha	16.400.000	DAU	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	240	Unit Usaha	19.190.000	DAU	
2				Pendampingan Perolehan NIB bagi UMKM	2	Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang	240	Unit Usaha	19.190.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	Unit Usaha	0	DAU	
1				Hibah Uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0	Unit Usaha	0	DAU	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	435	orang	589.789.640	DAU / DAK NF	musrenbangcam
1				Pelatihan Pembuatan Kripik (Singkong, Ubi Jalar, Talas)	1	Desa Tempursari Kec. Kedungjajang	30	Orang	34.175.200	DAU	musrenbangcam
1				Pelatihan Olahan Makanan	1	Desa Penanggal Kec. Candipuro	35	Orang	36.721.660	DAU	musrenbangcam
1				Pelatihan Pemasaran Online	1	Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe	30	Orang	33.309.060	DAU	musrenbangcam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pelatihan UMKM (Pembuatan Krupuk)	1	Desa Bulurejo Kec. Tempursari	30	Orang	35.335.200	DAU	musrenbangcam
1				Pelatihan roasting kopi dan bantuan pralatan alat	1	Ds. Kadang tepus kec. Senduro	30	Orang	89.774.060	DAU	
1				Palatihan Pembuatan Label Produk Makanan	1	Kelurahan Ditotrunan Kec. Lumajang	30	Orang	31.675.200	DAU	musrenbangcam
1				Pelatihan dan pengadaan Satu Unit Alat Pembuatan Kecambah dengan teknologi Tepat Guna	1	Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko	30	Orang	82.824.060	DAU	musrenbangcam
1				Pelatihan Pembuatan Kecambah	1	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	30	Orang	32.400.200	DAU	DAK Integrasi DPKP
1				Pelatihan Peningkatan Usaha Mikro	1	Kab. Lumajang	90	Orang	120.999.800	DAK NFP2UKM	
1				Pelatihan Desain dan Kemasan Produk	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80	UMKM	75.000.000	DAK NFP2UKM	
1				Sosialisasi Sertifikasi Merk dan halal	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	IKM	17.575.200	DAK NFP2UKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Program pengembangan UMKM		Prosentase pengembangan usaha mikro			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0,5	UM	175.000.000	DAU	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mempunyai Omset antara 1-2 Milyar			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	UM	175.000.000	DAU	
		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan 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				60	UM	175.000.000	DAU	
1				Pelaksanaan Kajian Penentuan Lokasi (PLUT)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	100.000.000	DAU	
1				Pembuatan display produk UMKM	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	75.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
1	2		3	4	5	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80%	%	55.910.000	DAU	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase peningkatan jumlah rekomendasi TDG			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	8.700.000	DAU	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	dokumen	8.700.000	DAU	
1				Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi TDG	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	dokumen	3.000.000	DAU	
1				Pendataan Gudang	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	5.700.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat		Persentase pengecer yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	50	persen	32.880.000	DAU	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	32.880.000	DAU	
1				Pendataan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	3.600.000	DAU	
1				Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	kegiatan	29.280.000		
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Pelaku usaha	14.330.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan 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)			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	14.330.000	DAU	
1				Pendataan pelaku usaha, produsen/ pengguna Bahan Berbahaya	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	5.780.000	DAU	
1				pengawasan pelaku usaha, produsen/ pengguna Bahan Berbahaya	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	8.550.000		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Prosentase Jumlah Pasar sesuai standar SNI			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,45%	Rp.	5.633.571.000	DAU	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direhab			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	unit	4.336.143.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	Unit	2.231.097.000	DAU	
1				Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	orang	62.400.000	DAU	
1				Sewa Tanah PT.KAI	1	Pasar Senggol dan Pertokoan Toga	2	pasar	170.500.000	DAU	
1				Honorarium Penanggungjawab n Pengelola Keuangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	orang	9.537.000	DAU	
1				Belanja Pemeliharaan Pasar Daerah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15	pasar	435.000.000	DAU	
1				Fasilitasi IMB Bangunan Pasar	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Pasar	125.000.000	DAU	
1				Monev rutin Sarana prasarana pasar	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	unit	39.600.000	DAU	
1				Dana Pendamping Tp	1	Kab. Lumajang	1	paket	296.250.000	DAU	
1				Dana Pendamping DAK	1	Kab. Lumajang	1	paket	276.250.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana Pasar Klojen (menuju pasar SNI)	1	Pasar Higienis	1	unit	16.560.000	DAU	
1				Rehabilitasi Pasar Daerah	1	pasar daerah	7	pasar	500.000.000	DAU	
1				Pembuatan DED pasar daerah	1	Kab. Lumajang	3	pasar	300.000.000	DAU	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	Unit	2.105.046.000	DAU	
1				Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Pengelola, Administrasi dan Kebersihan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasa	87	Orang	1.574.400.000	DAU	
1				TKB Kebersihan (pasar agro)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasa	8	orang	144.000.000		
1				Pemeliharaan roda 3 pengangkut sampah	1	Pasar	12	unit	43.800.000	DAU	
1				sewa tanah ranuyoso	1	pasar	1	unit	10.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				HR lembur petugas kebersihan pada hari libur	1	Pasar	99	orang	247.296.000	DAU	
1				Penggandaan Berkas Los, Bedak,Kios	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10200	lembar	2.550.000	DAU	
1				Monev dan Verlap perizinan	1	Pasar	132	kali	63.000.000	DAU	
1				Kegiatan Sanitasi Septictank Pasar	1	pasar	30	kali	20.000.000	DAU	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Prosentase pembinaan terhadap pedagang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	24%	%	1.297.428.000	DAU	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	1.149.488.000	DAU	
1				Penyediaan Gaji Tenaga kontrak Pengelola Data, administrasi dan juru pungut	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasa	47	Orang	840.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				TKB sarana prasarana (pasar agro)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasa	1	Orang	81.600.000	DAU	
1				Monitoring Pendataan dan Evaluasi Benda Berharga	1	Pasar Se-Kabupaten Lumajang	1	Dokumen	43.200.000	DAU	
1				Lembur petugas administrasi dan juru pungut pada hari libur	1	Diskopindag dan Pasar Se-Kabupaten Lumajang	1	Dokumen	184.688.000	DAU	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6	dokumen	147.940.000	DAU	
1				Rakor Evaluasi dan kinerja PAD tiap bulan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	5.400.000	DAU	
1				Implementasi e-retribusi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	36.450.000	DAU	
1				Sosialisasi Peraturan dan perundangan terbaru	1	Pasar se-Kabupaten Lumajang	29	Pasar	106.090.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase pengendalian stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80%	%	205.225.000	DAU	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13	bapak	103.145.000	DAU	
		Pemantauan 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/Kota			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	34.305.000	DAU	
1				Rapat koordinasi terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	kali	1.800.000	DAU	
1				Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	32.505.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	3.600.000	DAU	
1				Koordinasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	kali	3.600.000	DAU	
		Pelaksanaan 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/Kota			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	65.240.000	DAU	
1				Operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau	1		1	laporan	65.240.000	DAU	
										DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	168	unit	102.080.000	DAU	
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	102.080.000	DAU	
1				pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	102.080.000	DAU	
	Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.152.251.306.682,20	Rp	352.329.500	DAU	
			Nilai perdagangan antar daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5.808.769.317.021	Rp		DAU	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Nilai omzet promosi dagang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000	Rp	352.329.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	pelaku usaha	129.826.500	DAU	
1				Fasilitasi kegiatan Pameran APKASI	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	pelaku usaha	129.826.500	DAU	
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	40	pelaku usaha	161.412.000	DAU	
1				Fasilitasi kegiatan Pameran Jatimfair	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	pelaku usaha	81.038.000	DAU	
1				Fasilitasi kegiatan Pameran Dekranasda	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	pelaku usaha	80.374.000		
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6	pelaku usaha	61.091.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Misi dagang dilaksanakan sesuai dengan undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6	umkm	61.091.000	DAU	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Tingkat Kepatuhan WTU			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80	%	397.570.130	DAU	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	175000000	rupiah	397.570.130	DAU	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12000 unit	unit	306.050.130	DAU	
1				Honor Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	orang	103.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pelaksanaan Pelayanan Tera, Tera Ulang (Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dengan menambah titik lokasi sidang pelayan tera / tera ulang)	1	Pasar, SPBU dan Perusahaan di 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	12000	unit	167.211.380	DAU	
1				Verifikasi Standard Kemetrolagian (689 unit alat standar)	1	BSML Regional II Yogyakarta	689 unit alat standar	unit	27.088.750	DAU	
1				Koordinasi tera ulang di Kecamatan	1	21 Kecamtan di kabupaten Lumajang	21	laporan	8.550.000	DAU	
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1000	orang	91.520.000	DAU	
1				Honor Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	orang	20.400.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pengawasan UTTP dan pembinaan UTTP berkoordinasi dengan Kepolisian atau SATPOL PP bila diperlukan	1	Pasar, SPBU dan Perusahaan di Kabupaten Lumajang	950	orang	28.360.000	DAU	
1				- Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan BDKT	1	Pelaku Usaha Pengemasan dan SPPBE di Kabupaten Lumajang	50	orang	42.760.000	DAU	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	%	207.167.000	DAU	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai perdagangan dalam daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	8.194.900.467.667,00	Rp	207.167.000	DAU	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	UMKM	198.667.000	DAU	
1				Penyelenggaraan Pasar Ramadhan	1	Alun - alun	100	UMKM	198.667.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	UMKM	8.500.000	DAU	
1				Fasilitasi UMKM untuk Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	1		5	UMKM	8.500.000	DAU	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Nilai produksi industri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.420.370.000.000	Rp.	4.720.305.267	DAU	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	300	IKM	4.720.305.267	DAU	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	36.751.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Roadmap P3DN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	36.751.000	DAU	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3	dokumen	84.295.000		
1				Sosialisasi P3DN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	kegiatan	13.845.000	DAU	
1				Monev P3DN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	kali	14.600.000	DAU	
1				Study Banding Surabaya dan Bojonegoro	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	kegiatan	55.850.000	DAU	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	Dokumen	4.599.259.267	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Bantuan Mesin bagi IK Kopi	1	Kec. Senduro	1	Kgt	3.166.454.367	DAK	
1				Pelatihan Kewirausahaan, Pengelolaan Bisnis, dan Manajemen	1	Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Yosowilangun,	80	Org	200.857.100	DAK	
1				Temu Mitra	1	Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	60	Org	131.829.000	DAK	
1				Sertifikat Halal	1	Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	100	Org	400.000.000	DAK	
1				Sertifikat Merk	1	Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	77	Org	100.000.000	DAK	
1				Sertifikat TKDN	1	Kel. Tompokersan Kec. Lumajang	20	Org	342.913.500	DAK	
1				Pelatihan ketrampilan Bagi IHT	1	Kec. Tekung, Kec, Senduro, Kec. Pasirian, Kec. Yosowilangun, Kec. Lumajang	3	Kgt	257.205.300	DBHCHT	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota		Prosentase jumlah izin yang diterbitkan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	unit	8.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Yang Diterbitkan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	dokumen	8.800.000	DAU	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan 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 Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	3.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pengawasan IKM terkait penyesuaian perizinan dasar sebagai pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang terintegrasi dengan siinas	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Kgt	3.000.000	DAU	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	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/Kota			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	5.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pengawasan IKM terhadap penyesuaian perizinan yang diperoleh	1	Kab. Lumajang	1	Kgt	5.800.000	DAU	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Prosentase jumlah IKM yang mengupdate data di SIINAS			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	25%	IKM	28.900.000	DAU	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Dokumen	28.900.000	DAU	
		Diseminasi Publikasi Data Informasi Industri dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	24.180.000	DAU	
1				Sosialisasi SIINAS, GIIS bagi IKM	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Kgt	24.180.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Jumlah Industri Yang Melaporkan Data Industri Pada SIINas			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	4.720.000	DAU	
2				Pemantauan dan Evaluasi data pelaporan produksi IKM yang melaporkan melalui SIINAS	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Kgt	4.720.000	DAU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	12.376.154.282	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
1	2		3	4	5	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	16.462.000	DAU	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	2.720.000	DAU	
1				Penyusunan Renja PD dan perubahannya	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	2.720.000	DAU	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	6.770.000	DAU	
1				Penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	6.770.000	DAU	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	1.854.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Penyusunan dokumen P- APBD SKPD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	1.854.000	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			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	laporan	3.264.000	DAU	
1				Penyusunan LKJiP	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	laporan	3.264.000	DAU	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	laporan	1.854.000	DAU	
1				Penyusunan E-81 dan Monitoring Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	laporan	1.854.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100%	%	7.727.872.382	DAU	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	84	orang	7.666.737.382	DAU	
1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	84	orang	7.666.737.382	DAU	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	54.900.000	DAU	
1				Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Keuangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	54.900.000	DAU	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	1.000.000	DAU	
1				Penyusunan laporan akuntansi bulanan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	1.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	4.235.000	DAU	
1				Penyusunan laporan akuntansi tahunan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	4.235.000	DAU	
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	1.000.000	DAU	
1				Penyusunan bahan pemeriksaan laporan keuangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	1.000.000	DAU	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	5.084.000	DAU	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	1.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Penyusunan RKBMD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	1.000.000	DAU	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	1.000.000	DAU	
1				Monitoring dan pengawasan aset OPD	1	30 pasar terlampir	1	dokumen	1.000.000	DAU	
		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	3.084.000	DAU	
1				Penyusunan Laporan BMD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	3.084.000	DAU	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	31.886.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
										Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	28.350.000	DAU	
1				Lembur hari libur	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	28.350.000	DAU	
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	3.536.000	DAU	
1				Fasilitasi Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	3.536.000	DAU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	750.862.175	DAU	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	58.946.565	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Penyediaan instalasi listrik dan penerangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	58.946.565	DAU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	paket	288.084.500	DAU	
1				Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	18	jenis	60.867.875	DAU	
1				Penyediaan ATK	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	25	jenis	144.518.405	DAU	
1				Penyediaan kertas dan cover	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	jenis	81.698.220	DAU	
2				Materei	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	buah	1.000.000	DAU	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	paket	76.576.560	DAU	
1				Penyediaan barang cetakan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	22	jenis	53.986.060	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Penyediaan penggandaan dokumen	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	74.882	lembar	22.590.500	DAU	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	7.200.000	DAU	
1				Penyediaan bahan bacaan (koran)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	7.200.000	DAU	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	9.999.550	DAU	
1				Pengisian tabung pemadam kebakaran	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	9.999.550	DAU	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	laporan	10.000.000	DAU	
				Penyediaan Makan dan Minum Tamu		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	laporan	10.000.000	DAU	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	90	laporan	300.055.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	300	orang	30.600.000	DAU	
1				Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	1		116	kali	97.815.000	DAU	
1				Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	1	Jawa Timur dan DKI Jakarta	83	kali	136.640.000	DAU	
1				Perjalanan Dinas Dalam Kota	1		20	kali	35.000.000	DAU	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	947.712.500	DAU	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	51	unit	786.157.500	DAU	
1				Pengadaan printer	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	unit	23.310.000	DAU	
2				Lampu pendeteksi uang palsu	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	777.000	DAU	
3				Mesin hitung uang	3	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	1.665.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
				Arco		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	27	unit	26.973.000	DAU	
				Gerobak sampah		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	unit	53.280.000	DAU	
				Laptop		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	44.400.000	DAU	
				Komputer multimedia		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	27.750.000	DAU	
				Komputer		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	13.320.000	DAU	
				Hard disk		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	1.665.000	DAU	
1				Proyektor	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	16.650.000	DAU	
1				mesin dan peralatan pasar agro	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	576.367.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
1	2		3	4	5	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	100.505.000	DAU	
1				Pengembangan aplikasi SIDILAN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	45.005.000	DAU	
1				singa bangkok	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	55.500.000	DAU	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	61.050.000	DAU	
1				Pengadaan penerangan lampu depan + jalan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	27.750.000	DAU	
1				Instalasi Listrik	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	33.300.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	1.640.896.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	466.200.000	DAU	
1				Penyediaan listrik	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	420.000.000	DAU	
1				Penyediaan telfon	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	1.920.000	DAU	
1				Penyediaan air	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	15.000.000	DAU	
1				Penyediaan telpon dan internet	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	29.280.000	DAU	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	1.174.696.000	DAU	
1				Penyediaan upah tenaga kerja kontrak	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	454.800.000	DAU	
1				Cleaning Service	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	130.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Petugas Kebersihan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	36.000.000	DAU	
1				Tenaga Kerja Bulanan (keamanan kantor)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	72.000.000	DAU	
1				Pengemudi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	18.000.000	DAU	
1				Keamanan (pasar agro)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	108.000.000	DAU	
1				promosi (pasar agro)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	40.800.000	DAU	
1				Iuran Sampah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	1.800.000	DAU	
1				BPJS Kesehatan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	282.480.000	DAU	
1				BPJS Ketenagakerjaan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	13.610.400	DAU	
1				BPJS Ketenagakerjaan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	17.205.600	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	1.255.379.225	DAU	
		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			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	92	unit	348.079.350	DAU	
1				Pemeliharaan kendaraan operasiional	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	9	unit	306.800.000	DAU	
1				Pembayaran pajak STNK	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	61	unit	29.050.600	DAU	
1				Pembayaran ganti plat	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	22	unit	12.228.750	DAU	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	110	unit	107.500.000	DAU	
1				Pemeliharaan printer	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	50	unit	27.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Pemeliharaan laptop, PC	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	40	unit	28.000.000	DAU	
1				Pemeliharaan AC	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15	unit	9.000.000	DAU	
1				Pemeliharaan server	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	20.000.000	DAU	
1				pemeliharaan soundsytem	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	5.000.000	DAU	
1				pemeliharaan CCTV	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	7.000.000	DAU	
1				pemeliharaan telepon interkom	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	7.000.000	DAU	
1				zoom berbayar	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	4.000.000	DAU	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	799.799.875	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)					Catatan
											Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1				Fasade	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	199.999.758	DAU	
1				Rehab aula pertemuan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	132.044.867	DAU	
1				Pemeliharaan gedung metrologi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	67.755.250	DAU	
1				Rehap RKB	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	400.000.000	DAU	

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	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					URUSAN								
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.295.146.346	DAU, DAK	
					PROGRAM								
2	1	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal Yang Ditetapkan				26,32 %	510.136.884	DAU	
					KEGIATAN								
2	1	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif				40 %	38.470.000	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1	02	201	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				20 Kegiatan Usaha	38.470.000	DAU	
							Penyediaan Gaji Tenaga Kerja Bulanan	1	Lumajang	1 Orang	21.600.000	DAU	
							Rapat Koordinasi bersama Tim Verifikasi dan	2	Lumajang	1 Kali	3.050.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Penilaian						
							Verifikasi Lapangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	3		8 Kali	6.320.000		
							Pemberian penghargaan kepatuhan penyampaian LKPM	4	Lumajang	1 Kali	7.500.000	DAU	
					KEGIATAN								
2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi yang disusun				33,33 %	471.666.884	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	02	202	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				2 Dokumen	471.666.884	DAU	
						Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi	2	Lumajang	1 Dokumen	200.000.000	DAU		
						Penyusunan I-Pro dan FS bersama Konsultan dan OPD Teknis	1	Lumajang	1 Dokumen	250.821.384	DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi Kemitraan usaha kecil dengan PMA dan PMDN	3	Lumajang	1 Kegiatan	20.845.500	DAU	
					PROGRAM								
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan penanam modal baru di Daerah				2%	230.708.334	DAU	
					KEGIATAN								
2	18	03	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal				2 Kali	230.708.334	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	03	201	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	230.708.334	DAU	
						Pembuatan Vidio Promosi	1	Lumajang	1 Paket Vidio	29.221.834	DAU		
						Melaksanakan Bussines Meeting	2	Lumajang	1 Dokumen	94.509.000	DAU		
						Rapat Koordinasi Tim Promosi Percepatan Investasi	3	Lumajang	1 Dokumen	4.350.000	DAU		
						Mengikuti Pameran Investasi Dalam Negeri	4	Lumajang	1 Kegiatan	102.627.500	DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					PROGRAM								
2	1 8	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LKPM				70 %	472.638.050	DAK, DAU	
					KEGIATAN								
2	1 8	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal				400 Kegiatan Usaha	472.638.050	DAK, DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1 8	05	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal				400 Kegiatan Usaha	26.640.000	DAU	
							Pemantauan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	1	Lumajang	24 Kegiatan	26.640.000	DAU	
2	1 8	05	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				250 Pelaku Usaha	299.566.050	DAK	
							Sosialisasi Kebijakan Penanaman modal kepada	1	Lumajang	250 Pelaku Usaha	200.244.550	DAK	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pelaku Usaha						
							Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	2	Lumajang	250 Pelaku Usaha	99.321.500	DAK	
2	18	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				280 Kegiatan Usaha	146.432.000	DAK, DAU	
						Penyediaan tenaga kerja bulanan		1	Lumajang	1 Orang	21.600.000	DAU	
						Pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan/ adanya penyimpangan perusahaan		2	Lumajang	150 Pelaku Usaha	124.832.000	DAK	
					PROGRAM								
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis				100 %	570.338.078	DAU	
					KEGIATAN								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan				9.275 Izin	570.338.078	DAU	
						Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan				1.260 Non Izin			
					SUB KEGIATAN								
2	18	04	201	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				14.091 Pelaku Usaha	540.145.578	DAU	
							Penyediaan tenaga kerja bulanan	1	Lumajang	11 Orang			
							Penyediaan alat dan bahan dalam rangka penerbitan izin	2	Lumajang	100 Izin			
							Pelaksanaan rakor teknis perizinan	3	Lumajang	8 kegiatan			
							Pelaksanaan Rakor Monev MPP	4	Lumajang	4 kegiatan			
							Honoraium Tim Teknis Perizinan dan Non	5	Lumajang	11 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Perizinan						
			Pekan Pelayanan Perizinan dan fastrespond	6	Lumajang	6 Kegiatan	39.055.000	DAU	
			Verifikasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7	Lumajang	250 Hari	52.500.000	DAU	
			Pengembangan Aplikasi perizinan terintegrasi	8	Lumajang	1 sistem informasi perizinan didaerah	100.000.000	DAU	
			Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kinerja tribulanan dan tahunan	9	Lumajang	10 Hari	2.060.000	DAU	
			Penyediaan saluran komunikasi untuk pelayanan konsultasi Perizinan dan Nonperizinan	10	Lumajang	1 Saluran	4.200.000	DAU	
			Digitalisasi arsip perizinan	11	Lumajang	2000 dokumen	25.600.000		
			Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	12	Lumajang	12 Dokumen	5.028.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	201	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				136 Kegiatan Usaha	17.280.000	DAU	
							Verifikasi lapangan tim teknis perizinan kabupaten	1	Lumajang	240 lokasi	17.280.000	DAU	
2	18	04	201	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				107 Orang	6.900.000	DAU	
							Penyediaan saluran komunikasi untuk pelayanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	1	Lumajang	1 saluran	4.200.000	DAU	
							Rapat koordinasi proses penyelesaian pengaduan masyarakat	2	Lumajang	6 kegiatan	2.700.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				20 Kegiatan Usaha	6.012.500	DAU	
							Rapat koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian insentif	1	Lumajang	2 kegiatan	2.700.000	DAU	
							Sosialisasi Regulasi Penetapan Pemberian Insentif	2	Lumajang	2 kegiatan	3.312.500	DAU	
					PROGRAM								
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100 %	3.511.325.000	DAU	
					KEGIATAN								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	1 8	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100 %	7.976.750	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1 8	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	366.500	DAU	
						Penyusunan Dokumen Renja	1	Lumajang	1 Dokumen	183.250	DAU		
						Penyusunan Dokumen Renja perubahan	2	Lumajang	1 Dokumen	183.250	DAU		
2	1 8	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.091.000	DAU	
						Penyusunan dokumen RKA- SKPD	1	Lumajang	1 Dokumen	1.091.000	DAU		
2	1 8	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.084.250	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Lumajang	1 Dokumen	1.084.250	DAU	
2	18	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				5 Laporan	375.000	DAU	
						Penyusunan laporan kinerja tribulanan dan tahunan	1	Lumajang	5 Laporan	375.000	DAU		
2	18	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	5.060.000	DAU	
						Penyusunan laporan evaluasi Renja tribulanan, evaluasi interim tribulanan, evaluasi DAK tribulanan, IKM Semesteran	1	Lumajang	16 Laporan	625.000	DAU		
						Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	Lumajang	1 Laporan	4.435.000	DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					KEGIATAN								
2	1 8	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	2.208.912.248	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1 8	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/12 bulan	2.163.056.248	DAU	
							Pembayaran gaji PNS	1	Lumajang	23 Orang/12 Bulan	1.276.765.635	DAU	
							Pembayaran TPP PNS	2	Lumajang	23 Orang/12 Bulan	886.290.613	DAU	
2	1 8	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	44.331.000	DAU	
							Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	1	Lumajang	12 Dokumen	44.331.000	DAU	
2	1 8	01	202	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				1 Laporan	1.075.000	DAU	
							Penyusunan Laporan	1	Lumajang	2 Laporan	1.075.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Keuangan Akhir Tahun SKPD						
2	1 8	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				12 Laporan	450.000	DAU	
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1	Lumajang	14 Laporan	450.000	DAU		
					KEGIATAN								
2	1 8	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100 %	1.000.000	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1 8	01	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	250.000	DAU	
									Lumajang	1 Dokumen	125.000	DAU	
									Lumajang	1 Dokumen	125.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	1 8	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	750.000	DAU	
							Penyusunan laporan penatausahaan barang	1	Lumajang	12 Laporan	750.000	DAU	
					KEGIATAN								
2	1 8	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100 %	99.246.000	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	1 8	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				44 Orang	99.246.000		
							Peningkatan kapasitas SDM di DPMPTSP	1	Lumajang	44 Orang	99.246.000	DAU	
					KEGIATAN								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	288.465.072	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.829.271	DAU	
							Penyediaan barang komponen kelistrikan kantor	1	Lumajang	1 Paket	10.829.271	DAU	
2	18	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	131.825.400	DAU	
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - ATK	1	Lumajang	1 Paket	60.821.455	DAU	
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - Bahan Kegiatan Kantor Kertas	2	Lumajang	1 Paket	37.506.678	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							dan Cover						
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - Barang Kebersihan Kantor	3	Lumajang	1 Paket	20.506.029	DAU	
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - Benda Pos	4	Lumajang	1 Paket	4.357.500	DAU	
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - P3K	5	Lumajang	1 Paket	1.218.558	DAU	
							Pengadaan barang persediaan perkantoran - Natura dan Pakan Natura	6	Lumajang	1 Paket	7.415.180	DAU	
2	18	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.095.401	DAU	
							Pengadaan kebutuhan barang cetakan (amplop, map, buku agenda)	1	Lumajang	1 Paket	13.307.901	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Fasilitasi penggandaan dokumen	2	Lumajang	10 Eksemplar	787.500	DAU	
2	1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	4.800.000	DAU	
	8						Penyediaan bahan bacaan berupa koran	1	Lumajang	24 Dokumen	4.800.000	DAU	
2	1	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12.417.000	DAU	
	8						Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset	1	Lumajang	535 Liter	10.417.000	DAU	
							Belanja Elpiji	2	Lumajang	8 Tabung	2.000.000	DAU	
2	1	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000	DAU	
	8						Fasilitasi kunjungan tamu dinas	1	Lumajang	12 Laporan	6.000.000	DAU	
2	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	108.498.000	DAU	
	8						Penyediaan anggaran perjalanan dinas luar daerah	1	Lumajang	12 Laporan	99.918.000	DAU	
							Penyediaan anggaran	2	Lumajang	12 Laporan	8.580.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							perjalanan dinas dalam daerah						
					KEGIATAN								
2	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	228.904.200	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	228.904.200	DAU	
							Penyediaan peralatan dan mesin lainnya untuk kebutuhan kantor dan ruang pelayanan DPMP TSP	1	Lumajang	39 Unit	228.904.200	DAU	
					KEGIATAN								
2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	455.946.500	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				12 Laporan	1.002.500	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
						Menyurat							
							Penyediaan dana pengiriman surat ke luar daerah	1	Lumajang	12 Laporan	1.002.500	DAU	
2	18	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	265.800.000	DAU	
							Pembayaran Listrik Gedung Eks Disnaker	1	Lumajang	12 Laporan	114.000.000	DAU	
							Pembayaran Air Gedung Eks Disnaker	2	Lumajang	12 Laporan	3.000.000	DAU	
							Pembayaran Telepon Gedung Eks Disnaker	3	Lumajang	12 Laporan	7.200.000	DAU	
							Pembayaran Internet Gedung Eks Disnaker	4	Lumajang	12 Laporan	141.600.000	DAU	
2	18	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	189.144.000	DAU	
							Penyediaan tenaga kerja bulanan	1	Lumajang	8 orang/ 12 bulan	158.400.000	DAU	
							Pembayaran Jaminan Kesehatan	2	Lumajang	21 orang/12bulan	27.720.000	DAU	
							Pembayaran Jaminan Ketenaga Kerjaan	3	Lumajang	21 orang/12bulan	3.024.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					KEGIATAN								
2	18	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	220.874.230	DAU	
					SUB KEGIATAN								
2	18	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				12 Unit	111.924.230	DAU	
							Pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas operasional atau lapangan	1	Lumajang	12 Unit	10.914.201	DAU	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami kerusakan	2	Lumajang	7 Unit	101.010.029	DAU	
2	18	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	51.450.000	DAU	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang mengalami kerusakan	1	Lumajang	70 Unit	51.450.000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	57.500.000	DAU	
							Rehabilitasi sarana prasarana pemasangan guiding block	1	Lumajang	1 Unit	28.750.000	DAU	
							Rehabilitasi drainase	2	Lumajang	1 Unit	28.750.000	DAU	

17. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.607.809.223		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha	-	500 Orang	517.355.947	-	-
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	-	741 Orang	408.482.200	-	-
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	5 Orang	15.698.500	DAU	-
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	30 Orang	9.937.500	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	602 Orang	236.273.800	DAU	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang 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 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	Kab. Lumajang	50 Orang	13.646.500	DAU	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	Kab. Lumajang	2 Dok	12.405.900	DAU	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Kab. Lumajang	6 Orang	9.000.000	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Lumajang	34 Orang	111.520.000	DAU	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		25 Organisasi	108.873.747		
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Lumajang	25 Orang	2.250.000	DAU	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Lumajang	2 Dokumen	106.623.747	DAU	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Lumajang	2 Dokumen	106.623.747	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan		100%	1.500.000.000		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi		1 Fasilitasi	1.500.000.000		
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	1 Laporan	1.500.000.000	DAU	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi		12,5%	7.918.514.257		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		7 Unit	1.281.514.257		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan yang diselenggarakan		2,4%	150.000.000		

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	1 Dok	150.000.000	DAU	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi		50 Orang	350.000.000		
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kab. Lumajang	50 Orang	50.000.000	DAU	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Lumajang	100 Orang	300.000.000	DAU	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan		42 Organisasi	5.061.200.000		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.061.200.000	DAU	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi		3 Orang	1.075.800.000		

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	1 Dokumen	400.000.000	DAU	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Lumajang	5 Unit	675.800.000	DAU	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	3.671.939.019		
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	7.396.000		
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang	2 Dok	1.497.000	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang	1 Dok	1.727.000	DAU	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang	1 Dok	1.727.000	DAU	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumajang	1 Dok	1.727.000	DAU	
2.19.01.2.01.06	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	Kab. Lumajang	1 Laporan	1.115.000	DAU	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kab. Lumajang	4 Lap	1.330.000	DAU	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.737.129.219		
2.19.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang	24 Orang / 12 Bulan	2.678.809.219	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang	12 Dok	47.820.000	DAU	
2.19.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang	12 Dok	2.500.000	DAU	
2.19.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lumajang	1 Laporan	3.000.000	DAU	
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lumajang	2 Dok	2.000.000	DAU	
2.19.01.2.02.07	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	Kab. Lumajang	12 Laporan	3.000.000	DAU	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100%	6.000.000		
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lumajang	2 Dok	3.000.000	DAU	

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang	12 Laporan	3.000.000	DAU	
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	2.820.000		
2.19.01.2.04,07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	12 Lap	2.820.000	DAU	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD		100%	2.528.000		
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	Kab. Lumajang	12 Dok	2.528.000	DAU	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		100%	207.671.000		

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lumajang	4 Paket	49.931.000	DAU	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lumajang	2 Paket	21.000.000	DAU	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang	12 Laporan	1.500.000	DAU	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang	12 Laporan	135.240.000	DAU	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah		100%	39.000.000		
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lumajang	6 Unit	39.000.000	DAU	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	494.374.800		

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lumajang	12 Laporan	312.000.000	DAU	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lumajang	12 Laporan	182.374.800	DAU	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	175.020.000		
2.19.01.2.09.01	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	Kab. Lumajang	19 Unit	134.070.000	DAU	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lumajang	49 Unit	30.950.000	DAU	
2.19.01.2.09.06.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Lumajang	1 Unit	10.000.000	DAU	

18. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(975.000.000,00)			Nilai 26,7	975.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
					PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (standar IFLA adalah 2% dari jumlah penduduk)				0,51	35.942.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
						Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Daerah termasuk layanan keliling dan online (SNP Daerah Kab/Kota Minimal 0,10 /kapita /tahun)				17			
						Tingkat Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Daerah (standar SNP daerah Kab/Kota bahwa minimal melakukan survey 1 kali /tahun dengan nilai minimal 60% menyatakan puas)				87			
2	23	02	2. 0 1	02	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			Kecamatan , dan Satuan Pendidikan Dasar	10 Perpustakaa n	24.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	catatan dau earmark 16320000 honor 7850000
							Sosialisasi TPBIS	1			3.290.000		
							Bimtek SPP TIK (Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi Komunikasi)	2			12.290.000		
							PLM (Peer Learning Meeting)	3			4.640.000		
							SHM (Stake Holder Meeting)	4			2.750.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
							Rapat Koordinasi dengan Komunitas	5			1.200.000		
2	23	2	2, 0 1	1	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan			Seluruh Jenis Perpustakaan	987 Eks	11.772.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
							Langganan Surat Kabar dan Majalah	1			11.772.000		EARMARK
2	23	02	2. 0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat catatan: IKK permedagri 18 tahun 2020			Perpusda dan Satuan DIKDAS	50 Orang	939.058.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
2	23	02	2. 0 2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			Kecamatan	642 Lokus	85.105.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
				02									
							Layanan Ekstensi (layanan perpustakaan keliling mopin dan mobil keliling)	1			69.052.500		EARKMAR K
							Survey Tingkat Kegemaran Membaca dan Pendataan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2			16.053.100		EARKMAR K

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	23	2	2		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan perpustakaan di tempat - tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah perpustakaan perpustakaan yang dibangun di tempat - tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota			Kecamatan	1 Perpustakaa n	849.000.000	DAK	
							Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	1			849.000.000	DAK	
2	23	2	2,02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten / kota yang di kembangkan			Kecamatan	1 Perpustakaa n	4.952.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
							Pelatihan Penulisan Buku dan Penerbitan	1			4.952.400		2952400 dau earmark sisa dau murni 2000000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	4.247.729.979	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	01	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	10.260.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-
2	24	01	2. 0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	2 Dokumen	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan dokumen RENJA	1			2.820.000,00		
2	24	01	2. 0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	1 dokumen	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	1			2.820.000,00		
2	24	01	2. 0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	2 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan laporan dokumen perubahan RKA-SKPD	1			1.800.000,00		
2	24	01	2. 0 1	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			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	5 Dokumen	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Penyusunan dokumen lakip	1			2.820.000,00		
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi keuangan perangkat daerah				100%	1.998.201.996,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	17 ASN/12 bulan	1.965.957.996,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan Gaji pns dan TPP	1			1.965.957.996,00		
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	12 dokumen	21.984.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	1			21.984.000,00		
2	24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	12 Dokumen	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan laporan akuntansi	1			2.820.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	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			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	6 laporan	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan laporan akhir tahun	1			2.820.000,00		
2	24	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	2 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusunan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan	1			1.800.000,00		
2	24	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/Sem esteran SKPD			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	18 laporan	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyusnan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1			2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100%	2.820.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
5	03	01	2. 0 6	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	12 Dokumen	2.820.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengalokas ian anggaran kegiatan P1 untuk adm kepegawaia n (pertimban gan agar PK Kasubbag Kepegawai an tidak kosong)
							Penyusunan laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1			2.820.000,00		
2	24	01	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100%	281.025.100,00		
2	24	01	2. 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	5 paket	13.472.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1			13.472.800,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	01	2. 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	4 paket	47.075.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Menyediakan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	1			34.175.800,00		
							Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	2			12.900.000,00		
5	01	01	2. 0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	2 paket	10.537.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan jumlah jenis barang cetak yang disediakan	1			3.912.500,00		
							Penyediaan jumlah fasilitasi penggandaan	2			6.625.000,00		
2	24	01	2. 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3 fasilitasi	209.939.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							makanan dan minuman rapat dalam dan luar daerah	3			12.375.000,00		
							Perjalanan dinas luar daerah	1			187.564.000,00		
							Perjalanan diinas dalam kota	2			10.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	01	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	934.286.400,00		
2	24	01	2. 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	12 laporan	600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Fasilitasi jasa surat menyurat (mengantar surat / belanja paket pengiriman)	1			600.000,00		
2	24	01	2. 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	12 laporan	307.128.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran jasa komunikasi	4			1.800.000,00		
							Pembayaran jasa air	2			15.600.000,00		
							Pembayaran jasa listrik	1			181.728.000,00		
							Pembayaran jasa internet	3			108.000.000,00		
2	24	01	2. 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	1 laporan	626.558.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pembayaran jasa tenaga administrasi	1			530.400.000,00		
							Pembayaran jasa tenaga kebersihan	2			18.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
							Pembayaran jasa tenaga keamanan	3			36.000.000,00		
							Pembayaran jasa pengolahan sampah	4			1.200.000,00		
							Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	5			36.960.000,00		-
							Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	6			1.780.800,00		
							Pembayaran iuran jaminan kematian bagi non ASN	7			2.217.600,00		
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				100%	1.021.136.483,00		
2	24	01	2.09	1	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, Lumajang, Ditotrunan	25 unit	168.727.474,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pemeliharaan alat angkutan darat roda 2,3 dan roda 4	1			85.617.000,00		
							Penyediaan bahan-bahan bakar dan pelumas	2			83.110.474,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	1	2, 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						7.190.000,00		
											7.190.000,00		
2	24	01	2. 0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	6 unit	45.550.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
						Pmeliharaan suku cadang	1				1.800.000,00		
						Penyediaan pemeliharaan alat pendingin	2				18.000.000,00		
						Penyediaan pemeliharaan komputer komputer unit personal komputer	3				14.000.000,00		
						servis printer	4				9.750.000,00		
						Pemeliharaan mesin foto copy	5				2.000.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	1 gedung	796.759.836,00		
						Rehabilitasi gedung arsip	1				796.759.836,00		
											2.909.173		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase tingkat ketersediaan arsip (BID KEARSIPAN)				70%	75.000.000,00		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah di buat kan daftar arsip				85%	65.028.000,00		
						Persentase arsip in aktif yang telah di buat kan daftar arsip				80%			
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	2000 berkas	65.028.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Penyediaan penambah daya tahan tubuh	1			35.568.000,00		
							Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis (Sekretariat Dewan, Inspektorat, Satpol PP, Dinas/Badan/Bagian/ BUMD/RSUD/Kecam atan)	2			29.460.000,00		
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah di buat kan sarana bantu temu balik				100%	9.972.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capain Kinerja	kebutuhan dana (Rp.)	Sumber Dana	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				10 arsip	9.972.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
							Pengadaan perlengkapan preservasi arsip	1			2.840.000,00		
							pelaksanaan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi Akses Arsip Statis	2			7.132.000,00		

19. DINAS PERIKANAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						11,848,910,737		
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor			Dinas Perikanan Kab. Lumajang	100 persen	4,215,898,137		
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan			Dinas Perikanan Kab. Lumajang	100 persen	13,500,000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12
						evaluasi kinerja								
3	25	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	dokumen	3,376,000	DAU	
							PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	dokumen	1,442,000	DAU	
							PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PD	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	dokumen	1,934,000	DAU	
3	25	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	dokumen	2,500,000	DAU	
							PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	dokumen	2,500,000	DAU	
3	25	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2	dokumen	3,228,000	DAU	
							PENYUSUNAN PERGESERAN RKA SKPD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	dokumen	1,058,000	DAU	
							PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA SKPD	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	dokumen	2,170,000	DAU	
3	25	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan				5	laporan	2,396,000	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							PENYUSUNAN DOKUMEN LAKIP	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	5 laporan	2,396,000	DAU	
3	25	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 laporan	2,000,000	DAU	
							PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KINERJA PD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	8 laporan	2,000,000	DAU	
3	25	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	2,759,667,008		
3	25	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/12 orang/bulan	2,722,467,008	DAU	
							PEMBERIAN GAJI PADA ASN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	25/12 orang/bulan	1,587,190,578	DAU	
							PEMBERIAN TUNJANGAN PADA ASN	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	25/12 orang/bulan	1,135,276,430	DAU	
3	25	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	32,700,000	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9	10	11	12
							FASILITASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12 dokumen	32,700,000	DAU	
3	25	01	2.005	2	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	1,000,000	DAU	
							PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1 laporan	1,000,000	DAU	
3	25	01	2.006	2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 dokumen	2,500,000	DAU	
							PENYUSUNAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 dokumen	2,500,000	DAU	
3	25	01	2.007	2	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				12 laporan	1,000,000	DAU	
							PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12 laporan	1,000,000	DAU	

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	25	1	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100 persen	2,000,000		
3	25	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 dokumen	1,000,000	DAU	
								Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 dokumen	1,000,000	DAU	
3	25	01	2.0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 laporan	1,000,000	DAU	
						PENYUSUNAN LAPORAN BMD	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2 laporan	1,000,000	DAU	
3	25	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	214,780,065		
3	25	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	2,999,775	DAU	
						PENGADAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1 paket	2,999,775	DAU	
3	25	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	66,911,022	DAU	
						PENGADAAN ATK	1	Dinas Perikanan	1 paket	62,365,461	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	
									LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8		9		10	11	12
									Kab. Lumajang						
							PENGADAAN ALAT DAN KEBERSIHAN KANTOR	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	paket	4,545,561	DAU		
5	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2	paket	10,007,268	DAU		
							PENGADAAN BARANG CETAKAN	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	paket	3,933,618	DAU		
							PENGADAAN FOTOCOPY DAN JILID	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	paket	6,073,650	DAU		
3	25	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12	laporan	134,862,000	DAU		
							PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12	laporan	114,762,000	DAU		
							PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12	laporan	20,100,000	DAU		
3	25	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100	persen	535,344,000			
3	25	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	laporan	360,000			
							FASILITASI JASA	1	Dinas	12	laporan	360,000	DAU		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12
3	25	01	2.008	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SURAT MENYURAT		Perikanan Kab. Lumajang					
									12	laporan	83,100,000	DAU		
									12	bulan	300,000	DAU		
									12	bulan	4,800,000	DAU		
									12	bulan	54,000,000	DAU		
							PEMBAYARAN INTERNET	4	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	12	bulan	24,000,000	DAU	
3	25	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	laporan	451,884,000	DAU	
							Penyediaan Honor TKB	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	21	orang	408,000,000	DAU	
							PEMBAYARAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NON PNS	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	30	orang	39,600,000	DAU	
							PEMBAYARAN	3	Dinas	30	orang	4,284,000	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12
3	25	1	2.0	9			ASURANSI KETENAGAKERJAAN PEGAWAI NON PNS		Perikanan Kab. Lumajang					
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	persen	690,607,064			
3	25	01	2.0	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				44	unit	114,763,000	DAU	
							PENGADAAN OLI DAN BBM KENDARAAN DINAS	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	4660	liter	65,803,000	DAU	
							PAJAK KENDARAAN RODA 4	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	5	unit	10,000,000	DAU	
							PAJAK KENDARAAN RODA 3	3	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	2	unit	360,000	DAU	
							PAJAK KENDARAAN RODA 2	4	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	37	unit	7,400,000	DAU	
							JASA KIR	5	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3	unit	1,200,000	DAU	
							PENGgantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	6	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	10	unit	30,000,000	DAU	
3	25	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan				41	unit	23,350,000	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12
			9		dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara								
							PEMELIHARAAN KOMPUTER	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	20	unit/thn	10,000,000	DAU	
							PEMELIHARAAN PRINTER	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	15	unit/thn	9,750,000	DAU	
							PEMELIHARAAN AC	3	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	6	unit/thn	3,600,000	DAU	
3	25	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				3	unit	552,494,064	DAU	
							PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3	unit	552,494,064	DAU	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan jumlah produksi perikanan tangkap				2.5	%	870,687,700		
3	25	03	20	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah KUB dan kelompok masyarakat yang terfasilitasi				8	kelompok	161,050,000		
3	25	03	20	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam				17	dokumen	24,000,000	DAU	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1						2	4	6	7	8	9		10	11	12
							Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia								
								Penyediaan Upah TKB		Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang	1	orang	20,400,000	DAU	
								Pendataan Statistik Perikanan Tangkap		Kab. Lumajang	24	kali	3,600,000	DAU	
3	25	03	20	03	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20	unit	137,050,000		
								Penyediaan Upah TKB		Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang	1	orang	20,400,000	DAU	
								Fasilitasi Kelas Kelompok		Kab> Lumajang	8	lokasi	116,650,000	DAU	
3	25	03	20			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KUB yang terfasilitasi				7	KUB	709,637,700		
3	25	03	20	01	2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				70	orang	707,387,700		
								Penyediaan Upah TKB		Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang	1	orang	21,600,000	DAU	
								Pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan guna meningkatkan kapasitas produksi kelompok		Pasirian	1	KUB	120,730,500	DAU	DAU Earmarked
								Pemberdayaan usaha nelayan kecil		Kec. Tempursari, Pasirian	6	KUB	565,057,200	DAK	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	2	4	6	7	8	9	10	11	12
3	25	03	20	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				5 kelompok	2,250,000		
							Fasilitasi Kelas Kelompok		Kab. Lumajang	5 KUB	2,250,000	DAU	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				3 %	6,054,739,900		
3	25	04	20		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan				3 Pokdakan	32,117,500		
3	25	04	20	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	32,117,500	DAU	
							Penyediaan TKB Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang	1 orang	21,600,000	DAU	
							Pendampingan dan pelatihan kepada pembudidaya Ikan Hias / Konsumsi	2	Dinas Perikanan Kab. Lumajang	3 Kelompok	10,517,500	DAU	musrenbangCam usulan super prioritas 2024
3	25	04	20		Pengelolaan	Jumlah Kelompok				19 pokdakan	6,022,622,400		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12	
			4		Pembudidayaan Ikan	pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar									
3	25	04	20	01	4	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				17	Dokumen	3,600,000	DAU	
							Updating one-data	1	Kab. Lumajang	12	kali	3,600,000	DAU		
3	25	04	20	02	4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5	Unit	1,912,295,000	DAK	
							Rehab BBI Citrodiwangsan			3	unit	1,337,309,000	DAK		
							Rehab BBI Rowokangkung			2	unit	574,986,000	DAK		
3	25	04	20	03	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				380	Unit	4,063,527,400		
							Pengadaan pakan ikan di BBI			1	paket	125,000,000	DAU		
							pengadaan calon induk ikan di BBI			1	paket	75,000,000	DAU		
							Pemberdayaan pembudidaya kecil			10	kelompok	1,390,087,400	DAK		
							Penyediaan Sarana Balai Benih Ikan			5	BBI	1,394,940,000	DAK		
							Bantuan sarana pembudidaya ikan			9	kelompok	1,050,000,000	DAU	Usulan Pokir	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1						2	4	6	7	8	9		10	11	12
															Tahun 2024
								Monev dan Verrlap Usulan Pokir			9	Kelompok	8,100,000	DAU	BOP Pokir
								Penyediaan TKB Tenagal Pemelihara Ikan		Dinas Perikanan Kab. Lumajang	1	org	20,400,000	DAU	
3	25	04	20	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					12	Dokumen	43,200,000	DAU	
								Penyediaan TKB Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang	2	orang	43,200,000	DAU	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase PUD yang dilakukan pengawasan					37.5	persen	40,000,000		
3	25	05	20		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah PUD yang dilakukan pengawasan					12	lokasi	40,000,000		
3	25	05	20	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wlayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat					12	dokumen	40,000,000	DAU	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1					2	4	6	7	8	9		10	11	12
						Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								
							Pengadaan Alat Uji Kualitas Air		Kab. Lumajang	1	paket	40,000,000	DAU	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan				0.2	persen	667,585,000		
3	25	06	20	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar yang terfasilitasi legalitas usahanya				17	unit usaha	25,200,000		
3	25	06	20	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				17	Dokumen	25,200,000	DAU	
							Penyediaan Upah TKB	1	Diskan Kab. Lumajang	1	orang	21,600,000	DAU	
							pendataan statistik pengolah dan pemasar hasil perikanan	2	Kabupaten Lumajang	12	bulan	3,600,000	DAU	
3	25	06	20	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah Poklahsar yang dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan				12	unit usaha	21,600,000		
3	25	06	20	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha				12	unit usaha	21,600,000	DAU	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	SKALA PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1						2	4	6	7	8	9		10	11	12
							pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko								
								Penyediaan Upah TKB	1	Diskan Kab. Lumajang	1	orang	21,600,000	DAU	
3	25	06	20	3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan				5562.7	ton	620,785,000		
3	25	06	20	02	3	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				35	Pelaku Usaha	620,785,000		
								Pengadaan sarana dan prasarana pengolah hasil perikanan			3	kelompok	471,960,000	DAK	
								GEMARIKAN	1	Kabupaten Lumajang	2	kali	73,825,000	DAU	
								Lomba dalam rangka HARKANNAS di Provinsi	2	Provinsi Jawa Timur	1	kali	75,000,000	DAU	

20. DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Dinas Pariwisata	100	5,184,414,557	DAU	
3.26.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Dinas Pariwisata	100	15,464,000	DAU	
3.26.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	2 dokumen	3,314,000	DAU	
			Penyusunan jenis dokumen perencanaan (Renstra & Renja)	1	Dinas Pariwisata	2 dokumen	3,314,000	DAU	
3.26.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dinas Pariwisata	1 Dokumen	1,600,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	1,600,000	DAU	
3.26.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dinas Pariwisata	1 dokumen	3,100,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dinas Pariwisata	2 dokumen	3,100,000	DAU	
3.26.01.201.06	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			Dinas Pariwisata	5 laporan	4,250,000	DAU	
			Penyusunan Laporan kinerja Tribunalan dan LKjIP (Tahunan)	1	Dinas Pariwisata	5 laporan	4,250,000	DAU	
3.26.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	20 laporan	3,200,000	DAU	
			Penyusunan Laporan IKM s.1 dan s.2	1	Dinas Pariwisata	20 laporan	3,200,000	DAU	
3.26.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	100	3,377,231,721		
3.26.01.202.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Pariwisata	32 orang/ 12 bulan	3,309,202,721	DAU	
			Pembayaran gaji ASN	1	Dinas Pariwisata	32 orang	1,479,247,807	DAU	
			Pembayaran tunjangan ASN	2	Dinas Pariwisata	32 orang	1,829,954,914	DAU	
3.26.01.202.02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi			Dinas Pariwisata	12 dokumen	63,599,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
		Pelaksanaan Tugas ASN							
			Penyediaan Honorarium Penatausahaan Keuangan	1	Dinas Pariwisata	12 dokumen	63,599,000	DAU	
3.26.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,430,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Penatausahaan	1	Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,430,000	DAU	
3.26.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,500,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Akuntansi	1	Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,500,000	DAU	
3.26.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Pariwisata	1 Laporan	1,500,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dinas Pariwisata	1 Laporan	1,500,000	DAU	
3.26.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	100	4,500,000		
3.26.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Dinas Pariwisata	2 dokumen	1,500,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dinas Pariwisata	2 dokumen	1,500,000	DAU	
3.26.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Dinas Pariwisata	1 laporan	3,000,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dinas Pariwisata	1 laporan	3,000,000	DAU	
3.26.01.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	100	1,800,000		
3.26.01.204.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,800,000	DAU	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dinas Pariwisata	12 dokumen	1,800,000	DAU	
3.26.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata	100	1,000,000		
3.26.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2	Dinas Pariwisata	5 dokumen	1,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai		Dinas Pariwisata	5 dokumen	1,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
3.26.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			Dinas Pariwisata	100	259,740,536		
3.26.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Dinas Pariwisata	11 paket	14,500,000	DAU	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1	Dinas Pariwisata	11 paket	14,500,000	DAU	
3.26.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Dinas Pariwisata	3 paket	71,087,536	DAU	
			Penyediaan ATK	1	Dinas Pariwisata	1 paket	60,076,086	DAU	
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2	Dinas Pariwisata	2 paket	11,011,450	DAU	
3.26.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Dinas Pariwisata	9 Paket	19,315,000	DAU	
			Penyediaan barang cetakan operasional perkantoran	1	Dinas Pariwisata	5 Paket	15,595,000	DAU	
			Penyediaan barang cetakan pelayanan	2	Dinas Pariwisata	4 Paket	3,720,000	DAU	
3.26.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan			Dinas Pariwisata	2 Paket	2,498,000	DAU	
			Penyediaan BBM genset	1	Dinas Pariwisata	1 paket	2,498,000	DAU	
3.26.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Dinas Pariwisata	12 laporan	990,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Penyediaan Mamin Tamu	1	Dinas Pariwisata	12 laporan	990,000		
3.26.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Pariwisata	2 Laporan	151,350,000	DAU	
			Penyediaan makanan minuman rapat	1	Dinas Pariwisata	1 laporan	22,500,000	DAU	
			Penyediaan biaya perjalanan dinas Luar daerah dalam Provinsi	2	Dinas Pariwisata	1 laporan	89,902,000	DAU	
			Penyediaan biaya perjalanan dinas Luar daerah Luar Provinsi	3	Dinas Pariwisata	1 laporan	11,048,000	DAU	
			Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah	4	Dinas Pariwisata	1 laporan	27,900,000	DAU	
3.26.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah			Dinas Pariwisata	100	12,500,000	DAU	
3.26.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Liannya yang Disediakan			Dinas Pariwisata	50 unit	12,500,000		
			Pengadaan Kursi	1	Dinas Pariwisata	50 unit	12,500,000		
3.26.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Dinas Pariwisata	100	1,285,975,200		
3.26.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			Dinas Pariwisata	12 laporan	467,899,200	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
			Pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Dinas Pariwisata	5	466,399,200	DAU	
			Tambah Daya Listrik	3	Selokambang	1 Unit	1,500,000	DAU	
3.26.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Dinas Pariwisata	12 laporan	818,076,000	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Pariwisata	32 orang	619,200,000		
			Pembayaran premi non PNS	2	Dinas Pariwisata	133 orang	196,176,000	DAU	
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3	Dinas Pariwisata	12 bulan	2,700,000	DAU	
3.26.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			Dinas Pariwisata	100	226,203,100		
3.26.01.209.02	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			Dinas Pariwisata	33 unit	185,503,100	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara	1	Dinas Pariwisata	33 unit	185,503,100	DAU	
3.26.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang			Dinas Pariwisata	32 unit	40,700,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
		Dipelihara							
			Pemeliharaan AC	1	Dinas Pariwisata	7 unit	2,450,000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	2	Dinas Pariwisata	8 unit	4,000,000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	3	Dinas Pariwisata	8 unit	5,200,000	DAU	
			Pemeliharaan Laptop	4	Dinas Pariwisata	6 unit	3,900,000	DAU	
			Pemeliharaan Genset	5	Dinas Pariwisata	2 unit	20,150,000	DAU	
			Servis Olympus EMD 5 mark 3	7	Dinas Pariwisata	1 unit	5,000,000	DAU	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A				25.00%	15,159,263,750	DAU	
3.26.02.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah DTW yang ditetapkan dan dikembangkan				18 DTW	86,200,000	DAU	
3.26.02.201.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				19 lokasi	25,000,000	DAU	
			Pendampingan dan pembinaan pengelolaan daya tarik wisata Randu Pinus	1	Randu pinus Ds Ranuyoso	1 Lokasi	25,000,000		Usulan Super prioritas
3.26.02.201.04	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen				18	61,200,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Dokumen			
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	2	Kab. Lumajang	3 Orang	61,200,000	DAU	
3.26.02.202	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kawasan Strategis pariwisata kabupaten /kota yang di kelola				3 KSPK	76,200,000	DAU	
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				3 Dokumen	61,200,000	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategi Pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	3 orang	61,200,000	DAU	
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 laporan	15,000,000	DAU	
			Perjanjian kerjasama pengelolaan Aset Pemerintah Daerah di KSP	1	KSP Argosari dan Ranupani	2 laporan	4,950,000	DAU	Earmarked 3.990.000 BOP 960.000
			Pembentukan	2	KSP Argosari	1 laporan	10,050,000	DAU	Earmarked

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Asosiasi Pelaku Usaha Wisata di KSP		dan Ranupani				8.610.000 BOP 1.440.000
3.26.02.203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola				2 Lokasi	14,976,463,750	DAU	
3.26.02.203.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				140 unit	14,199,900,000		
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Dinas Pariwisata	66 orang	1,209,600,000	DAU	
			Operasional Obyek Destinasi Wisata milik Pemerintah	2	Selokambang, Waterpark, Ranu Klakah, B 29	4 obyek wisata	201,427,830	DAU	
			Pemeliharaan obyek wisata yang di kelola	3	Selokambang,	1 obyek wisata	374,900,000		Prioritas Pembangunan (instruktif)
			Pengembangan Pemandian Alam Selokambang	4	Ds. Purwosono	1 obyek wisata	12,188,972,170	DAK-F	
			Pengembangan wisata rawa krasak	5	Desa Kraton	1 Paket	100,000,000	DAU	Usulan Super Prioritas 2023
			Pengembangan wisata Desa Pakel	6	Pembangunan Gazebo	1 Paket	50,000,000	DAU	Usulan Super Prioritas 2023
			Pengembangan wisata Sumber Takir	7	Sarana dan Prasarana	1 paket	75,000,000	DAU	Usulan Super Prioritas 2024
3.26.02.203.05	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	43,900,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan (Tenaga Administrasi Destinasi Pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	2 orang	40,800,000	DAU	
			Monitoring pengelolaan Destinasi Pariwisata	2	Dinas Pariwisata	5 orang	3,100,000	DAU	Prioritas Pembangunan
3.26.02.203.06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 laporan	732,663,750		
			Pendampingan pengembangan Desa Wisata	1	Desa Oro-oro ombo, sidomulyo, sumbermujur, penanggal	4 Desa	24,420,000	DAU	Earmarked 14.500.000 BOP 9.920.000
			Pelatihan tata kelola, bisnis, dan pemasaran Destinasi Pariwisata	2	Kab. Lumajang	1 Pelatihan	207,832,000	DAK NON FISIK	
			Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi,dan pengelolaan sampah di Destinasi	3	Kab. Lumajang	1 Pelatihan	207,834,000	DAK NON FISIK	
			Pelatihan keamanan dan keselamatan Destinasi/Daya Tarik wisata	4	Kab. Lumajang	1 Pelatihan	207,834,000	DAK NON FISIK	
			Pelatihan tata kelola wisata alam	5	Kab. Lumajang	120 Orang	49,100,000	DAU	
			Pelatihan tata kelola destinasi wisata	6	Kab. Lumajang	90 Orang	35,643,750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			budaya dan buatan						
3.26.02.204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Standarisasi Usaha Pariwisata				180 Laporan	20,400,000		
3.26.02.204.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				130 Laporan	20,400,000		
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	1 orang	20,400,000	DAU	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan			Kab. Lumajang	100.0%	1,093,530,500		
3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Pemasaran Kepariwisata			Kab. Lumajang	2 Jenis	1,093,530,500		
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			Kab. Lumajang	2 Dokumen	88,200,000		
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	3 orang	61,200,000	DAU	
			Materi Promosi	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	12,500,000	DAU	KSPN
			Pembuatan Konten video dan foto destinasi Wisata	5	Kab. Lumajang	1 Dokumen	14,500,000	DAU	Prioritas Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
3.26.03.201.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Kab. Lumajang	5 Laporan	559,180,500		
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	2 orang	40,800,000	DAU	
			Bursa Pariwisata	2	Surabaya	1 Laporan	11,998,000	DAU	Prioritas Pembangunan
			Mahameru Akustik	3	Ranupani	1 Laporan	300,000,000	DAU	Prioritas Pembangunan
			Fasilitasi pemasaran Lumajang mbiyen	4	Kab. Lumajang	1 Laporan	100,000,000	DAU	Prioritas Pembangunan
			Pengiriman Raka - Raki	5	Surabaya dan Jogja	1 laporan	8,920,000	DAU	Prioritas Pembangunan
			Famtrip	6	Kab. Lumajang	1 Laporan	97,462,500	DAU	Prioritas Pembangunan
3.26.03.201.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Kab. Lumajang	3 Dokumen	378,850,000		
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	5 Orang	102,000,000	DAU	
			Pengembangan Website dan Aplikasi Informasi Sebaran Destinasi Wisata dan Lokasi Ekonomi Kreatif;	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	76,850,000	DAU	Smart City
			Penyusunan Kajian Analisa Pasar Pariwisata	5	Kab. Lumajang	1 Dokumenn	100,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Penyusunan kajian PDRB	4	Kab. Lumajang	1 Dokumenn	100,000,000	DAU	
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	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata		Kab. Lumajang	3 Dokumen	63,580,000		
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	2 orang	40,800,000	DAU	
			Kerjasama Pemasaran dengan BUMN dan Perguruan Tinggi	2	Kab. Lumajang, Malang, dan Bali	2 Dokumen	15,100,000	DAU	
			Kerjasama dengan stakeholder pariwisata FGD	3	Kab Lumajang dan Jawa Timur	1 Dokumen	7,680,000	DAU	
3.26.03.201.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Kab. Lumajang	1 Dokumen	3,720,000	DAU	
			Monev Bursa Pariwisata	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	3,720,000	DAU	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Berkembang			Kab. Lumajang	34%	109,200,000		
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			Kab. Lumajang	1 ruang	109,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1	Kab. Lumajang	1 unit	109,200,000		
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	5 orang	97,200,000	DAU	
			(pengadaan peralatan conten creator pokmas milenial)	1	Kab. Lumajang	1 kelompok	-		HIBAH POKIR
			(pengadaan peralatan jamur crispy pokmas JAMPRI)	1	Kab. Lumajang	1 kelompok	-		HIBAH POKIR
			(Pengadaan mesin sublim dan fashion muslim)	1	Kab. Lumajang	1 kelompok	-		HIBAH POKIR
			(Komunitas Burung kicau)	1	Kab. Lumajang	1 kelompok	-		HIBAH POKIR
			Penyediaan gedung/ruang kesenian (perbaikan gedung kesenian Soedjono)	2	Gedung Soedjono	1 gedung	12,000,000	DAU	Prioritas Pembangunan
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi			Kab. Lumajang	10.5%	1,932,342,000		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya			Kab. Lumajang	260 orang	1,932,342,000		
3.26.05.2.01.01	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Kab. Lumajang	40 orang	104,860,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
		Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya							
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	2 orang	40,800,000	DAU	
			Pelatihan Kriya Tingkat Dasar	2	Kab. Lumajang	20 orang	32,030,000	DAU	Earmarked 18.430.000 BOP 13.600.000
			Pelatihan Videografi Tingkat Dasar	3	Kab. Lumajang	20 orang	32,030,000	DAU	Earmarked 18.430.000 BOP 13.600.000
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			Kab. Lumajang	200 orang	1,190,800,000		
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	2 orang	40,800,000	DAU	
			Pelatihan SDM	5	Wilayah KSPN	200 orang	1,150,000,000	DAK - NF	Prioritas Pembangunan
3.26.05.2.01.03	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan 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)			Kab. Lumajang	0	70,490,000		
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	1 orang	20,400,000	DAU	
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan : Pelatihan SDM Duta Wisata Cacak Yuk Lumajang	1	Kab. Lumajang	20 orang	50,090,000	DAU	Earmarked 27.200.000 BOP 22.890.000
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi,	Jumlah Laporan Hasil			Kab. Lumajang	3 laporan	356,820,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
	Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif							
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	3 orang	61,200,000	DAU	
			Fasilitasi Prosesi Harjalu	1	Kab. Lumajang	1 Kegiatan	100,000,000	DAU	Prioritas Pembangunan (instruktif)
			Fasilitasi Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak	2	Kab. Lumajang	1 Kegiatan	120,000,000	DAU	Prioritas Pembangunan (instruktif)
			Fasilitasi Lumajang Creative Week	3	Kab. Lumajang	1 Kegiatan	75,620,000	DAU	Prioritas Pembangunan
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Kab. Lumajang	20 orang	91,872,000		
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	2 orang	40,800,000	DAU	
			Workshop Pendampingan Pelaksanaan Kharisma Event Nusantara	1	Kab. Lumajang	20 orang	51,072,000	DAU	Earmarked 23.872.000 BOP 27.200.000
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Kab. Lumajang	4 dokumen	29,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
			Evaluasi Pasca Pelatihan Pariwisata dan Ekraf	2	Kab. Lumajang	2 dokumen	14,000,000	DAU	Earmarked 6.000.000 BOP 8.000.000
			Monitoring pasca pelatihan pariwisata dan ekraf	1		2 dokumen	15,000,000	DAU	Prioritas pembangunan
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkembang							
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Kab. Lumajang	100 orang	88,500,000		
			Belanja upah / TKB	1	Kab. Lumajang	1 orang	21,600,000	DAU	
			Pelatihan Kriya Lanjutan	1	Kab. Lumajang	50 orang	33,450,000	DAU	Earmarked 19.850.000 BOP 13.600.000
			Pelatihan Fotografi Lanjutan	2	Kab. Lumajang	50 orang	33,450,000	DAU	Earmarked 19.850.000 BOP 13.600.000

21. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	Rp 52.874.675.284	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	Rp 37.778.000	DAU	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	Rp 17.181.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1		1 dokumen	Rp 9.269.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2		1 dokumen	Rp 7.912.000	DAU	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 dokumen	Rp 17.921.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA	1		8 dokumen	Rp 17.921.000	DAU	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8 dokumen	Rp 2.676.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan Rka	1		8 dokumen	Rp 2.676.000	DAU	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	Rp 9.007.030.739	DAU	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				86 orang	Rp 8.740.006.239	DAU	
			Pembayaran Gaji Pokok PNS	1		83 orang	Rp 3.893.945.524	DAU	
			Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS	2		185 orang	Rp 452.239.299	DAU	
			Pembayaran Tunjangan Jabatan	3		185 orang	Rp 444.969.995	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			PNS						
			Pembayaran Tunjangan Fungsional	4		1 orang	Rp 4.618.250	DAU	
			Pembayaran Fungsional Umum PNS	5		57 orang	Rp 144.950.003	DAU	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6		83 orang	Rp 3.301.516.319	DAU	
			Pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7		83 orang	Rp 12.727.469	DAU	
			Pembayaran Tunjangan Beras PNS	8		268 orang	Rp 275.795.584	DAU	
			Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9		83 orang	Rp 8.063.450	DAU	
			Pembayaran Jaminan Kematian PNS	10		83 orang	Rp 24.139.637	DAU	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	11		1 orang	Rp 176.951.567	DAU	
			Pembayaran Pembulatan Gaji PNS	12		83 orang	Rp 89.142	DAU	
4.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	Rp 238.593.000	DAU	COCOK
			Pembayaran Honor Penata Usahaan Keuangan	1		12 dokumen	Rp 197.652.000	DAU	
			Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2		12 dokumen	Rp 38.841.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5		1 orang	Rp 2.100.000	DAU	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	Rp 10.032.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD	1		12 dokumen	Rp 10.032.000	DAU	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 laporan	Rp 18.399.500	DAU	
			Penyusunan CALK, LO, LRA, Neraca, LPE, dan LPSAL	1		4 laporan	Rp 14.923.500	DAU	
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	2		1 laporan	Rp 3.476.000	DAU	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100%	Rp 26.663.000	DAU	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7 dokumen	Rp 18.095.000	DAU	
			Inventaris Barang/Stock Of Name Bulanan	1		12 dokumen	Rp 9.432.000	DAU	
			Inventaris Barang/Stock Of Name Insidental	2		2 dokumen	Rp 5.557.000	DAU	
			Penyusunan dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD	3		4 dokumen	Rp 3.106.000	DAU	
4.01.01.	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan				2 dokumen	Rp 2.722.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2.03.05	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Penyusunan laporan hasil rekonsiliasi BMD	1		2 dokumen	Rp 2.722.000	DAU	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26 laporan	Rp 5.846.000	DAU	
			Penyusunan laporan penatausahaan BMD	1		26 laporan	Rp 5.846.000	DAU	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100%	Rp12.680.847.650	DAU	COCOK
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 paket	Rp 12.680.847.650	DAU	
			Penyediaan keki dan kolpri	1		26638 paket	Rp 12.592.752.500	DAU	
			Penyediaan PSL Sekretaris Daerah	3		1 stel	Rp 2.710.620	DAU	
			Penyediaan pakaian khas Lumajang untuk Forkopimda sarimbit	4		42 stel	Rp 85.384.530	DAU	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	Rp 3.548.158.840	DAU	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	Rp 44.592.420	DAU	COCOK
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan penerangan	1		2 paket	Rp 44.592.420	DAU	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang				27 paket	Rp 644.932.738	DAU	perlu koreksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Disediakan							
			Penyediaan ATK	1		1 paket	Rp 427.348.890	DAU	
			Penyediaan alat kebersihan	2		8 paket	Rp 122.055.628	DAU	
			Penyediaan natura	3		5 paket	Rp 12.372.500	DAU	
			Penyediaan materai	4		7 paket	Rp 26.780.000	DAU	
			Penyediaan refill toner printer	5		3 paket	Rp 17.953.520	DAU	
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6		1 paket	Rp 19.775.000	DAU	
			Penyediaan Perabot Kantor	7		1 paket	Rp 7.681.200	DAU	
			penyediaan penghargaan	8		1 paket	Rp 10.880.000	DAU	
			Penyediaan Dekorasi	9		2 paket	Rp 86.000	DAU	
			Penyediaan barang pecah belah	10		1 paket	Rp -	DAU	
4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 paket	Rp 263.287.028	DAU	perlu koreksi
			Penyediaan Foto Presiden dan Wakil Presiden	1		2 jenis	Rp 43.956.000	DAU	
			Pengadaan Kalender	2		3 jenis	Rp 69.191.628	DAU	
			Penyediaan Cetak HUT RI	3		3000 lembar	Rp 19.980.000	DAU	
			Penyediaan Cetakan Sekretariat	4		15 jenis	Rp 61.455.150	DAU	
			Jasa cetak dan penggandaan	5		8 paket	Rp 68.704.250	DAU	
4.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10896 Dokumen	Rp 70.536.000	DAU	
			Penyediaan surat	1		10896 Dokumen	Rp 70.536.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			kabar						
4.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 paket	Rp 48.561.820	DAU	COCOK
			Penyediaan Bahan- Bahan Kimia	1		1 paket	Rp 5.729.820	DAU	
			Penyediaan Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	2		3 paket	Rp 39.832.000	DAU	
			Penyediaan Bahan-Isi Tabung Gas	3		1 paket	Rp 3.000.000	DAU	
4.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				53 laporan	Rp 1.112.439.834	DAU	COCOK
			Penyediaan Makan dan Minum Jamuan Tamu	1		6 paket	Rp 1.054.857.000	DAU	
			Penyediaan natura	2		3 paket	Rp 42.862.834	DAU	
			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3		8 orang	Rp 14.720.000	DAU	
4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 laporan	Rp 1.363.809.000	DAU	perlu koreksi
			Penyediaan Mamin rapat	1		12 laporan	Rp 184.770.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Biasa	2		12 laporan	Rp 923.592.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	3		12 laporan	Rp 255.447.000	DAU	
4.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				100%	Rp13.089.836.682	DAU	
4.01.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				78 unit	Rp 12.487.500.000	DAU	DAU Instruktif
			Pengadaan	1		78 unit	Rp 12.487.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Kendaraan Operasional						
4.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				262 unit	Rp 602.336.682	DAU	
			Penyediaan Personal Computer	1		1 unit	Rp 6.327.000	DAU	
			Penyediaan Alat Pendingin	2		1 unit	Rp 36.630.000	DAU	
			Penyediaan Alat Pembersih	3		1 unit	Rp 18.925.500	DAU	
			Pengadaan Mebel	1		230 unit	Rp 366.300.000	DAU	
			Penyediaan Alat Kantor Lainnya	5		2 unit	Rp 15.069.582	DAU	
			Penyediaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6		7 unit	Rp 105.482.700	DAU	
			Penyediaan APAR	7		19 unit	Rp 25.518.900	DAU	
			Penyediaan Jaringan	8		1 unit	Rp 28.083.000		
4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	Rp 4.277.095.952	DAU	
4.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	Rp 46.445.000	DAU	
			Penyediaan jasa kantor untuk lembur	1		16 orang	Rp 25.520.000	DAU	
			Transport pengantar surat	2		250 surat	Rp 20.925.000	DAU	
4.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	Rp 1.525.278.952	DAU	COCOK
			Internet	1		12 laporan	Rp 400.500.000	DAU	
			air	2		12 laporan	Rp 88.800.000	DAU	
			listrik	3		12 laporan	Rp 871.114.152	DAU	
			Telepon	4		12 laporan	Rp 120.364.800	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Pembayaran belanja langganan Virtual Conference	5		12 laporan	Rp 44.500.000	DAU	
4.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	Rp 134.000.000	DAU	COCOK
			Penyediaan Jasa Mebel	1		12 laporan	Rp 40.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Sound System	2		12 laporan	Rp 24.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Tenda dan Perlengkapannya	3		12 laporan	Rp 33.650.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Taman	4		12 laporan	Rp 15.000.000	DAU	
			Sewa peralatan kantor (printer dan pc)	5		1 laporan	Rp 21.350.000	DAU	
4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	Rp 2.571.372.000	DAU	
			Pembayaran upah tenaga bulanan	1		108 orang	Rp 2.144.400.000	DAU	COCOK
			Tenaga Kebersihan harian lepas	2		2 orang	Rp 2.400.000		
			Pembayaran BPJS Kesehatan	3		148 orang	Rp 195.360.000	DAU	COCOK
			Pembayaran asuransi tenaga kerja upah bulanan	4		148 orang	Rp 21.312.000	DAU	COCOK
			Paket clening service	5		11 orang	Rp 198.000.000		
			pembayaran jasa laundry	6		19 unit	Rp 9.000.000	DAU	COCOK
			Pembayaran jasa pengolah sampah	7		1 orang	Rp 900.000	DAU	COCOK
4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100%	Rp 3.674.043.400	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.09.01	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				5 unit	Rp 306.180.000	DAU	
			Penyediaan jasa Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan	1		5 unit	Rp 306.180.000	DAU	
4.01.01.2.09.02	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				180 unit	Rp 2.096.396.200	DAU	COCOK
			Penyediaan BBM Kendaraan operasional	1		33 unit	Rp 1.588.796.200	DAU	
			Penyediaan jasa Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3		2 unit	Rp 411.000.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	4		3 unit	Rp 24.000.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat	5		5 unit	Rp 33.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang						
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6		1 unit	Rp 30.000.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7		3 unit	Rp 3.900.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	8		1 unit	Rp 5.200.000	DAU	
4.01.01. 2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				18 unit	Rp 63.520.000	DAU	COCOK
			Penyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar Alat bantu electric generating set	1		8 unit	Rp 57.520.000	DAU	
			Belanja PemPenyediaan jasa Pemeliharaan Alat Besar /Alat Bantu Pompa pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2		10 unit	Rp 6.000.000	DAU	
4.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				413 unit	Rp 409.048.000	DAU	COCOK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Pemeliharaan komputer dan laptop	1		136 unit	Rp 98.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	2		91 unit	Rp 59.150.000	DAU	
			Pemeliharaan mesin fotokopi	3		3 unit	Rp 9.500.000	DAU	
			Pemeliharaan kamera	4		1 unit	Rp 750.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Mebel	1		29 Unit	Rp 29.750.000	DAU	
			Pemeliharaan UPS	5		16 unit	Rp 3.200.000	DAU	
			Pemeliharaan scanner	6		1 unit	Rp 600.000	DAU	
			Pemeliharaan server LPSE	8		1 server	Rp 12.000.000	DAU	
			Pemeliharaan CCTV +LCD	9		9 unit	Rp 55.500.000	DAU	
			Penyediaan jasa mesin cuci dan mesin potong rumput	10		7 unit	Rp 3.500.000	DAU	
			Penyediaan jasa pemeliharaan jasa AC dan Kulkas	11		59 unit	Rp 41.900.000	DAU	
			Penyediaan jasa pemeliharaan kompor gas dan kompor tanam	12		8 unit	Rp 3.200.000	DAU	
			Penyediaan jasa pemeliharaan water heater , sound system dan tenda	13		12 unit	Rp 22.000.000	DAU	
			Penyediaan jasa pemeliharaan video wall	14		2 unit	Rp 20.000.000	DAU	
			Penyediaan Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	15		40unit	Rp 19.998.000	DAU	
			Pemeliharaan Papan Nama Akrilik :	16		3 paket	Rp 30.000.000	DAU	
4.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 unit	Rp 798.899.200	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1		6 paket	Rp 22.857.120	DAU	
			Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan	2		6 paket	Rp 15.238.080	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	3		6 paket	Rp 750.804.000	DAU	
			pemeliharaan taman	4		2 paket	Rp 10.000.000	DAU	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup				100%	Rp 2.753.575.135	DAU	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/12 Bulan	Rp 1.881.471.740	DAU	
			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1		9 fasilitasi	Rp 91.017.080	DAU	
			Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	2		10 fasilitasi	Rp 1.430.454.660	DAU	
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3		1 fasilitasi	Rp 360.000.000	DAU	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan				9 Paket	Rp 22.138.395	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan							
			Penyediaan pakaian dinas dan atribut	1		9 jenis	Rp 22.138.395	DAU	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				5 orang	Rp 30.000.000	DAU	DAU earmarked kesehataa n
			Medical check up pj bupati	1		5 orang	Rp 30.000.000	DAU	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/12 Bulan	Rp 819.965.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Luar Kota	1		1 Orang/12 Bulan	Rp 767.240.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	2		1 Orang/12 Bulan	Rp 52.725.000	DAU	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtangaan Sekretariat Daerah				100%	Rp 1.229.980.386	DAU	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				11 paket	Rp 1.019.204.626	DAU	COCOK
			Belanja Bahan - Bahan Kima	1		1 paket	Rp 10.313.676	DAU	
			Penyediaan Bahan - Isi Ulang Tabung Gas	2		1 paket	Rp 9.000.000	DAU	
			Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya	3		1 paket	Rp 36.104.970	DAU	
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	4		1 paket	Rp 35.684.280	DAU	
			Penyediaan Natura	5		1 paket	Rp 336.751.700	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			dan Pakan Natura						
			Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6		1 paket	Rp 500.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Tenaga Juru Masak (TKB)	7		4 orang	Rp 72.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa laundry	8		1 paket	Rp 8.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9		1 paket	Rp 900.000	DAU	
			Penyediaan Pengelolaan Air Limbah	10		1 paket	Rp 450.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11		1 paket	Rp 10.000.000	DAU	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 paket	Rp 135.375.890	DAU	
			Belanja Bahan - Bahan Kima	1		1 paket	Rp 7.112.880	DAU	
			Penyediaan Bahan - Isi Ulang Tabung Gas	2		1 paket	Rp 6.000.000	DAU	
			Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya	3		1 paket	Rp 28.203.990	DAU	
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	4		1 paket	Rp 36.809.820	DAU	
			Penyediaan Natura dan Pakan Natura	5		1 paket	Rp 3.999.200	DAU	
			Penyediaan Natura dan Pakan - Pakan	6		1 paket	Rp 11.100.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Tenaga Juru Masak (tkb)	7		2 orang	Rp 36.000.000	DAU	
			Penyediaan Jasa laundry	8		1 paket	Rp 4.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	9		1 paket	Rp 900.000	DAU	
			Penyediaan Pengelolaan Air Limbah	10		1 paket	Rp 450.000	DAU	
4.01.01. 2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				7 paket	Rp 75.399.870	DAU	
			Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1		1 paket	Rp 27.539.100	DAU	
			Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2		1 paket	Rp 17.612.370	DAU	
			Penyediaan Natura dan Pakan-Pakan	3		1 paket	Rp 1.598.400	DAU	
			Penyediaan Natura dan Pakan-Natura	4		1 paket	Rp 12.800.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	5		1 paket	Rp 900.000	DAU	
			Penyediaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6		1 paket	Rp 4.500.000	DAU	
			Penyediaan Pengelolaan Air Limbah	7		1 paket	Rp 450.000	DAU	
			Penyediaan Pemeliharaan Taman	8		1 paket	Rp 10.000.000	DAU	
4.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana				100%	Rp 447.066.000	DAU	
4.01.01. 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 dokumen	Rp 57.430.000	DAU	
			Pembayaran	1		1 orang	Rp 900.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	2		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Pembinaan Penyusunan dokumen Anjab dan ABK / Evjab	3		85 orang	Rp 3.230.000	DAU	
			Koordinasi/konsultasi Anjab dan ABK / Evjab	4		3 orang	Rp 17.787.000	DAU	
			Pembinaan Evaluasi Kelembagaan	5		65 orang	Rp 2.975.000	DAU	
			Rapat koordinasi perubahan kelembagaan	6		7 orang	Rp 525.000	DAU	
			Koordinasi kelembagaan	7		3 orang	Rp 10.413.000	DAU	
4.01.01. 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 laporan	Rp 322.782.000	DAU	
			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	1		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2		1 orang	Rp 5.028.000	DAU	
			Pembinaan penyusunan SP	3		120 orang	Rp 14.927.500	DAU	
			Koordinasi pelayanan publik dan tata laksana	4		5 orang	Rp 18.892.000	DAU	
			Pembinaan Penyusunan SKM	5		120 orang	Rp 7.542.500	DAU	
			Pembayaran belanja langganan Whatzapp broadcast message	6		1 paket	Rp 1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Koordinasi penyusunan SKM	7		5 orang	Rp 1.342.000	DAU	
			Pembinaan Penyusunan SOP	8		120 orang	Rp 4.063.500	DAU	
			Koordinasi penyusunan SOP	9		5 orang	Rp 2.684.000	DAU	
			Pelaksanaan FKP	10		50 orang	Rp 30.315.000	DAU	
			Rakor persiapan penyusunan peta proses bisnis	11		10 orang	Rp 1.500.000	DAU	
			Penyusunan peta proses bisnis	12		1 paket	Rp 100.000.000	DAU	
			Sosialisasi peta proses bisnis	13		120 orang	Rp 28.560.000	DAU	
			Koordinasi/konsultasi penyusunan peta proses bisnis	14		4 orang	Rp 6.760.000	DAU	
			Pembinaan inovasi pelayanan publik tingkat Kabupaten	15		120 orang	Rp 23.700.000	DAU	
			Pembinaan dan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	16		120 orang	Rp 4.367.500	DAU	
			Penyediaan internalisasi Budaya Kerja dengan konsultan	17		1 paket	Rp 50.000.000	DAU	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 dokumen	Rp 47.654.000	DAU	
			Pembayaran honorarium tenaga upah bulanan	1		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2		1 orang	Rp 600.000	DAU	
			Pembinaan Perumusan Indikator	3		120 orang	Rp 12.548.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			kinerja berkriteria SMART						
			Koordinasi/konsultasi penyusunan Perumusan Indikator kinerja berkriteria SMART	4		120 orang	Rp 5.642.000	DAU	
			Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	5		120 orang	Rp 3.139.000	DAU	
			Pembinaan Risalah Budaya Kerja	6		140 orang	Rp 2.100.000	DAU	
			Monev risalah budaya kerja	7		2 jenis	Rp 2.025.000	DAU	
4.01.01. 2.13.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				1 dokumen	Rp 19.200.000	DAU	
			Monitoring dan evaluasi SP UP3	1		104 up3	Rp 19.200.000	DAU	
4.01.01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan				100%	Rp 2.102.599.500	DAU	
4.01.01. 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 laporan	Rp 1.478.409.500	DAU	Rp 941.352.0 00
			Belanja Upah TKB	1		16 orang	345.600.000	DAU	
			Belanja Lembur	2		24 orang	Rp 94.464.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Luar Kota	3		10 jenis	Rp 693.288.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	4		5 jenis	Rp 153.600.000	DAU	
			Pelaksanaan sosialisasi keprotokolan	6		6 jenis	Rp 191.457.500	DAU	
4.01.01. 2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 laporan	Rp 624.190.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Penyediaan fasilitasi audiensi pimpinan	1		12 laporan	Rp 624.190.000	DAU	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi				100%	Rp 6.434.768.347	DAU	
		Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi				100%		DAU	
		persentase kebijakan yang mendukung penyalarsan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat.				95%		DAU	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan				100%	Rp 456.933.370	DAU	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 dokumen	Rp 216.911.750	DAU	
			Penyusunan Dokumen Laporan Daerah	1		3 dokumen	Rp 131.871.750	DAU	
			Pembayaran Hr PPTK	2		1 orang	Rp 2.400.000	DAU	
			Pembayaran TKB	3		1 orang	21.600.000	DAU	
			Fasilitasi Pembinaan PATEN Kecamatan	4		2 dokumen	Rp 35.990.000	DAU	
			Penilaian Sinergisitas Kecamatan	5		1 dokumen	Rp 25.050.000	DAU	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 dokumen	Rp 57.880.000	DAU	
			Penetapan Penegasan Perapatan Batas Kecamatan	1		1 dokumen	Rp -	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	2		56 orang	Rp 57.880.000	DAU	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 dokumen	Rp 182.141.620	DAU	Rp 110.552.640
			Pembayaran Iuran APKASI			1 paket	Rp 30.000.000	DAU	
			Fasilitasi Kegiatan Pemilu			250 orang	Rp 53.580.000	DAU	
			Pembayaran TKB			1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Honor PPTK			1 orang	Rp 1.257.000	DAU	
			Peringatan Hari jadi Provinsi			150 orang	Rp 49.988.980	BKK prov	
			Upacara Otoda			250 orang	Rp 25.715.640	DAU	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan				100%	Rp 4.954.168.500	DAU	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				24 Dokumen	Rp 4.337.201.000	DAU	Rp 1.887.201.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1		1 orang	Rp 11.832.000	DAU	
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2		3 orang	Rp 64.800.000	DAU	
			Fasilitasi MTQ Daerah	3		500 orang	Rp 438.649.000	DAU	COCOK
			Pembinaan persiapan pengiriman MTQ	4		8 orang	Rp 82.000.000	DAU	COCOK
			Rakor pemberangkatan haji	5		25 Orang	Rp 5.750.000	DAU	
			Rakor Pemulangan haji	6		25 Orang	Rp 2.875.000		
			Fasilitasi pelepasan jamaah haji	7		1500 orang	Rp 83.005.000	DAU	
			Fasilitasi pemberangkatan jamaah haji	8		1500 orang	Rp 340.400.000	DAU	COCOK
			Fasilitasi pemulangan jamaah haji	9		1500 Orang	Rp 279.700.000	DAU	COCOK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Istighosah	10		300 Orang	Rp 94.480.000	DAU	
			Perjadin Verifikasi dan Monitoring	11		2 laporan	Rp 66.000.000	DAU	
			Fasilitasi penyelenggaraan Hewan Kurban	12		500 Paket	Rp 104.375.000	DAU	
			Pengajian minggu religi	13		1 orang	Rp 12.000.000	DAU	
			Lailatul Qiro'ah	14		500 Orang	Rp 87.102.500	DAU	
			Pengajian Nuzulul Qur'an	15		300 Orang	Rp 26.680.000	DAU	
			Perayaan Natal	16		500 Orang	Rp 15.000.000	DAU	
			Perayaan Nyepi	17		500 Orang	Rp 15.000.000	DAU	
			Peringatan Idul Fitri	18		5 orang	Rp 2.250.000	DAU	
			Peringatan Idul Adha	19		200 Orang	Rp 15.000.000	DAU	
			Peringatan Mauli Nabi Muhammad SAW	20		300 Orang	Rp 27.455.000	DAU	
			Pengajian tahun baru Islam	21		200 Orang	Rp 26.892.500	DAU	
			Peringatan Isra' Mi'raj	22		200 Orang	Rp 21.455.000	DAU	
			Safari Ramadhan	23		300 Orang	Rp 19.500.000	DAU	
			Halal Bihalal ASN	25		600 Orang	Rp 45.000.000	DAU	
			Hibah Kepada Lembaga	26		9 Junis	Rp 2.450.000.000	DAU	COCOK
4.01.02. 2.02.02	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 Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk				4 dokumen	Rp 176.917.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		dan KB							
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1		2 orang	Rp 43.200.000	DAU	
			Silahturami Bupati dengan anak yatim dalam rangka tahun baru Islam	2		350 Orang	Rp 127.117.500	DAU	
			Mamin Rakor Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3		25 orang	Rp 3.000.000	DAU	
			Monev Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4		6 orang	Rp 3.600.000	DAU	
4.01.02. 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 dokumen	Rp 440.050.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	1		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			fasilitasi upacara Hari Santri	2		3000 orang	Rp 176.735.000	DAU	
			fasilitasi Halaqah hari santri	3		500 Orang	Rp 35.115.000	DAU	
			Pengadaan Busana Tokoh Masyarakat	4		2 Jenis	Rp 200.000.000	DAU	
			Mamin Rakor	5		25 Orang	Rp 3.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan capaian kinerja						
			Monev pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan capaian kinerja	6		21 Orang	Rp 3.600.000	DAU	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase produk hukum daerah yang dilakukan harmonisasi				91%	Rp 969.971.477	DAU	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun				500 dokumen	Rp 383.909.735	DAU	Rp 316.709.735
			PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	1		10 orang	Rp 81.937.255	DAU	
			Uji Publik PRODUK HUKUM	2		100 orang	Rp 22.020.000	DAU	
			Materi Bimtek Produk Hukum	3		75 orang	Rp 15.792.000	DAU	
			KLARIFIKASI PERATURAN DESA	4		60 orang	Rp 32.455.000	DAU	
			Honor Evaluator Perdes	5		13 orang	Rp 82.200.000	DAU	
			Upah TKB	6		3 orang	Rp 67.200.000	DAU	
			Bimtek Peraturan Desa	7		150 orang	Rp 32.125.480	DAU	
			Lembur Penyusunan Produk Hukum Daerah:	8		16 orang	Rp 18.150.000	DAU	
			Perjalanan Dinas	9		8 orang	Rp 32.030.000	DAU	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur dan Masyarakat Miskin				5 kasus	Rp 371.810.000	DAU	Rp 328.610.000
			Penyediaan jasa penggandaan dokumen	1		7056 lembar	Rp 1.764.000	DAU	
			BANTUAN HUKUM	2		4 orang	Rp 8.000.000	DAU	
			Belanja Pendaftaran Perkara	3		3 fasilitasi	Rp 17.400.000	DAU	
			Upah TKB	4		2 orang	Rp 43.200.000	DAU	
			Jasa Tenaga Ahli	5		4 orang	Rp 202.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Lembur jasa bantuan hukum	6		13 orang	Rp 9.620.000	DAU	
			Jasa Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	7		10 perkara	Rp 50.000.000	DAU	
			HAM	8		20 orang	Rp 19.000.000	DAU	
			Perjalanan Dinas	9		4 jenis	Rp 20.326.000	DAU	
4.01.02. 2.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah				500 dokumen	Rp 214.251.742	DAU	Rp 192.651.742
			Pembayaran Upah TKB	1		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Cetak Berita Daerah	2		250 eksemplar	Rp 50.255.250	DAU	
			Sosialisasi Produk Hukum Daerah	3		100 orang	Rp 75.807.500	DAU	
			Sosialisasi Produk Hukum melalui Radio	4		1 fasilitasi	Rp 12.032.250	DAU	
			Lembur Kegiatan Penatausahaan Produk Hukum	5		6 orang	Rp 5.325.000	DAU	
			Penyuluhan hukum	6		60 orang	Rp 22.600.000	DAU	
			Fasilitasi Keluarga sadar hukum	7		115 orang	Rp 26.631.742	DAU	
4.01.02. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan				100%	Rp 53.695.000	DAU	
4.01.02. 2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	Rp 49.945.000	DAU	
			Pembayaran TKB	1		1 orang	Rp 21.600.000	DAU	
			Penyusunan dok kerjasama	2		12 Dokumen	Rp 1.045.000	DAU	
			Rakor Fasilitasi Kerjasama	3		20 orang	Rp 18.000.000	DAU	
			Pembayaran Hr. TKKSD	4		9 orang	Rp 9.300.000	DAU	
4.01.02. 2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 laporan	Rp 3.750.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Rapat evaluasi kerjasama	1		30 orang	Rp 3.750.000	DAU	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi				100%	Rp 685.402.000	DAU	
		Angka Inflasi Daerah				5.51%		DAU	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan				6 kebijakan	Rp 131.368.000	DAU	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	Rp 7.800.000	DAU	
			rapat Konsultasi dan koordinasi terkait BUMD	1		10 orang	Rp 900.000	DAU	
			rapat Konsultasi dan koordinasi terkait BLUD	2		30 orang	Rp 2.700.000	DAU	
			Monev BLUD dan BUMD	3		6 orang	Rp 4.200.000	DAU	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 laporan	Rp 106.934.000	DAU	
			Koordinasi penyusunan kebijakan TPID (tim pengendali inflasi daerah)	1		2 orang	Rp 5.368.000	DAU	
			Fasilitasi honor TPID	2		16 orang	Rp 49.400.000	DAU	
			Study banding TPID	3		50 orang	Rp 50.000.000	DAU	
			Rakor dan penyusunan laporan TPID	4		1 dokumen	Rp 2.166.000	DAU	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi				2 dokumen	Rp 16.634.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Mikro Kecil							
			Koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1		6 orang	Rp 2.684.000	DAU	
			Rapat Koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2		55 orang	Rp 13.950.000	DAU	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan					Rp 96.786.000	DAU	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 dokumen	Rp 6.694.000	DAU	
			Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Program Pembangunan	1		1 dokumen	Rp 6.694.000	DAU	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 laporan	Rp 44.600.000	DAU	
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Lintas SKPD)	1		8 orang	Rp 18.800.000	DAU	
			Rapat Koordinasi	2		1 laporan	Rp 1.800.000	DAU	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	3		1 laporan	Rp 24.000.000	DAU	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan				2 laporan	Rp 45.492.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Pembangunan							
			Rekonsiliasi Bulanan Pelaksanaan Pembangunan	1		120 orang	Rp 39.600.000	DAU	
			Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2		1 laporan	Rp 5.892.000	DAU	
4.01.03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai aturan				100%	Rp 439.848.000	DAU	
4.01.03. 2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				8 Dokumen	Rp 112.035.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen	1		1 fasilitasi	Rp 35.960.000	DAU	
			Pembuktian kualifikasi	2		3 orang	Rp 13.750.000	DAU	
			Verifikasi Lapangan	3		12 Orang	Rp 62.325.000	DAU	
4.01.03. 2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				3 Dokumen	Rp 34.093.000	DAU	
			rekonsiliasi RUP	1			Rp 18.778.000		
			Sosialisasi RUP	2			Rp 9.987.000		
			Pemeliharaan Server LPSE	3			Rp 5.328.000		
4.01.03. 2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				180 orang	Rp 293.720.000	DAU	
			Uji Kompetensi	1		180 orang	Rp 100.424.000	DAU	
			Pembinaan Pengelola PBJ	2		2 lembar	Rp 15.639.000	DAU	
			Pembinaan Pelaku Usaha	3		1 lembar	Rp 13.632.000	DAU	
			Pembinaan PBJ Desa	4		180 orang	Rp 164.025.000	DAU	
4.01.03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemantauan				6 kebijakan	Rp 17.400.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.01.03. 2.04.01	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, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 kebijakan	Rp 4.050.000	DAU	
			rakor dan evaluasi kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1		2 kebijakan	Rp 4.050.000	DAU	
4.01.03. 2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 kebijakan	Rp 7.220.000	DAU	Rp 5.570.000
			Rapat Koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	1		1 kebijakan	Rp 5.570.000	DAU	
			Monev pelaksanaan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	2		1 kebijakan	Rp 1.650.000	DAU	
4.01.03. 2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,				2 kebijakan	Rp 6.130.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan							
			Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	1		1 kebijakan	Rp 5.680.000	DAU	
			Monev pelaksanaan Kebijakan Energi dan Air	2		1 kebijakan	Rp 450.000	DAU	

22. SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
4					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						63.172.559.405		
4	2				SEKRETARIAT DPRD						63.172.559.405		
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100	42.280.976.405		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100	14.114.000		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan	1	Sekretariat DPRD		3.051.000		
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		DAU	
							Penyusunan	1	Sekretariat				

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Dokumen RKA-SKPD		DPRD		3.333.000		
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Sekretariat DPRD		2.763.000		
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				5 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Sekretariat DPRD		2.663.000		
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan		DAU	
							Penyusunan dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan SKM	1	Sekretariat DPRD		2.304.000		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	2.398.998.374		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 orang/12 Bulan		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Belanja Gaji ASN	1	Sekretariat DPRD		1.450.881.386		
							Belanja Tunjangan ASN	1	Sekretariat DPRD		875.887.988		
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		DAU	
							Pembayaran honorarium Penatausahaan keuangan	1	Sekretariat DPRD		65.028.000		
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Sekretariat DPRD		1.948.000		
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen		DAU	
							Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	1	Sekretariat DPRD		2.560.000		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi				6 Laporan		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Sekretariat DPRD		2.693.000		
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100	5.300.000		
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen		DAU	
							Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1	Sekretariat DPRD		2.560.000		
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		DAU	
							Laporan rekonsiliasi BMD	1	Sekretariat DPRD		2.740.000		
4	02	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	385.844.000		
4	02	01	2.03	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen			

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Sekretariat DPRD		2.110.000	DAU	
4	02	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen			
							koordinasi penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Sekretariat DPRD		2.484.000	DAU	
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			
							Pendidikan dan pelatihan ASN	1	Sekretariat DPRD		381.250.000		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	691.082.717		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		DAU	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Sekretariat DPRD		41.293.221		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket		DAU	
							Penyediaan persediaan logistik Kantor (bahan dan peralatan)	1	Sekretariat DPRD		228.852.475		
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		DAU	
							Penyediaan Belanja Cetak	1	Sekretariat DPRD		7.134.525		
							Penyediaan Belanja Penggandaan	1	Sekretariat DPRD		7.052.496		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen		DAU	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	1	Sekretariat DPRD		13.200.000		
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		DAU	
							Perencanaan Fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	1	Sekretariat DPRD		53.200.000		
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Sekretariat DPRD		48.750.000		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Sekretariat DPRD		291.600.000		
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	fasilitasi pengadaan BMD				100	2.855.601.948		
4	02	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit			
							Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional	1	Sekretariat DPRD		2.442.000.000		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 unit		DAU	
							Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1	Sekretariat DPRD		131.031.948		
							Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1	Sekretariat DPRD		187.110.000		
							Belanja modal personal computer	1	Sekretariat DPRD		95.460.000		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100	1.598.628.000		
4	02	01	2.01		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan				12		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
			08		Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Laporan			
							Fasilitasi jasa surat menyurat	1	Sekretariat DPRD		18.300.000		
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		DAU	
							Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	1	Sekretariat DPRD		96.000.000		
							Pembayaran Tagihan Rekening Internet	1	Sekretariat DPRD		42.000.000		
							Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	1	Sekretariat DPRD		3.000.000		
							Pembayaran Tagihan Rekening Air	1	Sekretariat DPRD		90.000.000		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		DAU	
							Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan (upah tenaga kerja bulanan)	1	Sekretariat DPRD		1.273.200.000		
							Pembayaran Asuransi Kesehatan	1	Sekretariat DPRD		68.640.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	1	Sekretariat DPRD		3.307.200		
							Pembayaran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1	Sekretariat DPRD		4.180.800		
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				100	1.101.208.250		
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		DAU	
							Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Perorangan	1	Sekretariat DPRD		436.800.000		
							Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Penumpang	1	Sekretariat DPRD		268.800.000		
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Perorangan	1	Sekretariat DPRD		71.156.650		
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Penumpang	1	Sekretariat DPRD		9.872.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Biaya Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	1	Sekretariat DPRD		5.100.000		
							Biaya Jasa Servis Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	1	Sekretariat DPRD		5.100.000		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit		DAU	
							Pemeliharaan sarana prasarana rapat online	1	Sekretariat DPRD		66.000.000		
							Pemeliharaan komputer dan peralatan komputer	1	Sekretariat DPRD		26.450.000		
							Pemeliharaan AC	1	Sekretariat DPRD		15.600.000		
4	02	01	2.07	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit		DAU	
							Belanja perencanaan pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	1	Sekretariat DPRD		9.231.000		
							Belanja pengawasan pemeliharaan bangunan gedung-		Sekretariat DPRD		5.538.600		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor						
							Belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor		Sekretariat DPRD		181.560.000		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD				100	31.721.114.258		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50/12 Orang/bulan		DAU	
							Penyediaan Fasilitas Gaji dan Tunjangan DPRD	1	Sekretariat DPRD		30.661.272.258		
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				200 Paket		DAU	
							Penyediaan Baju PDH, PSR, PSH dan PIN DPRD	1	Sekretariat DPRD		959.842.000		
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang		DAU Earmarked	
							Fasilitasi medical check up DPRD	1	Sekretariat DPRD		100.000.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD				100	1.509.084.858		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan		DAU	
							Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1	Sekretariat DPRD		1.414.679.565		
4	02	01	2.16	04	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan		DAU	
							Fasilitasi Kebutuhan rumah tangga DPRD	1	Sekretariat DPRD		94.405.293		
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD				100	20.891.583.000		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang difasilitasi				100	1.580.576.000		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				14 Dokumen		DAU	
							Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Sekretariat DPRD		13.250.000		
4	02	02	2.02		Pembahasan Rancangan	Jumlah Dokumen Hasil				14		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
			01		Peraturan Daerah (RAPERDA)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				Dokumen			
							Fasilitasi Pembahasan RAPERDA	1	Sekretariat DPRD		1.047.460.000		
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Naskah Akademik	1	Sekretariat DPRD		337.140.000		
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen		DAU	
							Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	Sekretariat DPRD		182.726.000		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan				5 Dokumen	1.851.460.000		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen		DAU	
							Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2025	1	Sekretariat DPRD		304.808.000		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024	1	Sekretariat DPRD		128.536.000		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen		DAU	
							Rapat Pembahasan APBD Tahun 2025	1	Sekretariat DPRD		563.354.000		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen		DAU	
							Rapat Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024	1	Sekretariat DPRD		291.408.000		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen		DAU	
							Rapat Pertanggungjawaban APBD (LPJ) Tahun 2023	1	Sekretariat DPRD		563.354.000		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan				5 Laporan	1.299.843.000		
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		DAU	
							Rapat Komisi Bidang Pemerintahan dan	1	Sekretariat DPRD		14.850.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Hukum						
							Pembayaran Honorarium PPTK	1	Sekretariat DPRD		3.771.000		
							Monitoring dan Evaluasi Komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Sekretariat DPRD		243.600.000		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan		DAU	
							Rapat Komisi Bidang Infrastruktur	1	Sekretariat DPRD		14.850.000		
							Monitoring dan Evaluasi Komisi Bidang Infrastruktur	1	Sekretariat DPRD		260.700.000		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan		DAU	
							Rapat Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Sekretariat DPRD		14.850.000		
							Monitoring dan Evaluasi Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Sekretariat DPRD		260.700.000		
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		DAU	

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Rapat Komisi Bidang Sumber Daya Alam	1	Sekretariat DPRD		14.850.000		
							Monitoring dan Evaluasi Komisi Bidang Sumber Daya Alam	1	Sekretariat DPRD		243.600.000		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Laporan		DAU	
							Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Sekretariat DPRD		228.072.000		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas peningkatan kapasitas DPRD				100%	4.626.576.000		
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			Sekretariat DPRD	1 Dokumen		DAU	
							Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Sekretariat DPRD		841.412.000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			Sekretariat DPRD	6 Dokumen		DAU	
							Bimtek Untuk Parpol	1	Sekretariat DPRD		1.220.264.000		
							Bimtek Untuk Kelembagaan	1	Sekretariat DPRD		1.699.200.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				50 Dokumen		DAU	
							penyediaan bahan Publikasi	1	Sekretariat DPRD		117.900.000		
							Fasilitasi Kegiatan TalkShow	1	Sekretariat DPRD		176.000.000		
							Fasilitasi Dokumentasi DPRD	1	Sekretariat DPRD		231.800.000		
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Fasilitasi Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 orang		DAU	
							Fasilitasi Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1	Sekretariat DPRD		100.000.000		
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 orang		DAU	
							Perencanaan Tenaga Ahli Fraksi	1	Sekretariat DPRD		240.000.000		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat yg dilaksanakan				100%	3.544.128.000		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen		DAU	
							Fasilitasi Reses	1	Sekretariat DPRD		3.544.128.000		

Kode					Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
							Pembayaran Honorarium PPTK	1	Sekretariat DPRD				
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yg dilaksanakan				2 Dokumen	28.100.000		
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen		DAU	
							Fasilitasi Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Sekretariat DPRD		14.050.000		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Dokumen		DAU	
							Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Sekretariat DPRD		14.050.000		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan				4 Dokumen	7.960.900.000		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen		DAU	
							Pembayaran Honorarium PPTK	1	Sekretariat DPRD		8.988.000		
							kunjungan kerja Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa	1	Sekretariat DPRD		2.010.782.000		
							kunjungan kerja luar Provinsi luar pulau	1	Sekretariat DPRD		1.271.800.000		

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rancana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			jawa						
			kunjungan kerja dalam Provinsi 2 hari	1	Sekretariat DPRD		1.603.000.000		
			kunjungan kerja dalam Provinsi 3 hari	1	Sekretariat DPRD		2.397.150.000		
			Kunjungan kerja Badan Kehormatan	1	Sekretariat DPRD		46.050.000		
			Kunjungan kerja Badan Anggaran	1	Sekretariat DPRD		229.140.000		
			Kunjungan kerja Badan Musyawarah	1	Sekretariat DPRD		229.140.000		
			Kunjungan kerja Bapemperda	1	Sekretariat DPRD		164.850.000		

23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	12.098.673.048	Dana Alokasi Umum	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	12.098.673.048	Dana Alokasi Umum	
5 01	PERENCANAAN			1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	10.444.703.048	Dana Alokasi Umum	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan			BAPPEDA Kabupaten	100%	7.121.589.948	Dana Alokasi	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						DAERAH KABUPATEN/KOTA	operasional perkantoran			Lumajang			Umum	
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	20.682.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 dokumen	4.527.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	4.350.000	Dana Alokasi Umum	
5	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	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 dokumen	5.612.000	Dana Alokasi Umum	
5	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	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	5 dokumen	4.835.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 dokumen	1.357.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi			BAPPEDA	100%	3.769.572.250	Dana	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kabupaten Lumajang			Alokasi Umum	
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	29 orang / 12 Bulan	3.700.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	65.616.000	Dana Alokasi Umum	
5	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	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Laporan	2.641.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.314.750	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	4.222.500	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	1.357.500	Dana Alokasi Umum	
5	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	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	16 Laporan	2.865.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	48.270.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	05	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum	
								1.laporan monev kinerja	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	60 orang	46.000.000	Dana Alokasi Umum	
								1. diklat barjas	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 orang	-	Dana Alokasi Umum	
								2. diklat teknis perencanaan	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 orang	21.000.000	Dana Alokasi Umum	
								3. diklat fungsional	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum	
								4. capcity bulding	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	60 orang	-	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	577.793.150	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	3.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	5 paket	116.747.150	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang Disediakan							
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	2.046.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	386.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	644.251.548	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	07	01	Pengadaan material	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	5 unit	3.664.000	Dana Alokasi Umum	
								1. BBM genset	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang		2.664.000	Dana Alokasi Umum	
								2. isi ulang apar	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang		1.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	160.000.000	Dana Alokasi Umum	
								1. genset 16 KVA	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	160.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan		1	BAPPEDA	12 unit	430.587.548	Dana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kabupaten Lumajang			Alokasi Umum	
			1. AC	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2	7.500.000	Dana Alokasi Umum	
			2. CCTV	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1	25.000.000	Dana Alokasi Umum	
			3. PC	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3	30.000.000	Dana Alokasi Umum	
			4. Laptop	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2	60.000.000	Dana Alokasi Umum	
			5. Peralatan Zoom	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1	20.000.000	Dana Alokasi Umum	
			6. PABX	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1	20.000.000	Dana Alokasi Umum	
			7. peralatan jaringan LAN	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	0	0	Dana Alokasi Umum	
			1. lemari arsip set	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	0	Dana Alokasi Umum	
			2.kursi + meja rapat	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang		20.000.000	Dana Alokasi Umum	
			3. kursi + meja satf	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	0	0	Dana Alokasi Umum	
			1. TV LCD	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum	
			2. TV wall	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	168.648.648	Dana Alokasi Umum	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								3. kompor + gas	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	0	Dana Alokasi Umum	
								4. pengadaan lemari es	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	4.438.900	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum	
								1. Pembangunan Ruang Genset		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	100%	1.346.076.000		
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum	
								1.fasilitasi surat menyurat		BAPPEDA Kabupaten Lumajang		3.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	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			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	1.069.500.000	Dana Alokasi Umum	
								1. belanja listrik		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	1.020.000.000	Dana Alokasi Umum	
								2. belanja telpon		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	4.500.000	Dana Alokasi Umum	
								3. belanja		BAPPEDA	12	3.000.000	Dana	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								langganan zoom		Kabupaten Lumajang			Alokasi Umum	
								4. belanja internet		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	42.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	273.576.000	Dana Alokasi Umum	
								1, belanja tenaga kontrak		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	232.800.000	Dana Alokasi Umum	
								2. belanja transaksi keurangna		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	348.000	Dana Alokasi Umum	
								3. belanja jasa pengolahan sampah		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	900.000	Dana Alokasi Umum	
								4. belanja BPJS tenaga kontrak		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12	39.528.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1	710.722.000	Dana Alokasi Umum	
5	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			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	25 unit	122.872.000	Dana Alokasi Umum	
								1. BBM roda 4		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 unit	76.872.000	Dana Alokasi Umum	
								2. pemeliharaan dan pajak roda 4		BAPPEDA Kabupaten	3 unit	39.000.000	Dana Alokasi	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Lumajang			Umum	
								3. pajak kendaraan roda 2		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	22 unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			BAPPEDA Kabupaten Lumajang	86 unit	87.850.000	Dana Alokasi Umum	
								1. pemeliharaan komputer dan laptop		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	66 unit	46.200.000	Dana Alokasi Umum	
								2. pemeliharaan Printer		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	43 unit	27.950.000	Dana Alokasi Umum	
								2. pemeliharaan AC		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	20 unit	13.000.000	Dana Alokasi Umum	
								3. pemeliharaan jaringan		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	700.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. rehab gedung kantor		BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum	
5	01	01				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	100%	1.764.232.000	DAU	
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			Bappeda Kabupaten Lumajang	90%	1.163.849.000	DAU	
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 Dokumen	224.150.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Teknokratik)							
								Rakor Tim RKPD 2024			1 Laporan	1.125.000		
								Honorarium Tim RKPD			1 laporan	20.850.000		
								Rakor Tim P-RKPD 2023			1 Laporan	675.000		
								Rakor Tim RPJPD 2026-2046			1 Laporan	1.500.000		
								Kajian Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2030			1 paket	200.000.000		
5	01	02	2	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 Dokumen	12.600.000	DAU	
								Verifikasi Usulan Dana Spesifik			1 laporan	5.400.000		
								Rakor CSR			2 laporan	1.200.000		
								Rakor Perencanaan dan Pendanaan			2 laporan	6.000.000		
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			Bappeda Kabupaten Lumajang	2 Berita Acara	43.190.000	DAU	
								Forum Konsultasi Publik RKPD 2024			1 BA	18.170.000		
								Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2023			1 laporan	900.000		
								Forum Konsultasi Publik RPJPD			1 BA	23.220.000		
								Rakor Forum Konsultasi Publik RPJPD			1 laporan	900.000		
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 Berita Acara	43.820.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Daerah							
								Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)			1 BA	38.000.000		
								Penyiapan Bahan Forum Lintas PD			1 Laporan	4.920.000		
								Rakor Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)			1 Laporan	900.000		
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			Bappeda Kabupaten Lumajang	2 Berita Acara	539.517.000	DAU	
								Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten			1 BA	193.830.000		
								Musrenbang RPJPD Kabupaten			1 BA	135.455.000		
								Musrenbang RKPD di Kecamatan			21 Laporan	210.232.000		
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			Bappeda Kabupaten Lumajang	63 Usulan	4.818.000	DAU	
								Sinkronisasi bahan koordinasi musrenbang kecamatan			1 Laporan	2.568.000		
								Rakor Musrenbang di Kecamatan			1 Laporan	2.250.000		
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 Dokumen	295.754.000	DAU	
								Pembayaran Upah TKB			1 orang/12 bulan	21.600.000		
								Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan			1 Laporan	14.065.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembangunan Daerah						
								Pendampingan Penyusunan RPJPD 2026-2046			1 Laporan	41.093.000		
								Penetapan Dokumen RKPD 2025			1 Laporan	33.166.000		
								Penetapan Dokumen Perubahan RKPD 2024			1 Laporan	23.700.000		
								Penyediaan Buku RKPD 2025			30 Buku	15.555.000		
								Penyediaan Buku Perubahan RKPD 2024			30 Buku	15.555.000		
								Penetapan Dokumen Renja P-Renja			20 Buku	15.370.000		
								Bimtek penyusunan RKPD			1 Laporan	115.650.000		
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitas			Bappeda Kabupaten Lumajang	100 %	187.954.000	DAU	
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 Masukan	187.954.000	DAU	
								Pembayaran Upah TKB				21.600.000		
								Rapat Forum Data				4.500.000		
								Perjalanan Dinas dalam provinsi				8.052.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Verifikasi Data Sektoral				9.000.000		
								Penyusunan ASAP (Analisis Standart Perencanaan)				100.000.000		
								Rapat penyusunan dan sosilaisasi ASAP				6.750.000		
								Perjalanan Dinas dalam provinsi penyusunan ASAP				8.052.000		
								konsultan individu (KI)				30.000.000		
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			Bappeda Kabupaten Lumajang	100 %	391.951.000	DAU	
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			Bappeda Kabupaten Lumajang	4 Laporan	253.286.000	DAU	
								Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda		43.200.000	DAU	
								Rakor pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan	2	Bappeda		2.668.000	DAU	
								Rakor Pengendalian Pelaksanaan DAK/Dekon TP	3	Bappeda		900.000	DAU	
								Rakor Pengendalian pelaksanaan DBHCHT	4	Bappeda		375.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Fasilitasi Tim Evaluasi DAK/TP	5	Bappeda		600.000	DAU	
								Verifikasi Rancangan Renja PD	6	Bappeda		65.700.000	DAU	
								Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	7	Bappeda		38.325.000	DAU	
								Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	8	Bappeda		54.750.000	DAU	
								Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	9	Bappeda		37.800.000	DAU	
								Rakor Verifikasi Rancangan Renja PD	10	Bappeda		1.200.000	DAU	
								Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	11	Bappeda		600.000	DAU	
								Rakor Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	12	Bappeda		1.200.000	DAU	
								Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	13	Bappeda		600.000	DAU	
								Koordinasi Pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah	14	Bappeda		5.368.000	DAU	
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah			Bappeda Kabupaten	15 Kerja sama	6.682.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya			Lumajang				
								Rakor pengendalian kerja sama daerah	1	Bappeda		3.300.000	DAU	
								Pemetaan dan pengendalian kerja sama antar daerah	2	Bappeda		2.040.000	DAU	
								Monitoring Kerjasama Daerah	3	Perangkat Daerah		0	DAU	
								Koordinasi Pengendalian Kerjasama Daerah	4	Pemprov Jatim		1.342.000	DAU	
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	5 Laporan	131.983.000	DAU	
								Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	1	Bappeda		29.127.000	DAU	
								Penyusunan Laporan evaluasi RKPD	2	Bappeda		35.123.000	DAU	
								Evaluasi Hasil Renstra PD	3	Bappeda		9.180.000	DAU	
								Evaluasi Hasil Perubahan Renja PD	4	Bappeda		29.127.000	DAU	
								Rakor Evaluasi pelaksanaan DAK/TP	5	Bappeda		600.000	DAU	
								Rakor Pelaksanaan SPM	6	Bappeda		750.000	DAU	
								Rakor evaluasi pelaksanaan SDGs	7	Bappeda		750.000	DAU	
								Monitoring Hasil Renja PD	8	Perangkat Daerah		4.960.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Monitoring Pelaksanaan DAK	9	Perangkat Daerah		3.720.000	DAU	
								Monev Pelaksanaan SPM	10	Perangkat Daerah		1.200.000	DAU	
								Koordinasi Pendampingan penyusunan Laporan Evaluasi	11	Bappeda Prov Jatim		2.684.000	DAU	
								Koordinasi Evaluasi DAK	12	Bappeda Prov Jatim		1.342.000	DAU	
								Fasilitasi Evaluasi RPJPD		Bappeda Prov Jatim		13.420.000		
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	100 %	20.478.000	DAU	
5	01	02	2	04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 dokumen	4.528.000	DAU	
								Pengelolaan data sipd	1	Bappeda		4.528.000	DAU	
5	01	02	2	04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 dokumen	14.150.000	DAU	
								Bimtek SIPD		Bappeda		14.150.000		
5	01	02	2	04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	3 dokumen	1.800.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintah Kabupaten/Kota							
								Rakor SIPD		Bappeda		1.800.000		
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	1	870.399.100	DAU	
5	01	03	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Bappeda Kabupaten Lumajang	1	870.399.100	DAU	3142000
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p-rkpd)	61.370.000	DAU	
								Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1			21.600.000	DAU	
								Rakor Sosialisasi Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	2			8.250.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Manusia						
								Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pemerintahan	3			7.842.000		
								Rakor Perumusan Prioritas Pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan	4			4.692.000		
								Rakor Persiapan penyusunan RPJMD dan RPJPD Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5			8.250.000		
								Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur	6			10.736.000		
5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Bappeda Kabupaten Lumajang	5 Laporan	32.198.000	DAU	
								Asistensi Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025	1			6.748.000		
								Asistensi Rancangan Renja	2			8.290.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025						
								Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025	3			6.748.000		
								Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Pemerintahan Th 2024	4			5.720.000		
								Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Pemerintahan Th 2024	5			4.692.000		
5	01	03	2	01	03	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			Bappeda Kabupaten Lumajang	5 laporan	60.565.000	DAU	
								Penyusunan Dokumen Monitoring Renja PD dan RKA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1			8.562.000		
								Penyusunan	2			8.562.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Dokumen Evaluasi Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n-1						
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-1	3			4.512.000		
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-2	4			4.692.000		
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-3	5			4.692.000		
								Monitoring dan evaluasi DU RKP Desa di 21 Kecamatan	6			29.545.000		
5	01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			Bappeda Kabupaten Lumajang	5 laporan	31.024.000	DAU	
								Sinkronisasi, Sinergitas dan	1			6.684.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pelaporan Aksi Ham						
								Sinkronisasi Dan Sinergitas Pusat,Provinsi dan Daerah Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2			8.250.000		
								Sinkronisasi Dan Sinergitas Pusat,Provinsi dan Daerah Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	3			5.420.000		
								Rapat Koordinasi DU RKP	4			6.620.000		
								Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	5			4.050.000		
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p- rkpd)	22.626.000	DAU	
								Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia				4.242.000		
								Rakor Perumusan Prioritas				2.892.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembangunan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia						
								Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur Sub Bidang Pembangunan Manusia				5.368.000	DAU	
								Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.378.000		
								Rakor Perumusan Prioritas Pembangunan lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.378.000		
								Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				5.368.000		
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappeda Kabupaten Lumajang	10 laporan	40.742.000	DAU	
								Asistensi				4.434.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025						
			Asistensi Rancangan Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025				5.462.000		
			Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025				4.434.000		
			Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2024				3.406.000		
			Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2024				2.892.000		
			Asistensi Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2025				4.434.000		
			Asistensi Rancangan Renja PD mitra Subid Kesejahteraan				4.434.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Rakyat Th 2025						
								Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2025				4.434.000		
								Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2024				3.406.000		
								Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2024				3.406.000		
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappeda Kabupaten Lumajang	14 laporan	125.260.500	DAU	
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia- Tahun 2023 dan TW. 1,2,3 Tahun 2024	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		8.676.000	DAU	
								FGD Gempita Desa	2	kec. Kedungjajang, kec. Pasirian		16.780.000	DAU	
								Lokakarya	3	Bappeda		11.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)		Kabupaten Lumajang				
			Monev IPM Kecamatan	4	kec.		10.360.000	DAU	
			Monev PPRG	5	Lumajang		8.680.000	DAU	
			Monev Pendampingan kabupaten Sehat	6	Kec. Yoso,kec. Klakah, kec. Senduro, kec. Ranuyoso, kec. Jatiroto		13.950.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - Tahun 2023		Bappeda Kabupaten Lumajang		2.378.000		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 1 Tahun 2024		Bappeda Kabupaten Lumajang		2.378.000		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 2 Tahun 2024		Bappeda Kabupaten Lumajang		2.378.000		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 3		Bappeda Kabupaten Lumajang		2.378.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Tahun 2024						
								Monev Pengisian Aplikasi SIKAT dan Data P3KE		21 Kecamatan		45.702.500		
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			Bappeda Kabupaten Lumajang	30 laporan	496.613.600	DAU	
								Pembayaran Upah Tenaga Bulanan		Bappeda Kabupaten Lumajang		21.600.000	DAU	
								Fasilitasi IPM Tk. Kabupaten		Bappeda Kabupaten Lumajang		21.400.000	DAU	
								Lokakarya Inputing Data IPM Kecamatan		Bappeda Kabupaten Lumajang		22.900.000	DAU	
								Lokakarya Inputing Data IPM Kecamatan Tk Desa		Kecamatan Padang, Tekung, Rowokangkung, Kedungjajang		59.280.000	DAU	
								Pendampingan IPM Kecamatan		Bappeda Kabupaten Lumajang		7.150.000	DAU	
								Fasilitasi Aksi Stunting 1		Bappeda Kabupaten Lumajang		16.850.000	DAU	
								Fasilitasi Aksi Stunting 2		Bappeda Kabupaten Lumajang		12.500.000	DAU	
								Pendampingan Aksi Stunting 2		Bappeda Kabupaten Lumajang		8.190.000	DAU	
								Review Tahunan Stunting (Aksi 8)		Bappeda Kabupaten Lumajang		9.460.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembinaan TPPS Kecamatan per korwil		kec. Pasirian, kec.		26.900.000	DAU	
								Konsultasi ke Propinsi terkait subid Pembangunan manusia		Surabaya		10.736.000	DAU	
								FGD pendidikan per korwil		kec. Pasirian, kec.		28.320.000	DAU	
								Pendampingan ATS		kec. Pasirian, kec.		27.240.000	DAU	
								Bimtek Updating Dashboard pernikahan Anak		Bappeda Kabupaten Lumajang		11.150.000	DAU	
								Updating Dashboard pernikahan Anak		Bappeda Kabupaten Lumajang		5.970.000	DAU	
								Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi tim Driver		Bappeda Kabupaten Lumajang		7.150.000	DAU	
								Rakor Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat		Bappeda Kabupaten Lumajang		6.700.000	DAU	
								Konsultan Individu Sub Bid Pembangunan Manusia		Bappeda Kabupaten Lumajang		30.000.000	DAU	
								Fasilitasi TKPK		Bappeda Kabupaten Lumajang		7.450.000	DAU	
								Penyusunan RAT PK		Bappeda Kabupaten Lumajang		6.556.000	DAU	
								Penyusunan LP2KD		Bappeda Kabupaten Lumajang		6.556.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Konsultasi ke Propinsi terkait subid Kesejahteraan Rakyat		Surabaya		10.736.000	DAU	
								Rakor Sub Bid Kesra		Bappeda Kabupaten Lumajang		2.700.000	DAU	
								Konsultan Individu Sub Bid Kesra		Bappeda Kabupaten Lumajang		30.000.000	DAU	
								Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Ranupane		Desa Ranupane		54.350.000	DAU	
								Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi Huntap		Desa Sumber Mujur		40.350.000	DAU	
								Honorarium PPTK Pembangunan Manusia		Bappeda Kabupaten Lumajang		4.419.600	DAU	
5	1	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						688.482.000		
5	1	03	2	02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						415.769.000		
5	1	03	2	02	01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir			Kab. Lumajang		101.406.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun							
			rapat koordinasi rencana aksi sub program interkoneksi wisata	1		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapat koordinasi rencana aksi sub program agro industri	2		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapat koordinasi rencana aksi KSPN/RPP-RKT TNBTS	3		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapat koordinasi rencana aksi ITMP	4		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapak koordinasi Geopark	5		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapat koordinasi PETI KOIN BERMANTRA	6		1 dok	3.625.000	DAU	
			Rapat koordinias rencana aksi peluang investasi	7		1 dok	-	DAU	
			konsultasi dengan lembaga vertikal sub program interkneksi wisata	7		1 dok	16.800.000	DAU	
			konsultasi dengan lembaga vertikal sub program agroindustri	7		1 dok	5.208.000	DAU	
			konsultasi dengan lembaga vertikal ITMP	7		1 dok	16.800.000	DAU	
			konsultasi dengan lembaga vertikal	7		1 dok	16.800.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								RPP-RKT						
								konsultasi dengan lembaga vertikal GEOPARK	7		1 dok	18.840.000	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal PETI KOIN BERMANTRA	7		1 dok	5.208.000	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal peluang investasi	8		1 dok	-	DAU	
5	1	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			Kab. Lumajang	3PD	7.750.000		
								asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah bid.perekonomian	1		1 dok	2.950.000	DAU	
								asistensi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bid.perekonomian	2		1 dok	1.800.000		
								lembur asistensi penyusunan Renja dan Perubahan Renja	3		1 dok	3.000.000		
5	1	03	2	02	03	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 PD	146.910.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran Upah bulanan (3 orangx 12 bulan)	1		12 bulan	64.800.000	DAU	
			Pembayaran Konsultan Individu Pendamping Program PETI KOIN BERMANTRA	2		12 bulan	36.000.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan sub program interkoneksi wisata Perhutsos	3		1 dok	3.300.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan sub program agroindustri Perhutsos	4		1 dok	2.460.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan RPP / RKT TNBTS	4		1 dok	3.300.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan ITMP / P3TB	5		1 dok	3.300.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan GEOPARK	4		1 dok	5.100.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA	5		1 dok	3.300.000	DAU	
			rapat evaluasi peluang investasi	6		1 dok	-	DAU	
			perjalanan dinas (DD) monitoring sub program interkoneksi wisata	7		1 dok	3.000.000	DAU	
			perjalanan dinas (DD) monitoring	8		1 dok	1.800.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sub program agorindustri						
								perjalanan dinas (DD) monitoring KSPN/RKT TNBTS	9		1 dok	3.000.000	DAU	
								perjalanan dinas (DD) monitoring peluang investasi	10		1 dok	-	DAU	
								perjalanan dinas (DD) monitoring pelaksanaan ITMP	11		1 dok	2.400.000	DAU	
								Honorarium kelompok kerja pengembangan pariwisata bromo tengger semeru (P3TB)	12		1 dok	5.350.000	DAU	
								Honorarium kelompok kerja pelaksanaan Subprogram Agroindustri Perhutsos dan Interkoneksi Wisata	13		1 dok	5.350.000	DAU	
								lembur penyiapan materi, rekapitulasi dan perumusan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program	9		1 dok	2.350.000	DAU	
								Cetak dan Jilid dokumen hasil evaluasi	9		1 dok	2.100.000	DAU	
5	1	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi					10.542.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian							
								Fasilitasi KISS KSPN	1		1 dok	7.070.000	DAU	
								Perjadin koordinasi program pemerintah pusat	2		1 dok	3.472.000	DAU	
5	1	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					27.403.000		
								Rapat rencana aksi sub program agrosilvopastura	1		1 org	1.925.000	DAU	
								Rapat rencana aksi sub program restorasi lahan	1		1 dok	1.475.000	DAU	
								Rapat Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1		1 dok	1.475.000	DAU	
								Rapat rencana aksi agropolitan dan Pesisir	1		1 dok	1.925.000	DAU	
								Rapat rencana aksi EGRK	1		1 dok	1.475.000	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) sub program agrosilvopastura	2		1 dok	2.684.000	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/	2		1 dok	2.684.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								provinsi) agropolitan						
								konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) sub program restorasi lahan	2		1 dok	11.076.000	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) indeks ketahanan daerah	2		1 dok	-	DAU	
								konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) EGRK	2		1 dok	2.684.000	DAU	
5	1	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA					7.126.000		
								asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah Bid.SDA	1		1 dok	2.950.000	DAU	
								asistensi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bid.SDA	2		1 dok	1.800.000	DAU	
								lembur asistensi penyusunan Renja dan Perubahan Renja	3		1 dok	2.376.000	DAU	
5	1	03	2	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang					89.214.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA							
			Pembayaran Upah Bulanan	1		1 dok	43.200.000	DAU	
			rapat evaluasi sub program agrosilvopastura	2		1 dok	3.000.000	DAU	
			rapat evaluasi sub program restorasi lahan	3		1 dok	3.000.000	DAU	
			rapat evaluasi program agropolitan dan pesisir	3		1 dok	3.900.000	DAU	
			rapat evaluasi pelaksanaan pangan dan gizi	3		1 dok	3.000.000	DAU	
			rapat evaluasi penanganan pasca bencana	3		1 dok	-	DAU	
			rapat evaluasi EGRK	3		1 dok	2.700.000	DAU	
			rapat evaluasi KKMA	3		1 dok	2.700.000	DAU	
			monitoring sub program agrosilvopastura	4			2.400.000	DAU	
			monitoring sub program restorasi lahan	4			2.400.000	DAU	
			monitoring program agropolitan dan pesisir	4			2.400.000	DAU	
			monitoring penanganan pasca	4			-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
							bencana						
							Honorarium Tim Perhutsos Sub Program Agrosilvopastura dan sub program Restorasi Lahan	5			5.350.000	DAU	
							Honorarium Tim Perhutsos Sub Program Restorasi Lahan	5			-	DAU	
							Honorarium Tim EGRK	5			3.850.000	DAU	
							Honorarium Tim RAD Pangan dan Gizi	5			5.350.000	DAU	
							lembur penyiapan materi perencanaan bidang SDA	6			3.564.000	DAU	
							Cetak dan Jilid dokumen hasil evaluasi	7			2.400.000	DAU	
5	1	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				25.418.000		
							KISS Perhutsos	2		1 dok	6.570.000	DAU	
							KISS Indeks ketahanan daerah	3		1 dok	7.070.000	DAU	
							KISS Pangan dan Gizi	1		1 dok	6.570.000	DAU	
							Koordinasi Narasumber	2		1 dok	5.208.000	DAU	
5	01	03	2	03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN					272.713.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KEWILAYAHAN								
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			Kab. Lumajang	3 Dokumen	40.224.000		
								Honor PPTK	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.736.000	DAU	
								rapat review Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	3.075.000	DAU	
								Penyusuna Rencana Aksi Daerah Keselamatan Jalan	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	2.925.000	DAU	
								Konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) Komir	4	Kab. Lumajang	2 Laporan	14.244.000	DAU	
								Konsultasi dengan lembaga vertikal (kementerian/ provinsi) Keselamatan Jalan	5	Kab. Lumajang	2 Laporan	14.244.000	DAU	
5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			Kab. Lumajang	2 Perangkat Daerah	7.126.000		
								Fasilitasi Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang	1	Kab. Lumajang	2 PD	2.950.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Infrastruktur						
								asistensi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Infrastruktur	2	Kab. Lumajang	1 dok	1.800.000		
								lembur asistensi penyusunan Renja dan Perubahan Renja	3	Kab. Lumajang	1 dok	2.376.000		
5	01	03	2	03	03	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			Kab. Lumajang	2 Perangkat Daerah	54.150.000		
								Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	1	Kab. Lumajang	2 Dokumen	43.200.000	DAU	
								Rapat Monev KOMIR	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.550.000	DAU	
								Rapat monev Keselamatan Jalan	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.400.000	DAU	
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			Kab. Lumajang	1 laporan	13.128.000		
								Fasilitasi KISS Infrastruktur SDA	1	Kab. Lumajang	1 laporan	7.920.000	DAU	
								fasilitasi sinkronisasi program pemerintah pusat bidang Infrastruktur	2	Kab. Lumajang	1 Laporan	5.208.000	DAU	
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kab. Lumajang	2 Dokumen	30.568.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
								Penyusunan rencana aksi Pokja PKP dan DAK Integrasi	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.100.000	DAU	
								Koordinasi PPTPKH	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	6.000.000	DAU	
								Konsultasi dengan lembaga vertikal sub program PPTPKH	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	9.734.000	DAU	
								Konsultasi dengan lembaga vertikal sub Program Pokja PKP	4	Kab. Lumajang	1 Dokumen	9.734.000	DAU	
5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			Kab. Lumajang	1 Perangkat Daerah	4.075.000		
								asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah Bid.Kewilayahan	1	Kab. Lumajang	1 PD	2.275.000		
								asistensi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	Kab. Lumajang	1 PD	1.800.000	DAU	
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi			Kab. Lumajang	1 Perangkat Daerah	112.050.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan							
								pembayaran jasa konsultansi pendampingan penyusunan perencanaan program air minum, sanitasi dan Permukiman	1	Kab. Lumajang	2 Dokumen	72.000.000	DAU	
								Rapat monev Pokja PKP	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	7.500.000	DAU	
								Evaluasi Program PPTPKH	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	17.700.000	DAU	
								Evaluasi rencana aksi Perpres 80 Tahun 2019	4	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.550.000	DAU	
								Fasilitasi Tim Pokja PKP	5	Kab. Lumajang	1 Dokumen	8.700.000	DAU	
								Cetak dan Jilid dokumen hasil evaluasi	6	Kab. Lumajang		600.000	DAU	
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			Kab. Lumajang	1 Laporan	11.392.000		
								KISS Pokja PKP	1	Kab. Lumajang	1 Laporan	7.920.000	DAU	
								Koordinasi Narasumber	2	Kab. Lumajang	1 Laporan	3.472.000	DAU	
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Bappeda Kabupaten Lumajang		1.653.970.000	DAU	
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah			Bappeda Kabupaten Lumajang	85%	1.653.970.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang menjadi acuan kebijakan							
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan			Bappeda Kabupaten Lumajang	100	796.235.000	DAU	
5	05	02	2	01	01	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			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 laporan	30.000.000	DAU	
								Pembayaran honor Konsultan Individu				30.000.000		
5	05	02	2	01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			Bappeda Kabupaten Lumajang	2 laporan	402.684.000	DAU	
								Penyusunan Kajian				200.000.000		
								Penyusunan Kajian				200.000.000		
								Fasilitasi Penyusunan Kajian bidang pemerintahan umum				2.684.000		
5	05	02	2	01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 laporan	101.342.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
								Penyusunan kajian model kelembagaan pengelola kawasan relokasi desa sumbermujur				100.000.000	DAU	
								Fasilitasi Penyusunan Kajianmodel kelembagaan pengelola kawasan relokasi desa sumbermujur				1.342.000		
5	05	02	2	01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat			Bappeda Kabupaten Lumajang	2 laporan	252.684.000	DAU	
								Penyusunan kajian Indeks Rasa Aman (IRA)				100.000.000		
								Fasilitasi Penyusunan Kajian Indeks Rasa Aman (IRA)				1.342.000		
								Kajian analisis kebutuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK)				150.000.000		
								Fasilitasi Penyusunan				1.342.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kajian analisis kebutuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK)						
5	05	02	2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 laporan	9.525.000	DAU	
								Rakor updating data aplikasi Bujang elit				2.825.000		
								Penyusunan Regulasi Mekanisme Kelitbangan Daerah				6.700.000		
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan			Bappeda Kabupaten Lumajang	100	401.342.000	DAU	
5	05	02	2	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 dokumen	251.342.000		
								Penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah				250.000.000	DAU	
								Fasilitasi Penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah				1.342.000		
5	05	02	2	02	05	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil			Bappeda	1 dokumen	150.000.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			Kabupaten Lumajang				
								Penyusunan Master Plan Geopark Lumajang				150.000.000		
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan			Bappeda Kabupaten Lumajang	100	301.342.000	DAU	
5	05	02	2	03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 dokumen	100.000.000	DAU	
								kajian naskah akademik raperda pengelolaan sda,				100.000.000		
5	05	02	2	03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 dokumen	201.342.000	DAU	
								penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kaliasem				200.000.000		
								Fasilitasi penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kaliasem				1.342.000		
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan			Bappeda Kabupaten Lumajang	85	155.051.000	DAU	
5	05	02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan,	Jumlah Dokumen Hasil			Bappeda	2 Dokumen	120.551.000	DAU	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Kabupaten Lumajang				
								Pembayaran honor pengelola keuangan				6.804.000		
								Workshop Inovasi Daerah				13.900.000		
								Sosialisasi Inovasi Daerah				9.300.000		
								Desk Inovasi Daerah				9.270.000		
								Rapat Koordinasi Inotek Award				1.225.000		
								Fasilitasi Inotek Award				8.052.000		
								Pembayaran honor tenaga kerja bulanan				64.800.000		
								Monev Inovasi Daerah				7.200.000		
5	05	02	2	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 laporan	22.350.000	DAU	
								Ekspose Hasil Kajian				22.350.000		
5	05	02	2	01	12	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Bappeda Kabupaten Lumajang	1 laporan	12.150.000	DAU	
								Fasilitasi HAKI				12.150.000		

24.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Akivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)	Catatan Penting

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN						548,492,265,419		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	119,151,660,371	DAU	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	42,858,000	DAU	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	4,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Renstra 2025-2030						
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,187,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA - BPKD dan SKPKD 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,187,000	DAU	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7,998,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD dan SKPKD 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,973,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,675,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen	3	Kabupaten	1	1,675,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2024		Lumajang	Dokumen			
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2024	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,675,000	DAU	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,000,000	DAU	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7,025,000	DAU	
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,435,000	DAU	
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 1 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,530,000	DAU	
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 2 2024	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,530,000	DAU	
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 3 2024	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,530,000	DAU	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	6,190,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan 1	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,394,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,394,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan III	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,402,000	DAU	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Lumajang	13 Dokumen	12,458,000	DAU	
			Penyusunan LPPD BPKD			1 Dokumen	2,000,000		
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan I	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan II	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan III	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan IV	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603,000	DAU	
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan I	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,144,000	DAU	
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan II	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,144,000	DAU	
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan III	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,144,000	DAU	
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan IV	8	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,144,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja	9	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867,500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Tribulan I						
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II	10	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867,500	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	11	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867,500	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	12	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867,500	DAU	
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	115,642,986,700	DAU	
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Lumajang	1085 Orang	114,815,137,500	DAU	
			Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1	Kabupaten Lumajang	1183/12 Orang/ Bulan	114,815,137,500		
5.02.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	635,371,200	DAU	
			Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	635,371,200	DAU	SKPKD dan/sebag ai PD
5.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	158,581,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,472,000	DAU	
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,600,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,475,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Pengeluaran						
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,860,000	DAU	
			Penyusunan SPP dan SPM BPKD & SKPKD	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	14,500,000	DAU	
			Verifikasi SPP dan SPM BPKD dan SKPKD	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,000,000	DAU	
			Penatausahaan Porporasi Benda Berharga	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20,814,000	DAU	SKPKD dan/sebag ai PD
			Verifikasi Porporasi Benda Berharga	8	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	8,400,000	DAU	SKPKD dan/sebag ai PD
			Verifikasi BKU Bendahara Penerimaan	9	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,200,000	DAU	
			Verifikasi BKU Bendahara Pengeluaran	10	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,200,000	DAU	
			Penatausahaan dokumen SPJ dalam aplikasi SIPD Penatausahaan dan aplikasi LPSE	11	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	28,080,000	DAU	
			Penyusunan Bahan Hearing dengan Komisi C (Pertanggungjawaban APBD, PAPBD, APBD)	12	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	11,880,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	13	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12,240,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan	14	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	9,300,000	DAU	
			Menyiapkan Gaji BPKD, PPPK, Mutasi,	15	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13,560,000	DAU	SKPKD dan/sebag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			CPNS, TPP-SIMAUD						ai PD
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	5,033,000	DAU	
			Penyusunan CaLK, LRA, Neraca, LO, LPE	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	5,033,000	DAU	
5.02.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	23,114,000	DAU	
			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20,111,000	DAU	
			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,003,000	DAU	
5.02.01.02.02.07	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			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5,750,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5,750,000	DAU	
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100%	6,044,000	DAU	
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan RKBMD	1	Kabupaten	1	1,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Penyusunan RKPBM	2	Lumajang Kabupaten Lumajang	Dokumen 1 Dokumen	1,000,000	DAU	
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2,024,000	DAU	
			Penyusunan Laporan BMD Semester I	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1,012,000	DAU	
			Penyusunan Laporan BMD Semester II	2	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1,012,000	DAU	
5.02.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2,020,000	DAU	
			Penatausahaan BMD sesuai dengan penggolongan dan pengkodefikasi barang (KIB), serta penempatan dan pendistribusian barang (KIR)	1	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2,020,000	DAU	
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Kabupaten Lumajang	100%	38,570,000	DAU	
5.2.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	DAU	
			Pengadaan Pakaian batik	-	-	-	-	-	-
5.2.1.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,030,000	DAU	
			Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,030,000	DAU	
5.2.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7,840,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			SKP Tribulan I, II, III, IV	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5,645,000	DAU	
			Penyusunan SKP Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,195,000	DAU	
5.2.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Lumajang	10 Orang	28,700,000	DAU	
			Pengiriman aparatur mengikuti Bimtek	1	Kabupaten Lumajang	10 Orang	28,700,000	DAU	
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100%	1,960,881,671	DAU	
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	8 Paket	10,000,000	DAU	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Kabupaten Lumajang	8 Paket	10,000,000	DAU	
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	4 Paket	539,803,211	DAU	
			Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendaharaan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	318,059,522	DAU	
			Penyediaan ATK Sekretariat				125,818,548		
			Penyediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover Bidang Anggaran, Perbendaharaan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD				47,680,605		
			Penyediaan				9,935,666		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Alat/Bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover Bidang Sekretariat						
			Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2	Kabupaten Lumajang	1 Paket	21,038,870	DAU	
			Penyediaan Materai	3	Kabupaten Lumajang	1 Paket	5,000,000	DAU	
			Penyediaan Natura dan Pakan Natura	4	Kabupaten Lumajang	1 Paket	12,270,000	DAU	
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Paket	963,851,460	DAU	
			Penyediaan Cetakan Benda Berharga	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	953,587,470	DAU	SKPKD dan/sebagai PD
			Penyediaan Cetakan Internal BPKD	2	Kabupaten Lumajang	1 Paket	10,263,990	DAU	
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			Kabupaten Lumajang	243 Dokumen	5,160,000	DAU	
			Penyediaan Bahan bacaan	1	Kabupaten Lumajang	243 Dokumen	5,160,000	DAU	
5.02.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Paket	7,500,000	DAU	
			Penyediaan BBM genset	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	5,500,000	DAU	
			Penyediaan isi ulang tabung gas	2	Kabupaten Lumajang	1 Paket	2,000,000	DAU	
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	28,145,000	DAU	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	28,145,000	DAU	
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	394,282,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Penyelenggaraan mamin rapat	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	41,694,000	DAU	
			Penyelenggaraan perjalanan dinas biasa	2	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	289,488,000	DAU	
			Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam kota	3	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	7,680,000	DAU	
			Monev Benda Berharga dan BKK	4	Kabupaten Lumajang	6 Laporan	55,420,000		SKPKD dan/sebag ai PD
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kabupaten Lumajang	6 Dokumen (6 Bidang)	4,700,000	DAU	
			Penatausahaan Arsip	1	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen (6 Bidang)	4,700,000	DAU	
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7,440,000	DAU	
			Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7,440,000	DAU	
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD					110,000,000	DAU	
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	DAU	
			SoundSystem						
			Filing Kabinet						
5.02.01.02.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Unit	110,000,000	DAU	
			Pengadaan Aplikasi Persediaan	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	100,000,000	DAU	
			Aplikasi pelacakan SPM/SPP	2	Kabupaten Lumajang	1 Unit	10,000,000	DAU	
			Aplikasi Calk						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	799,610,000	DAU	
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	15,810,000	DAU	
			fasilitasi jasa surat menyurat	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	15,810,000	DAU	
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	454,300,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan telepon			12 Bulan	14,400,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan air			12 Bulan	3,600,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan listrik			12 Bulan	198,000,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan internet			12 Bulan	235,800,000	DAU	
			Langganan Zoom Meeting			1 Tahun	2,500,000		
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	329,500,000	DAU	
			Fasilitasi pelayanan umum kantor	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	329,500,000	DAU	
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100%	550,710,000	DAU	
5.2.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kabupaten Lumajang	53 Unit	162,160,000	DAU	
			Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Inova)	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	40,360,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Avansa & Terios)			3 Unit	105,300,000		
			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	2	Kabupaten Lumajang	37 Unit	11,100,000	DAU	
			Ganti Plat	3	Kabupaten Lumajang	12 Unit	5,400,000		
5.2.1.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Kabupaten Lumajang	1 Unit	15,850,000	DAU	
			Pemeliharaan genset	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	15,850,000	DAU	
5.2.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Kabupaten Lumajang	55 Unit	47,700,000	DAU	
			Pemeliharaan fotocopy	2	Kabupaten Lumajang	2 Unit	11,000,000	DAU	
			Pemeliharaan mesin porporasi	3	Kabupaten Lumajang	1 Unit	3,000,000	DAU	
			Pemeliharaan AC	4	Kabupaten Lumajang	15 Unit	9,000,000	DAU	
			Pemeliharaan UPS	5	Kabupaten Lumajang	5 unit	1,000,000	DAU	
			Pemeliharaan Server Jaringan	6	Kabupaten Lumajang	2 unit	3,200,000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	7	Kabupaten Lumajang	20 Unit	14,000,000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	8	Kabupaten Lumajang	10 Unit	6,500,000	DAU	
5.2.1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Kabupaten Lumajang	5 Aplikasi	325,000,000	DAU	
			Aplikasi SIPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Aplikasi	65,000,000	DAU	
			Aplikasi SIBLUD	2	Kabupaten Lumajang	1 Aplikasi	65,000,000	DAU	
			Aplikasi SIPBOS	3	Kabupaten	1 Aplikasi	65,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
					Lumajang				
			Aplikasi Simbada	4	Kabupaten Lumajang	1 Aplikasi	65,000,000	DAU	
			Aplikasi Simtrades	5	Kabupaten Lumajang	1 Aplikasi	65,000,000	DAU	
5.2.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					-	DAU	
			Rehab ruang Pelayanan				-		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD				100%	427,618,314,764	DAU	
		Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD				100%	590,935,650	DAU	
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD				100%	33,877,000	DAU	
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD				100%	540,480,800	DAU	
		Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD				100%	75,236,960	DAU	
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD				100%	46,861,000	DAU	
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD				100%	312,978,720	DAU	
		Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD				100%	34,265,400	DAU	
5.02.02.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	33,877,000	DAU	
			Pembayaran honor	3	Kabupaten		300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			PPTK		Lumajang				
			Rapat Koordinasi Penyusunan KUA- PPAS	4	Kabupaten Lumajang	3 Kali	2,025,000	DAU	
			Penyusunan dokumen KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13,788,000	DAU	
			Penyusunan dokumen PPAS	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17,764,000	DAU	
5.02.02.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	46,861,000	DAU	
			Pembayaran honor PPTK	3	Kabupaten Lumajang		300,000	DAU	
			Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA-PPAS	4	Kabupaten Lumajang	3 Kali	2,025,000	DAU	
			Penyusunan dokumen Perubahan KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13,280,000		
			Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	31,256,000	DAU	
5.02.02.02.02.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	130,100,000	DAU	
			Penelitian RKA Th 2025	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	90,860,000	DAU	
			Pembayaran Honor PPTK	2	Kabupaten Lumajang	1 Orang	900,000	DAU	
			Penelitian Pergeseran 1 Th 2024	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12,780,000	DAU	
			Penelitian Pergeseran II /Penelitian RKAS BOS Th 2024	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12,780,000	DAU	
			Penelitian Pergeseran III Th 2024	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12,780,000	DAU	
5.02.02.02.02.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	42,505,000	DAU	
			Pembayaran honor PPTK	1	Kabupaten Lumajang	1 Orang	300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Penelitian RKPA Th 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	26,065,000	DAU	
			Penelitian RKPAS BOS th 2024	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	16,140,000	DAU	
5.02.02.02.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	75,236,960	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPA Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	24,113,840	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1 Th 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17,041,040		
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2 Th 2024	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17,041,040	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3 Th 2024	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17,041,040	DAU	
5.02.02.02.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	34,265,400	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	27,743,400	DAU	
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1 Th 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	6,522,000	DAU	
5.02.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	139,822,200	DAU	
			Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	1 Orang	21,600,000	DAU	
			Pembayaran honor PPTK	2	Kabupaten Lumajang	1 Orang	1,500,000	DAU	
			Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	31,719,040	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			2025,						
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2024	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,971,840	DAU	
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2024	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,451,040	DAU	
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2024	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	7,367,040	DAU	
			Penyusunan dokumen RaPerda dan RaPerbup Penjabaran APBD th 2025	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	62,213,240	DAU	
5.02.02.02.02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	91,898,720	DAU	
			Pembayaran honor PPTK	1	Kabupaten Lumajang	1 Orang	300,000	DAU	
			Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubah5n APBD th 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	86,498,000	DAU	
			Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD th 2024	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5,100,720	DAU	
5.02.02.02.02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	71,583,600		
			Penyusunan dokumen Standar Biaya th 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20,308,600	DAU	
			Penyusunan dokumen	2	Kabupaten	1	51,275,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Analisa Standar Belanja th 2025		Lumajang	Dokumen			
5.02.02.02.02.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	114,150,000	DAU	
			Rapat TAPD terkait pendapatan	1	Kabupaten Lumajang	12 Kali	4,500,000	DAU	
			Rekonsiliasi pendapatan	2	Kabupaten Lumajang	2 Kali	450,000	DAU	
			Pembayaran honor TAPD	3	Kabupaten Lumajang	4 Bulan	109,200,000	DAU	
5.02.02.02.02.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	115,800,000		
			Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	1	Kabupaten Lumajang	6 Kali	3,900,000		
			Rekonsiliasi penganggaran belanja	2	Kabupaten Lumajang	4 Kali	1,200,000		
			Rekonsiliasi gaji	3	Kabupaten Lumajang	2 Kali	1,500,000		
			Pembayaran honor TAPD	4	Kabupaten Lumajang	4 Bulan	109,200,000		
5.02.02.02.02.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	127,200,000		
			Rapat TAPD terkait pembiayaan	1	Kabupaten Lumajang	4 Kali	10,800,000		
			Rekonsiliasi pembiayaan	2	Kabupaten Lumajang	1 Kali	7,200,000		
			Pembayaran honor TAPD	3	Kabupaten Lumajang	4 Bulan	109,200,000		
5.02.02.02.02.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	500 Orang	20,400,000		
			Bimtek Penyusunan RKA th 2025	1	Kabupaten Lumajang	100 Orang	14,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Bimtek Penyusunan RKPA th 2024	2	Kabupaten Lumajang	100 Orang	5,900,000		
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pendapatan transfer yang disalurkan sesuai ketentuan				100%	107,874,000	DAU	
		Persentase dokumen SP2D yang diterbitkan tepat waktu				100%	398,650,800	DAU	
		Persentase dokumen Surat Pengesahan BUD yang diterbitkan tepat waktu				100%	154,416,000	DAU	
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Posisi Kas Bulanan				100%	71,724,000	DAU	
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Lumajang	23501 Dokumen	119,638,000	DAU	
			pembayaran honorarium PPTK		Kabupaten Lumajang	1 Orang	4,308,000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB		Kabupaten Lumajang	3 Orang	63,600,000	DAU	
			Penerbitan SP2D Belanja gaji (PNS, THR, Gaji 13, TPP)	1	Kabupaten Lumajang	1.500 Dokumen	16,800,000	DAU	
			Penerbitan SP2D Belanja Non Gaji	1	Kabupaten Lumajang	22.000 Dokumen	26,200,000	DAU	
			penyusunan Peraturan Bupati Tentang penetapan uang persediaan	1	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	8,730,000	DAU	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	154,416,000	DAU	
			Penerbitan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOSP	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	115,020,000	DAU	
			Penerbitan SP2BP (Surat Pengesahan	2	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	22,968,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Pendapatan Belanja dan Pembiayaan) BLUD						
			Penerbitan SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan Belanja) Dana BOK	3	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	13,044,000	DAU	
			Penerbitan SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) Dana Desa (DD)	4	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	3,384,000		
5.02.02.02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	10,728,000	DAU	
			Penerbitan SPD APBD Murni	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,300,000	DAU	
			Penerbitan SPD pergeseran I	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2,256,000		
			Penerbitan SPD pergeseran II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1,872,000		
			Penerbitan SPD-PAPBD	4		1 Dokumen	3,300,000		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	4,608,000		
			Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan			1 Dokumen	4,608,000		
5.02.02.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kabupaten Lumajang	347 Dokumen	107,874,000	DAU	
			Pembayaran Upah		Kabupaten	1 Orang	21,600,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			TKB		Lumajang				
			Pelaporan syarat salur dana transfer DAU		Kabupaten Lumajang	72 Dokumen	5,616,000	DAU	
			Pelaporan syarat salur dana transfer DAK Fisik		Kabupaten Lumajang	144 Dokumen	18,990,000	DAU	
			Pelaporan syarat salur dana transfer DAK Non Fisik		Kabupaten Lumajang	66 Dokumen	12,405,000	DAU	
			Pelaporan syarat salur dana transfer Dana Bagi Hasil		Kabupaten Lumajang	11 Dokumen	7,911,000	DAU	
			Pelaporan syarat salur dana transfer Bantuan Keuangan Propinsi		Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	14,022,000	DAU	
			Rekonsiliasi Dana Transfer		Kabupaten Lumajang	2 Kali	24,162,000	DAU	
			Pelaporan Realisasi pendapatan		Kabupaten Lumajang	48 Dokumen	3,168,000	DAU	
5.02.02.02.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	19,050,000	DAU	
			Penyusunan laporan realisasi belanja non tunai	1		2 laporan	4,248,000	DAU	
			Rapat Koordinasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	2		6 kali	4,050,000	DAU	
			Rapat Koordinasi pelaksanaan ETPD	3		2 Kali	10,752,000		
5.02.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,			Kabupaten Lumajang	96 Laporan	67,116,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
			Penatausahaan laporan BUD	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	21,252,000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB			2 Orang	43,200,000		
			Penatausahaan laporan PFK (DTH, IWP, Iuran BPJS Kesehatan)	2	Kabupaten Lumajang	84 Laporan	2,664,000		
5.02.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	98,162,000	DAU	
			Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan PFK (IWP dan Iuran BPJS Kesehatan)	1	Kabupaten Lumajang	7 Berita Acara	17,920,000	DAU	
			Rekonsiliasi pajak pajak pusat yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan	2	Kabupaten Lumajang	1.116 Berita Acara	71,748,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			pengeluaran yang dibayarkan atas beban APBD dengan SKPD terkait						
			Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan atas pajak - pajak pusat dengan KPP dan KPPN	3	Kabupaten Lumajang	2 Berita Acara	8,494,000		
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	48,652,800	DAU	
			Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	35,972,200	DAU	
			Penyusunan Perbup tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BLUD serta penyampaianannya	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12,680,600		
5.02.02.02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	493 Orang	102,420,000	DAU	
			Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Penerimaan,	1	Kabupaten Lumajang	186 Orang	20,620,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD						
			Pembinaan administrasi gaji kepada pengurus gaji	2	Kabupaten Lumajang	51 Orang	13,250,000	DAU	
			Pembinaan penatausahaan SIPD Pendapatan	3	Kabupaten Lumajang	40 Orang	9,025,000		
			Pembinaan penatausahaan SIPD Pengeluaran	4	Kabupaten Lumajang	93 Orang	15,450,000		
			Pembinaan penatausahaan Keuangan BLUD	5	Kabupaten Lumajang	30 Orang	8,000,000		
			Sosialisasi penatausahaan keuangan di akhir tahun anggaran	6	Kabupaten Lumajang	93 Orang	10,550,000		
			Sosialisasi tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	8	Kabupaten Lumajang	372 Orang	25,525,000		
5.02.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester 1 dan prognosis realisasi anggaran kepada DPRD				100%	9,360,000	DAU	
		Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD				100%	522,070,650		
		Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK				100%	4,925,000		
5.02.02.02.02.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	79,330,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Penjagaan Validitas Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	37,330,000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB				42,000,000		
5.02.02.02.02.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Kabupaten Lumajang	1164 Dokumen	57,600,000	DAU	
			Rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1164 Dokumen	36,000,000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB				21,600,000		
5.02.02.02.02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kabupaten Lumajang	137 Laporan	9,360,000	DAU	
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	137 Laporan	9,360,000	DAU	
5.02.02.02.02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			Kabupaten Lumajang	2 laporan	172,788,650	DAU	
			Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah (unaudited dan audited)	1	Kabupaten Lumajang	2 laporan	172,788,650	DAU	
5.02.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	19,176,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
			Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	19,176,000	DAU	
5.02.02.02.02.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,925,000	DAU	
			Penyusunan tanggapan atas LHP BPK	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4,925,000	DAU	
5.02.02.02.02.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,064,000	DAU	
			Penyusunan analisis atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3,064,000	DAU	
5.02.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			-	-	-	-	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
5.02.02.02.02.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			-	-	-	-	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	
5.02.02.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	392	190,112,000	DAU	
			Honorarium PPTK				2,154,000		
			Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Akuntansi	1	Kabupaten Lumajang	97	58,394,000	DAU	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Kabupaten Lumajang	97	54,594,000	DAU	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa	3	Kabupaten Lumajang	198	74,970,000	DAU	
5.2.1.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran cicilan pokok dan bunga kepada Bendahara Umum Daerah				100%	5,666,342,268	DAU	
		Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Bantuan Keuangan Desa kepada Bendahara Umum Daerah				100%	332,921,211,000	DAU	
		Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Bantuan Tidak				100%	79,800,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
		Terduga kepada Bendahara Umum Daerah							
		Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Dana Bagi Hasil kepada Bendahara Umum Daerah				100%	7,454,396,816	DAU	
5.2.1.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5,666,342,268	DAU	
			Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5,666,342,268	DAU	
5.2.1.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	332,921,211,000	DAU	
			penyaluran bantuan keuangan ADD	1	Kabupaten Lumajang	12 Bulan	104,486,507,800.00	DAU	
			penyaluran bantuan keuangan DD	2	Kabupaten Lumajang	12 Bulan	212,912,011,000.00		
			penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	3	Kabupaten Lumajang	12 Bulan	15,372,692,200.00		
			Penyaluran bantuan keuangan, Rehabilitasi Ponkesdes	4	Desa Sawaran Kulon, Kec Kedungjajang		150,000,000.00		Usulan Super prioritas
5.2.1.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	79,800,000,000	DAU	
			penyaluran dana BTT	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	79,800,000,000	DAU	
5.2.1.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil			Kabupaten	2	7,454,396,816	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
	Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota			Lumajang	Dokumen			
			penyaluran bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa	1	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	5,756,242,146	DAU	
			penyaluran bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	2	Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1,698,154,670		
5.2.1.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah				100%	54,580,000	DAU	
5.2.1.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah Bidang Keuangan Daerah		Kabupaten Lumajang	145 Orang	54,580,000	DAU	
			Pembinaan Sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan (SIPD Penatausahaan dan pelaporan)	1	Kabupaten Lumajang	145 Orang	54,580,000	DAU	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah				90%	1,131,354,634	DAU	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah				100%	746,178,634	DAU	
		Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN				100%	385,176,000	DAU	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	180,000,000	DAU	
			Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	138,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			RKA Tahun 2025						
			Pembayaran Upah TKB			2 Orang	42,000,000		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	55,000,000	DAU	
			Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	55,000,000	DAU	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	72,955,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2025	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	44,350,000	DAU	
			Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	28,605,000	DAU	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	30,001,000	DAU	
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	30,001,000	DAU	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19,944,050	DAU	
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19,944,050	DAU	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	30,022,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	30,022,000	DAU	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	385,176,000	DAU	
			Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	341,976,000	DAU	
			Pembayaran Upah TKB				43,200,000		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15,360,000	DAU	
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15,360,000	DAU	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	10 Laporan	23,000,000	DAU	
			Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	1	Kabupaten Lumajang	10 Laporan	23,000,000	DAU	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			Kabupaten Lumajang	27 Dokumen	200,000,000	DAU	
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtanganan BMD	1	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	127,927,500	DAU	
			Verifikasi usulan SKPD tentang	2	Kabupaten Lumajang	7 Dokumen	17,853,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	3	4	6	7	8	9	10	12	13
			pemusnahan BMD						
			Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusan BMD	3	Kabupaten Lumajang	7 Dokumen	7,565,000	DAU	
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	4	Kabupaten Lumajang	7 Dokumen	4,654,500	DAU	
			Pembayaran Upah TKB				42,000,000		
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	7 Laporan	45,488,584	DAU	
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	16,556,612	DAU	
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	2	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	14,146,612	DAU	
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tribulanan	3	Kabupaten Lumajang	4 Laporan	14,785,360	DAU	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24,405,500	DAU	
			Penyusunan Laporan BMD	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24,405,500	DAU	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten			Kabupaten Lumajang	65 Orang	50,002,500	DAU	
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang	1	Kabupaten Lumajang	65 Orang	50,002,500	DAU	

25. BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
5	02			KEUANGAN					15.153.229.235	
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah			100%	15.153.229.235	
					Persentase Penerimaan Retribusi Daerah			100%		
5	02	04	2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah			8,5%	6.126.238.178	
					Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah			8,5%		
5	02	04	2.01.01	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Lumajang	4 Dokumen	35.850.000	
						Pembahasan Penyusunan Perubahan Regulasi	Kab. Lumajang	4 Dokumen Kebijakan	8.460.000	
						Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Teknis	Kab. Lumajang	4 kali	5.790.000	
						Penyediaan Upah TKB	Kab. Lumajang	12 bulan	21.600.000	
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 Daerahregulasi pengembangan pajak daerah yang tersusun	Penyusunan Regulasi tentang Pajak Daerah situasional	Kab. Lumajang	14 Dokumen	70.530.000	
						Pembahasan Kebijakan Tentang Pajak Daerah berdasrkan UU HKPD Tahun 2022 (Perbub Pajak Daerah)	Kab. Lumajang	12 Dokumen	29.750.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Pembahasan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.770.000	
						Pembahasan Perencanaan dan Pengembangan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	1 Dokumen	6.320.000	
						Penatausahaan Arsip Dok. Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Lumajang	12 bulan	7.090.000	
						Penyediaan Upah TKB	Kab. Lumajang	12 bulan	21.600.000	
5	02	04	2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Kab. Lumajang	9 Laporan	171.948.000	
						Penyediaan Upah TKB	Kab. Lumajang (Kantor BPRD)	12 bulan	21.600.000	
						Sosialisasi tentang regulasi pajak dan retribusi daerah	Kab. Lumajang (1x kegiatan)	1 Laporan	48.477.000	
						Pembinaan kepada pengusaha Minerba dan stockpile	Kab. Lumajang	2 Laporan	38.244.000	
						Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	1 Laporan	18.009.000	
						Sosialisasi Perda tentang PDRD	Kab. Lumajang	1 Laporan	18.916.000	
						Sosialisasi Perda dan Perbup Pajak Daerah	Kab. Lumajang	1 laporan	13.090.000	
						Sosialisasi Sarpras Sistem Aplikasi Pelayanan	Kab. Lumajang	1 laporan	4.312.000	
						Sosialisasi Optimalisasi Pajak Daerah kepada	Kab. Lumajang	1 laporan	3.300.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						organisasi wanita				
						Penyuluhan Pajak dan Retribusi kepada OPD Penghasil	Kab. Lumajang	1 laporan	1.200.000	
						Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Petugas Pungut di wilker UPT BPRD	Kab. Lumajang	1 laporan	4.800.000	
5	02	04	2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	7 Unit	347.014.860	
						Penyempurnaan e-Simpatda, e-SPTPD,	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	2 Unit	111.000.000	
						BM alat Ukur Lainnya	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	2 Unit	16.017.300	
						BM Personal Komputer (Laptop Gis)	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda		0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							n (Kantor BPRD)			
						Tangga teleskopik	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	2 Unit	3.547.560	
						BM software (Aplikasi e-Bphtb, Aplikasi GIS, Aplikasi Pajak dan Retribusi yg terintregasi)	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	1 Unit	216.450.000	
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		Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	19 Laporan	356.046.500	
						Penyediaan Upah TKB	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	6 orang dalam 12 bulan	129.600.000	
						Honor PPTK	Kab. Lumajang , Lumajang	12 Bulan	4.609.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							, Jogoyuda n (Kantor BPRD)			
						Pendataan, Pemutakhiran:			221.837.500	
						Rakor pendataan pajak lainnya	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	5 kali dlm setahun	7.200.000	
						Pendataan Coffeeshop/kedai kopi/café	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	14 kali dlm setahun	35.700.000	
						Follow up hasil pendataan	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	7 kali dlm setahun	6.600.000	
						pendataan objek pajak baru / potensi pajak daerah	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	15 kali dlm setahun	33.750.000	
						Koordinasi Luar kota pajak	Kab.	8 kali dlm	16.400.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						lainnya	Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	setahun		
						Pemutakhiran objek dan subjek pajak daerah lainnya	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	40 kali dlm setahun	45.000.000	
						pendataan dan penilaian tapping box	Kab. Lumajang , Lumajang , Jogoyuda n (Kantor BPRD)	16 kali dlm setahun	15.000.000	
						Pendataan Spop/Lspop	Kab. Lumajang	2 laporan	59.037.500	
						Survey Hasil Peta Digital	Kec. Yosowilan gun Kab. Lumajang	1 laporan	3.150.000	
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		BPRD Kab. Lumajang	18 Laporan	61.371.000	
						Entry data permohonan mutasi dan hasil pemutakhiran (pendataan)	Kantor BPRD Kab.	6.000 Data (SPPT)	6.150.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						data subjek dan objek SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2023	Lumajang			
						Entry data hasil Pendataan Spop/ Lspop	Kantor BPRD Kab. Lumajang	6.000 Data (SPPT)	5.205.000	
						Maintenance Aplikasi Pajak Daerah	Kantor BPRD Kab. Lumajang dan masing-masing kantor wilker BPRD	6 Kegiatan	4.416.000	
						Penyediaan Upah TKB	Kantor BPRD Kab. Lumajang	2 orang dalam satu tahun	45.600.000	
5	02	04	2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah OP yang di sesuaikan NJOP nya		Kab. Lumajang	10.105 Obyek	200.364.000	
						Pembayaran Upah TKB:	Kab. Lumajang (BPRD)	6 orang pengelola data pendataan, pemetaan dan penilaian	106.800.000	
						Upah TKB Pengelola (S1)	Kab. Lumajang (BPRD)	4 Orang	86.400.000	
						Upah TKB Pengelola (SMU)	Kab. Lumajang (BPRD)	1 Orang	20.400.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Verifikasi Lapangan pajak PBB P-2	Desa-desa di Wilayah Kab. Lumajang	-	17.100.000	
						Verifikasi Lapangan Pajak BPHTB	Desa-desa di Wilayah Kab. Lumajang	-	4.200.000	
						Pemutakhiran Data Massal Objek/ Subyek Pajak PBB P2	Desa-desa di Wilayah Kab. Lumajang		60.900.000	
						Entry Data NOP Permohonan Mutasi Pecah OP Baru/ Penonaktifan	Kab. Lumajang		7.956.000	
						Entry Data Harga Wajar BPHTB	Kab. Lumajang		3.408.000	
						Hr, Petugas pendataan massal dan biaya Bimtek			0	
5	02	04	2.01 .08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		BPRD Kab. Lumajang	36 Dokumen	170.068.000	
						Cetak Masal SPPT PBB P2	BPRD Kab. Lumajang	477.520 SPPT dan 205 buku DHKP	69.981.000	
						Packing SPPT	BPRD Kab. Lumajang	1 kegiatan	9.952.000	
						Distribusi SPPT	Kab. Lumajang	24 Kegiatan	22.140.000	
						Penelitian, Verifikasi, Cetak dan Validasi SKPD	BPRD Kab. Lumajang	70 Kegiatan	11.772.000	
						Penyusunan Arsip Pajak Daerah	BPRD Kab.	12 bulan	14.223.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							Lumajang			
						Penyediaan Upah TKB	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	42.000.000	
5	02	04	2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		BPRD Kab. Lumajang dan 4 Wilker BPRD	27.000 Layanan	1.519.552.000	
						Pelayanan keliling (pembayaran PBB, pengajuan mutasi PBB, dll)	Wilker BPRD (Lumajang, Klakah, Yosowilangun, dan Pasirian)	44 kali dalam 1 tahun	99.000.000	
						Pendataan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah wilker Lumajang	Wilker Lumajang	48 kali dalam 1 tahun	93.600.000	
						Pendataan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah wilker Klakah	Wilker Klakah	48 kali dalam 1 tahun	57.600.000	
						Pendataan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah Wilker Yosowilangun	Wilker Yosowilangun	48 kali dalam 1 tahun	79.200.000	
						Pendataan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah wilker Pasirian	Wilker Pasirian	48 kali dalam 1 tahun	79.200.000	
						Verifikasi dan validasi pengajuan pajak daerah	Kab Lumajang (BPRD)	96 kegiatan	44.568.000	
						Pendampingan dengan KPP/ Kantor Lelang	Kota Probolinggo	4 kegiatan	3.280.000	
						FGD Petugas Pelayanan bersama PPAT/S	Kab Lumajang (BPRD)	3 kegiatan	6.750.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Edukasi, Sosialisasi dan Promosi Pajak Daerah				
						Stiker pajak kecil (stiker lunas pajak reklame)	Kab Lumajang (BPRD)	500 pcs	7.770.000	
						Leaflet Pajak Daerah	Kab. Lumajang (BPRD)	1000 lembar	3.885.000	
						Souvenir cinderamata untuk wajib pajak/ peserta sosialisasi	Kab Lumajang (BPRD)	100 buah	16.650.000	
						banner promosi	Kab Lumajang (BPRD)	10 lembar	2.220.000	
						Buku Saku	Kab Lumajang (BPRD)	250 buku	8.325.000	
						Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Kab Lumajang (BPRD)	12 kegiatan	6.804.000	
						Publikasi Pajak Daerah	Kab Lumajang (BPRD)	1 kegiatan	11.100.000	
						Peningkatan Sistem aplikasi	Kab Lumajang (BPRD)	8 kegiatan	2.400.000	
						Malam Anugerah	Kab Lumajang (BPRD)	1 kegiatan	0	
						Pembayaran Upah TKB			997.200.000	
						Upah tenaga administrasi	Kab Lumajang (BPRD)	44 orang dalam 12 bulan	925.200.000	
						Upah tenaga kebersihan	Kab Lumajang (BPRD)	1 orang dalam 12 bulan	18.000.000	
						Upah tenaga keamanan	Kab Lumajang	3 orang dalam 12 bulan	54.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							(BPRD)			
5	02	04	2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		BPRD Kab. Lumajang dan OPD Penghasil	12 Dokumen	89.427.900	
						Kegiatan rekonsiliasi Laporan Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	12 Dokumen	46.227.900	
						Penyediaan Upah TKB	Kab. Lumajang	12 bulan	43.200.000	
5	02	04	2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah		Kab. Lumajang	12 Dokumen	1.659.563.918	
						Penagihan piutang secara berkala dengan memprioritaskan capaian realisasi Pajak Daerah	Kab. Lumajang (BPRD)	1 Tahun/ 12 Bulan	77.894.750	
						Pemutakhiran Piutang Pajak Daerah secara berkala untuk proses penghapusan (Piutang Macet > 5 Tahun Terakhir)	Kab. Lumajang (BPRD)	1 kali dalam 1 tahun	26.110.000	
						Pemberian biaya operasional atas pemungutan pajak PBB-P2 Desa dan Kelurahan	Kab. Lumajang (Desa dan Kelurahan)	6 kali sesuai pentahapan	1.433.000.000	
						Pemberian Piagam Penghargaan WP Patuh 2022	Kab. Lumajang	140 Piagam	10.155.168	
						Honorarium PPTK	Kab. Lumajng	12 bulan	6.804.000	
						Penyediaan Upah TKB				
						Pengolah Pajak	Kab. Lumajang (BPRD)	3 Org x 12 Bln	64.800.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Pengadmin Pajak	Kab. Lumajang (BPRD)	2 Org x 12 Bln	40.800.000	
5	02	04	2.01 .12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		BPRD Kab. Lumajang	2000 Dokumen	35.400.000	
						Verifikasi lapangan ulang terhadap pengajuan keberatan pajak daerah	BPRD Kab. Lumajang	24 kegiatan	9.000.000	
						Proses registrasi dan input data pada aplikasi atas pengajuan permohonan keberatan dan proses administrasi penelitian kantor serta laporan bulanan	Kab. Lumajang	1500 Pengajuan	4.800.000	
						Penyediaan Upah TKB	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	21.600.000	
5	02	04	2.01 .13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Kab. Lumajang	12 Dokumen Laporan	1.329.375.000	
						Evaluasi terhadap potensi pajak daerah lainnya	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kegiatan dalam satu tahun	7.200.000	
						Evaluasi potensi pajak minerba	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kegiatan dalam satu tahun	30.000.000	
						Evaluasi Pemilahan pajak PBB P2	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kegiatan dalam satu tahun	31.200.000	
						Pengendalian e-pajak pasir oleh tenaga portal di Pos Pantau minerba	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kegiatan dalam satu tahun	187.200.000	
						Pengendalian e-pajak pasir	Kab.	12 kegiatan	129.600.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						oleh tenaga Dishub, di Pos Pantau minerba	Lumajang (BPRD)	dalam satu tahun		
						Pengendalian e-pajak pasir oleh tenaga Pol PP di Pos Pantau minerba	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kegiatan dalam satu tahun	129.600.000	
						Koordinasi dengan APH terhadap hasil evaluasi	Kab. Lumajang (BPRD)	2 kali kegiatan dalam 1 tahun	1.800.000	
						Monev alat pantau/ tapping box	Kab. Lumajang (BPRD)	2 kali kegiatan dalam 1 tahun	14.400.000	
						Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Lumajang (BPRD)	12 kali dalam 1 tahun	12.768.000	
						Pembinaan dan Evaluasi Kinerja petugas pajak di UPT BPRD	Kab. Lumajang	1 laporan	10.800.000	
						Honor PPTK	Kab. Lumajang (BPRD)	12 bulan	6.807.000	
						Sewa Lahan		1 tahun	210.000.000	
						Penyediaan Upah TKB			558.000.000	
						Upah TKB (analisis)	Kab. Lumajang (BPRD)	1 Orang x 12 Bulan	21.600.000	
						Upah TKB (Tenaga Administrasi Pendidikan SMA/ sederajat)	Kab. Lumajang (BPRD)	21 Orang x 12 Bulan	428.400.000	
						Upah TKB (Tenaga Administrasi Pengadministrasi Karcis Portal/SMP)	Kab. Lumajang (BPRD)	6 Orang x 12 Bulan	108.000.000	
5	02	04	2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah		BPRD Kab. Lumajang	4 Laporan	69.120.000	
						Monev terhadap Potensi	Kab.	4 kegiatan	47.520.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						dan realisasi Retribusi	Lumajang			
						Penyediaan Upah TKB	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	21.600.000	
5	02	04	2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			6 Laporan	10.607.000	
						Publikasi pembayaran pajak daerah secara cashless (TP2DD)	BPRD Kabupaten Lumajang	3 kegiatan	6.332.000	
						Optimalisasi pembayaran pajak daerah secara cashless melalui e-merchand	BPRD Kabupaten Lumajang	3 kegiatan	3.375.000	
						Penambahan alternatif pembayaran secara elektronik melalui e-merchand.	BPRD Kabupaten Lumajang	3 kegiatan	900.000	
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	9.026.991.057	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100%	23.562.500	
5	02	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		BPRD Kab. Lumajang	3 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, Renstra)	4.203.500	DAU
						Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	BPRD Kab. Lumajang	1 Dokumen	0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						<i>Penyusunan Dokumen Perubahan Renja PD</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	
						<i>Penyusunan Dokumen Renstra PD</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	
5	02	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		BPRD Kab. Lumajang	1 Dokumen (RKA)	8.459.000	
						<i>Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen(RKA)</i>	<i>0</i>	
5	02	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		BPRD Kab. Lumajang	2 Dokumen (P-RKA)	4.761.000	
						<i>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>		
5	01	02	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		BPRD Kab. Lumajang	5 laporan	1.987.000	
						Penyusunan Dokumen LAKIP	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>0</i>	
						Penyusunan Dokumen IKI/IKU	<i>BPRD Kab.</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>0</i>	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							Lumajang			
						Penyusunan Dokumen LKJ	BPRD Kab. Lumajang	1 dokumen	0	
5	01	02	2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		BPRD Kab. Lumajang	22 Laporan	4.152.000	
						Penyusunan Dokumen LPPD	BPRD Kab. Lumajang	1 dokumen	4.506.000	
						Penyusunan IKM	BPRD Kab. Lumajang	4 dokumen	4.506.000	
						Penyelesaian Data PUG	BPRD Kab. Lumajang	4 dokumen	6.624.000	
						Penyelesaian Data Pendukung Laporan MCP	BPRD Kab. Lumajang	4 dokumen	9.008.000	
						Interim	BPRD Kab. Lumajang	4 dokumen		
						FRC	BPRD Kab. Lumajang	4 dokumen		
5	01	02	2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah			100%	4.976.648.000	DAU
5	01	02	2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		BPRD Kab. Lumajang	29 / 12	4.884.750.000	DAU
						Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	BPRD Kab. Lumajang	29 / 12	3.520.392.708	DAU
						Penyediaan Insentif atas pendapatan pajak daerah TW 2, 3 dan 4 Tahun	BPRD Kab. Lumajang	29 / 12	341.794.311	DAU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						<i>Anggaran 2023 Bagi PNS</i>				
						<i>Penyediaan Insentif atas pendapatan pajak daerah TW 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2023 Bagi TKB</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>118 / 12</i>	<i>517.500.000</i>	<i>DAU</i>
						<i>Penyediaan Insentif atas pendapatan pajak daerah TW 1, 2, Tahun Anggaran 2024 Bagi PNS</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>29 / 12</i>	<i>332.562.981</i>	<i>DAU</i>
						<i>Penyediaan Insentif atas pendapatan pajak daerah TW 1, 2, Tahun Anggaran 2024 Bagi TKB</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>118 / 12</i>	<i>172.500.000</i>	<i>DAU</i>
5	01	02	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		BPRD Kab. Lumajang	12 Dokumen	84.660.000	
						<i>Penyediaan Honorarium Pengangungjawaban Pengelola Keuangan</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>72.156.000</i>	<i>DAU</i>
						<i>Penyediaan Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12.504.000</i>	<i>DAU</i>
5	01	02	2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		BPRD Kab. Lumajang	12 Dokumen	628.000	DAU
						<i>Penyusunan Dok. Akutansi SKPD</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>12 bulan</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
5	01	02	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		BPRD Kab. Lumajang	1 Laporan (CaLK)	2.098.000	DAU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
					Tahun SKPD					
						<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
5	01	02	2.02 .06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		BPRD Kab. Lumajang	3 Dokumen	3.842.000	DAU
						<i>Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan BPK</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
						<i>Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan PDDT</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
						<i>Penyusunan Laporan Tanggapan Pemeriksaan Reguler Inspektorat</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
5	01	02	2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		BPRD Kab. Lumajang	12 Laporan	670.000	DAU
						<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	883.279.018	
5	02	01	2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	12.975.900	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
					yang Disediakan					
						Pengadaan alat listrik	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	12.975.900	
5	02	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		BPRD Kab. Lumajang	5 Paket	390.924.868	
						Penyediaan Bahan Bahan Lainnya	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	52.765.515	
						Penyediaan ATK	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	247.572.957	
						Penyediaan Kertas dan Sampul	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	73.552.596	
						Penyediaan Benda Pos	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	5.000.000	
						Penyediaan Natura	BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	12.033.800	
5	02	01	2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan		BPRD Kab. Lumajang	2 Paket	160.620.250	
						Penyediaan Jilid dan Foto copy	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	10.909.000	
						Penyediaan barang cetakan berupa :	BPRD Kab. Lumajang	7 jenis	149.711.250	
5	02	01	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		BPRD Kab. Lumajang	1 Paket	4.852.000	
						Penyediaan Bahan Kontruksi (Kran air)	BPRD Kab. Lumajang	20 buah	870.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Penyediaan BBM dan Pelumas Genset	BPRD Kab. Lumajang	403 liter	3.982.000	
5	02	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu		BPRD Kab. Lumajang	12 laporan	30.000.000	DAU
						Penyediaan Jamuan Tamu	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	30.000.000	DAU
5	02	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		BPRD Kab. Lumajang	12 Laporan	283.906.000	DAU
						Penyediaan Jamuan Rapat			30.000.000	DAU
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah			27.000.000	DAU
						Perjalanan Dinas Luar Daerah			226.906.000	DAU
5	01	02	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				365.171.574	
5	01	02	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			37 unit	365.171.574	
						Pengadaan Sarana Prasarana kebutuhan di Kantor dan UPT:				
						Penyediaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	BPRD Kab. Lumajang	1 unit	1.914.750	
						Penyediaan Alat Kantor Lainnya	BPRD Kab. Lumajang	1 unit	0	
						Penyediaan Alat Pendingin	BPRD Kab. Lumajang			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Penyediaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	BPRD Kab. Lumajang	12 Unit	0	
						Penyediaan Post Portable	BPRD Kab. Lumajang	5 Unit	210.900.000	
						Penyediaan Komputer Unit	BPRD Kab. Lumajang	11 unit	132.526.452	
						<i>Penyediaan Peralatan Komputer</i>	<i>BPRD Kab. Lumajang</i>	<i>6 unit</i>	<i>10.173.372</i>	
						Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor	BPRD Kab. Lumajang	2 Unit	9.657.000	
5	01	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.131.698.800	
5	01	02	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BPRD Kab. Lumajang	12 Laporan	12.230.000	
						Fasilitasi Kegiatan Surat Menyurat	BPRD Kab. Lumajang	12 Laporan	12.230.000	
5	01	02	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	12 Laporan (9 Rekening)	560.200.000	DAU
						Pembayaran Rek Air	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	12 Laporan	9.600.000	DAU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Pembayaran Rek listrik	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	12 Laporan	142.800.000	DAU
						Pembayaran rek telepon	Kantor BPRD	12 Laporan	3.000.000	DAU
						Pembayaran Rek Internet/Fax	Kantor BPRD, 4 Wilker UPT BPRD & 4 Portal	12 Laporan	404.800.000	DAU
5	01	02	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		BPRD Kab. Lumajang	12 Laporan	559.268.800	
						Pembayaran Honor Tenaga Administrasi	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	232.800.000	
						Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	18.000.000	
						Pembayaran Honor Tenaga Keamanan	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	18.000.000	
						Pembayaran Honor Tenaga Pengemudi	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	18.000.000	
						Pembayaran BPJS Kesehatan PTT	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	155.760.000	
						PembayaranJKK PTT	BPRD Kab. Lumajang	12 bulan	7.504.800	
						PembayaranJKMPTT	BPRD	12 bulan	9.204.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
							Kab. Lumajang			
						Sewa Gedung	BPRD Kab. Lumajang	2 tahun	100.000.000	
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	1.646.631.165	
5	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		BPRD Kab. Lumajang	64 Unit	247.110.360	
						Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas	BPRD Kab. Lumajang	4 Unit	117.819.500	
						Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	BPRD Kab. Lumajang	2 Unit	62.051.500	
						Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	BPRD Kab. Lumajang	1 Unit	19.787.930	
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Strada	BPRD Kab. Lumajang	1 Unit	23.563.330	
						Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	BPRD Kab. Lumajang	56 Unit	23.888.100	
5	02	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		BPRD Kab. Lumajang	78 unit	74.400.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
						Pemeliharaan Electronic Generating Set	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	6.700.000	
						Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	BPRD Kab. Lumajang	3 Jenis	5.000.000	
						Pemeliharaan Alat Pendingin	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	10.500.000	
						Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	3.000.000	
						Pemeliharaan Komputer-Personal Computer	BPRD Kab. Lumajang	1 Jenis	21.000.000	
						Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer	BPRD Kab. Lumajang	2 Jenis	19.500.000	
						Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan	BPRD Kab. Lumajang	3 Jenis	4.700.000	
						Pemeliharaan Meja/ Kursi	BPRD Kab. Lumajang	50 unit	4.000.000	
5	02	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi		BPRD Kab. Lumajang	2 gedung	1.300.483.305,00	
						Pengadaan Gedung dan Kantor berupa Pembangunan Gedung Pelayanan dan Pertemuan	Kab. Lumajang	1 unit	1.300.483.305	
5	02	01	2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		BPRD Kab. Lumajang	1 unit	24.637.500,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1				2	3	4	6	7	8	9
					Dipelihara/Direhabilitasi					
						Pemeliharaan Kantor UPT Klakah (Ganti Plafond)	BPRD Kab. Lumajang	1 unit	24.637.500	

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		URUSAN								
5.03	I	KEPEGAWAIAN								
		PROGRAM								
5.03.02	A.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualifikasi pendidikan ASN			BKD	12,26	538.687.560	DAU	
			Indeks Kinerja ASN			BKD	24,25	99.582.000	DAU	
			Indeks Disiplin ASN			BKD	4,84	73.014.000	DAU	
			Indeks Kompetensi ASN			BKD	15,00	-	DAU	
								711.283.560		
		KEGIATAN								
5.03.02.2.01	1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rasio Ketersedian ASN			BKD	53,1	347.810.560	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
5.03.02.2.01.02	a.	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	Workshop penyusunan rencana kebutuhan ASN tahun 2024		BKD	3 Dokumen	8.100.000	DAU	
5.03.02.2.01.03	b.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan			BKD	750 Dokumen/ ASN	207.612.560	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
			PPPK	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD		21.600.000		
				Rakor persiapan pengadaan PPPK	2	BKD		1.125.000		
				Fasilitasi pengadaan PPPK	3	BKD		106.540.000		Periode pengadaan ASN dapat berubah sewaktu waktu sesuai Keputusan Menpan dan BKN
				Penyerahan SK PPPK	4	BKD		78.347.560		Penyerahan SK PPPK mengacu pada periode pengusulan NIP PPPK (Surat BKN)
5.03.02.2.01.06	c.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			BKD	450 Dokumen	28.750.000	DAU	
				Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD		20.400.000		
				Sosialisasi ketaspenan	2	BKD		8.350.000		
5.03.02.2.01.08	e.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi		1	BKD	4 Lembaga	45.576.000	DAU	
				Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD		43.200.000		
				Penyediaan Id Card ASN	2	BKD		2.376.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.10	f.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			BKD	11 Dokumen	30.000.000	DAU	
				Pemeliharaan Server dan Jaringan	1	BKD		30.000.000		
5.03.02.2.01.11	g.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			BKD	12 Dokumen	23.856.000	DAU	
				Tenaga Upah Bulanan	1	BKD		20.400.000		
				Pengelolaan dan verifikasi data	2	BKD		3.456.000		
5.03.02.2.01.12	h.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data dan evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian	1	BKD	2 Laporan	3.916.000	DAU	
		KEGIATAN								
5.03.02.2.02	2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan			BKD	65%	190.877.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
5.03.02.2.02.01	a.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah			BKD	10 Dokumen	117.780.000	DAU	
				Fasilitasi Baperjakat	1	BKD		48.300.000		
				Koordinasi Persiapan Pelantikan dan Sertijab	2	BKD		8.100.000		Terdapat honor baperjakat
				Pelantikan	3	BKD		47.240.000		
				Sertijab	4	BKD		14.140.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.02.02	b.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			BKD	2 Dokumen	40.377.000	DAU	
				Bimtek Kenaikan Pangkat Elektronik (E-Pangkat)	1	BKD		12.400.000		
				Fasilitasi Kenaikan Pangkat	2	BKD		6.852.000		
				Upacara Penyerahan Petikan SK Kenaikan Pangkat 01 April 2024 dan 01 Oktober 2024	3	BKD		21.125.000		
5.03.02.2.02.03	c.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			BKD	4 Dokumen	32.720.000	DAU	
				Pembayaran TKB	1	BKD		20.400.000		
				Pemetaan talenta dan Pelaksanaan Ujian Dinas	2	BKD		9.330.000		
				Pemetaan Dokumen Talenfull	3	BKD		2.990.000		
		KEGIATAN								
5.03.02.2.04	3.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya			BKD	92%	99.582.000	DAU	
			Persentase Penurunan Hukuman Disiplin			BKD	4,50%	73.014.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.02	a.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKD	7053 Dokumen	88.200.000	DAU	
				Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	2 Orang	43.200.000		
				Bimbingan Teknis SKP	2	BKD	5 Kali	45.000.000		
5.03.02.2.04.03	b.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Monitoring dan Evaluasi	1	BKD	2 Laporan	11.382.000	DAU	
5.03.02.2.04.05	d.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya	1	BKD	200 Orang	5.884.000	DAU	
5.03.02.2.04.07	e.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			BKD	800 Orang	53.000.000	DAU	
				Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	1 Orang	21.600.000		
				Pembinaan Disiplin ASN	2	BKD	800 Orang	16.400.000		
				Booklet Peraturan Kepegawaian	3	BKD	300	15.000.000		
5.03.02.2.04.08	f.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			BKD	60 Laporan	5.580.000	DAU	
				Memproses penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1	BKD	60 Dokumen	780.000		
				Perjalanan Dinas Pemeriksaan Disiplin (Monitoring Pelanggaran Disiplin)	2	BKD	30 kali	4.800.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.09	g.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			BKD	30 Dokumen	8.550.000	DAU	
				Memproses Izin Perceraian Pegawai	0	BKD	30 Dokumen	-		
				Konseling Perkawinan	2	BKD	30 Kali	8.550.000		
		URUSAN								
5.04	II	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
		PROGRAM								
5.04.02	B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM			BKD	50%	1.153.175.250	DAU	
		KEGIATAN								
5.04.02.2.01	1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis			BKD	8%	455.693.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
5.04.02.2.01.03	a.	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			BKD	40 Orang	226.313.000	DAU	
				Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	2	40.800.000		
				Pelatis Dasar manajemen Bencana	2	BKD	40	185.513.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.01.04	b.	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			BKD	40 Dokumen	229.380.000	DAU	
			Asesment Kompetensi ASN	1	BKD	280 orang	229.380.000			
		KEGIATAN								
5.04.02.2.02	2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional			BKD		697.482.250	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
5.04.02.2.02.05	a.	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			BKD	16 Dokumen	112.000.000	DAU	16 orang Pejabat eselon II yang belum mengikuti PKN
				Seleksi JPT Pratama	1	BKD	16	112.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.02.07	b.	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			BKD	824 Laporan	585.482.250	DAU	Jenis Diklat yang wajib diikuti oleh ASN
				Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD	3 org/bulan	43.200.000		
				Penyelenggaraan dan fasilitasi Seleksi Terbuka JPT Pratama	2	BKD	16	89.675.000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	3	BKD	30	452.607.250		
		URUSAN								
	III	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH								
		PROGRAM								
X.XX.01	C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			BKD	100%	6.471.686.601	DAU	
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.01	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			BKD	100%	19.500.000	DAU	42917000 (30 jt)
		SUB. KEGIATAN								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.01.01	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			BKD	2 Dokumen	6.000.000	DAU	
X.XX.01.2.01.02	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA		BKD	1 Dokumen	4.000.000	DAU	
X.XX.01.2.01.03	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokume RKA		BKD	2 Dokumen	2.000.000	DAU	
X.XX.01.2.01.06	d.	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 LKJiP	1	BKD	5 Laporan	2.000.000	DAU	
X.XX.01.2.01.07	e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunann laporan Evaluasi Kinerja		BKD	13 Laporan	5.500.000	DAU	
		KEGIATAN								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.02	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			BKD	100%	4.966.071.058	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.02.01	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			BKD	51 Orang /12 Bulan	4.894.083.058	DAU	
X.XX.01.2.02.02	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Penatausahaan	1	BKD	12 Dokumen	67.488.000	DAU	
X.XX.01.2.02.04	c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Laporan Akuntansi	1	BKD	1 Dokumen	1.000.000	DAU	
X.XX.01.2.02.05	d.	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	1	BKD	1 Laporan	2.000.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.02.07	e.	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	1	BKD	12 Laporan	1.500.000	DAU	
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.03	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			BKD	100%	1.000.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.03.01	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
X.XX.01.2.03.05	b.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	1	BKD	2 Laporan	1.000.000	DAU	
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.05	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			BKD	100%	4.917.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.05.03	b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Fasilitasi Pendataan dan Pengolahan Dokumen Kepegawaian	1	BKD	1 Dokumen	4.917.000	DAU	
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.06	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			BKD	100%	340.738.943	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.06.01	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	BKD	1 Paket	14.902.527	DAU	
X.XX.01.2.06.04	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			BKD	5 Paket	133.404.908	DAU	157.307.010
				Penyediaan ATK	1	BKD	1 paket	84.418.610		
				Penyediaan Bahan-bahan lainnya	2	BKD	1 paket	14.395.368		
				Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3	BKD	1 paket	22.769.430		
				Penyediaan Benda Pos	4	BKD	1 paket	2.000.000		
				Penyediaan Natura dan Pakan Natura	5	BKD	1 paket	9.821.500		
X.XX.01.2.06.05	c.	Penyediaan Barang	Jumlah Paket			BKD	1 Paket	25.133.508	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.06.07	d.	Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak	1	BKD	1 paket	21.803.508		
				Penggandaan	2	BKD	1 paket	3.330.000		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			BKD	2 Paket	13.761.000	DAU	
				Penyediaan BBM Genset	1	BKD	1 Paket	12.670.000		
				Penyediaan Isi Ulang Apar	2	BKD	1 Paket	1.091.000		
X.XX.01.2.06.08	e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makmin tamu	1	BKD	12 Laporan	10.000.000	DAU	
X.XX.01.2.06.09	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			BKD	12 Laporan	143.537.000	DAU	
				Perjalanan Dinas	1	BKD		126.257.000		
				Penyediaan makmin Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	BKD		17.280.000		
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.07	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BKD	100%	37.079.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.07.06	a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			BKD	2 Unit	37.079.000	DAU	
				Alat rumah tangga	1		1 Unit	5.000.000		
				Penyediaan Printer ID card	2	BKD	1 Unit	32.079.000		
		KEGIATAN								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.08	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BKD	100%	693.441.000	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.08.01	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat	1	BKD	12 Laporan	3.891.000	DAU	
X.XX.01.2.08.02	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			BKD	12 Laporan	349.494.000	DAU	
				Penyediaan Jasa Listrik	1	BKD		173.539.200		
				Penyediaan Jasa Air	2	BKD		36.000.000		
				Penyediaan Jasa Internet	3	BKD		138.754.800		
				Penyediaan Jasa Telepon	4	BKD		1.200.000		
X.XX.01.2.08.04	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan			BKD	12 Laporan	340.056.000	DAU	
				Pembayaran TKB		BKD		297.600.000		
				Pembayaran iuran Jaminan Asuransi		BKD		42.456.000		
		KEGIATAN								
X.XX.01.2.09	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BKD	100%	408.939.600	DAU	
		SUB. KEGIATAN								
X.XX.01.2.09.02	a.	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan			BKD	31 Unit	142.389.600	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pembayaran pajak kendaraan		BKD		8.744.300		
				Pembayaran perijinan kendaraan		BKD		4.600.000		
				Pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan operasional		BKD		49.924.800		
				Pembayaran pengadaan BBM		BKD		79.120.500		
X.XX.01.2.09.06	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			BKD	85 Unit	66.550.000	DAU	
				Pemeliharaan Alat pendingin	1	BKD	26	13.200.000		
				Pemeliharaan Unit-Personal komputer	2	BKD	33	24.500.000		
				Pemeliharaan Peralatan Komputer	3	BKD	20	13.000.000		
				Pemeliharaan genset	4	BKD	1	15.850.000		
X.XX.01.2.09.09	c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			BKD	2 Unit	-		
								-		fasade dan pengecatan
X.XX.01.2.09.10	d.	Pemeliharaan/	Tumlah Sarana dan					200.000.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor BKD	1	BKD	1 Unit	200.000.000		

27. INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENGAWAS							9,804,468,841	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan x 100%				90%	1,686,467,500	DAU
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (<i>general</i>) yang diterbitkan	Jumlah laporan hasil pengawasan umum yang diterbitkan				188	1,141,467,500	DAU
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang disusun		1	Perangkat daerah, Desa	60	257,267,500	DAU
				1. Pemeriksaan kinerja dan kepatuhan	2			92,807,500	DAU
				2. Evaluasi ISAKIP	1			61,484,000	DAU
				3. Reviu dokumen perencanaan	3			72,232,000	DAU
				4. Evaluasi PPRG	4			30,744,000	DAU
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		1	Inspektorat Daerah	48	339,200,000	DAU
				1. Reviu APBD dan APBD Perubahan	1			82,342,000	DAU
				2. Reviu KUA, KUPA, PPAS,	3			10,986,800	DAU
				3. Reviu SSH, ASB, HSPK, SBU	5			20,986,800	DAU
				4. Reviu DAK	2			40,962,000	DAU
				5. Reviu PBJ	4			10,986,800	DAU
				6. Reviu DAU Earmarked	6			30,962,000	DAU
				7. Monitoring Inflasi	7			25,986,800	DAU
				8. Monitoring P3DN	8			25,986,800	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				9. Pengawasan Keuangan (mandatory)				60,000,000	
				10. Reviu Proyek Strategis				30,000,000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1. Reviu LPPD dan LKjIP	1	Inspektorat Daerah	1	48,000,000	DAU
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1. Reviu LKPD	1	Inspektorat Daerah	1	80,000,000	DAU
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	1. Pemeriksaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa	1	Desa	63	252,000,000	DAU
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk			Inspektorat Daerah	11	75,000,000	DAU
				1. Kerjasama APH	1			35,200,000	DAU
				2. TAPPA (Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran)	2			39,800,000	DAU
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	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			Inspektorat Daerah	4	90,000,000	DAU
				1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	2			45,000,000	DAU
				2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1			45,000,000	DAU
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesific)				62	545,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		spesific) yang diterbitkan	yang diterbitkan						
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	1	Inspektorat Daerah	8	70,000,000	DAU
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1	Perangkat daerah, Desa	54	475,000,000	DAU
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti				90%	1,404,903,924	DAU
		Persentase LHP yang sesuai standar	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang sesuai standar				100%		DAU
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP				3		DAU
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Jumlah laporan / keputusan / kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan				10	409,000,000	DAU
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun			Inspektorat Daerah	10	264,000,000	DAU
				1. Pemenuhan Kapabilitas APIP	1			47,232,000	DAU
				2. Quality Assurance	2			37,150,000	DAU
				3. Rapat Koordinasi Pengawasan	3			108,770,000	DAU
				4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan	4			39,360,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				pemutakhiran data					
				5. Penyusunan Kebijakan	5			31,488,000	DAU
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun		1	Inspektorat Daerah	10	145,000,000	DAU
				1. Pembinaan Auditee	1			97,125,000	DAU
				2. Reviu peraturan perundangan - undangan	2			47,875,000	DAU
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan				26	995,903,924	DAU
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	1. Inspektorat Service Center	1	Inspektorat Daerah	40	50,000,000	DAU
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi		1	Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah	49	200,000,000	DAU
				1. Evaluasi PMPRB	1			150,000,000	DAU
				2. Evaluasi SPIP	2			50,000,000	DAU
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 Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1	Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah, Desa	18	682,583,924	DAU
				1. Rencana Aksi Daerah	2			88,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Pemberantasan Korupsi (RAD PK)					
				2. Saber Pungli	1			200,000,000	DAU
				3. Unit Pengendalian Gratifikasi	4			30,000,000	DAU
				4. Whistle Blower System (WBS)	5			30,000,000	DAU
				5. Fraud Risk Control (FRC)	3			334,583,924	DAU
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	1. Evaluasi Zona Integritas dan Survei Penilaian Integritas	1	Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah	49	63,320,000	DAU
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan x 100				100%	6,713,097,417	DAU
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	43,360,000	DAU
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan rencana kerja	1	Inspektorat Daerah	3	10,000,000	DAU
				1. PKPT	1			3,400,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				1. Rencana Kerja Murni	2			3,300,000	DAU
				2. Rencana Kerja Perubahan	3			3,300,000	DAU
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	1	Inspektorat Daerah	1	3,120,000	DAU
				1. RKA Murni	1			3,120,000	DAU
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2	6,240,000	DAU
				2. RKA Pergeseran	2			3,120,000	DAU
				3. RKA Perubahan	1			3,120,000	DAU
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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKj tahunan, TW I, II, III, IV	1	Inspektorat Daerah	5	12,000,000	DAU
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Laporan Evaluasi Hasil Renja TW I, II, III, IV; b. Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV; c. Laporan IKM TW I, II, III, IV; d. Laporan LPPD	1	Inspektorat Daerah	13	12,000,000	DAU
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi	Jumlah fasilitasi				100%	4,279,814,470	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100						
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	Inspektorat Daerah	33/12	4,212,594,470	DAU
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des	1	Inspektorat Daerah	12	52,100,000	DAU
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK, LPSAL, Arus Kas)	1	Inspektorat Daerah	1	3,120,000	DAU
6.01.01.2.02.07	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	1	Inspektorat Daerah	12	12,000,000	DAU
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat				100%	900,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			Daerah yang direncanakan dikali 100						
6.01.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1	Inspektorat Daerah	0	0	0
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	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kursus singkat/pelatihan	1	Inspektorat Daerah	25	900,000,000	DAU
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	439,632,500	DAU
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen instalasi Listrik/Penerangan	1	Inspektorat Daerah	1	15,000,000	DAU
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Inspektorat Daerah	3	110,000,000	DAU
				1. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2			10,000,000	DAU
				2. Alat tulis kantor	1			90,000,000	DAU
				3. Benda pos	3			10,000,000	DAU
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja bahan cetakan	1	Inspektorat Daerah	1	13,000,000	DAU
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			Inspektorat Daerah	12	301,632,500	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	SKPD	koordinasi dan konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				1. Makmin Rapat	2			103,265,000	DAU
				2. Perjaldin Dalam Kota	1	198,367,500		74,300,000	DAU
				3. Perjaldin Biasa	3			124,067,500	DAU
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	121,418,447	DAU
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Inspektorat Daerah	12	121,418,447	DAU
				- Lemari Arsip Geser - Printer - Kamera drone - Robotik Kit - LCD - Screen Projector Motorized - Locker 12 pintu - cctv 8 channel set	1			121,418,447	DAU
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan operasional Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	423,872,000	DAU
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya paket pengiriman	1	Inspektorat Daerah	12	1,000,000	DAU
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			Inspektorat Daerah	12	250,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
				Belanja tagihan listrik	1			144,000,000	DAU
				Belanja tagihan air	1			500,000	DAU
				Belanja Tagihan Telepon	2			5,000,000	DAU
				Internet	1			60,200,000	DAU
				Jasa Instalasi jaringan internet	4			40,300,000	DAU
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	172,872,000	DAU
				Pembayaran upah bulanan tenaga administrasi, tenaga kebersihan, penjaga malam, pengemudi	1			160,800,000	DAU
				Iuran sampah	3			360,000	DAU
				Pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan	2			11,712,000	DAU
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100				100%	505,000,000	DAU
6 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya			Inspektorat Daerah	27	400,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1			395,711,450	DAU
				Bayar pajak kendaraan dinas/operasional	2			4,288,550	DAU
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Inspektorat Daerah	36	80,000,000	DAU
				Kalibrasi alat pengawasan	1			8,300,000	DAU
				Service mesin foto kopi	2			18,000,000	DAU
				Pemeliharaan AC	4			22,800,000	DAU
				Service komputer dan printer	3			30,900,000	DAU
6 01 01 2.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			Inspektorat Daerah	1	25,000,000	DAU
				Gedung bertingkat	1			25,000,000	DAU

28. KECAMATAN LUMAJANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecamatan Lumajang	100%		8.958.425.000	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kecamatan Lumajang	100%		20.640.000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen RENJA da RENJA PERUBAHAN Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	1 dokumen		2.760.000	DAU	
			Penyusunan dokumen RENJA Kecamatan Lumajang		1 dokumen		2.760.000		
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 dokumen RKA Kecamatan Lumajang Tahun 2024	Kecamatan Lumajang	8 dokumen		10.880.000	DAU	
			Penyusunan dokumen RKA Kecamatan Lumajang Tahun 2024		1 dokumen		3.880.000		
			Belanja Lembur				3.880.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Citrodiwangsan Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan dokumen RKA Ditotrunan 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Jogotrunan Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				10.000		
			Belanja Lembur				990.000		
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Jogoyudan Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Rogotrunan Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-				72.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Bahan Cetak						
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Tompokersan Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Kepuharjo Tahun 2024		1 dokumen		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
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	Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	7 dokumen		7.000.000	DAU	
			Kelurahan Citrodiwangsan		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Citrodiwangsan				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kelurahan Ditotrunan		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Ditotrunan				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Kelurahan Jogotrunan		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Jogotrunan				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				10.000		
			Belanja Lembur				990.000		
			Kelurahan Jogoyudan		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Jogoyudan				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Kelurahan Rogotrunan		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kec Lumajang				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Kelurahan Tompokersan		1 dokumen		1.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Tompokersan				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Kelurahan Kepuharjo		1 dokumen		1.000.000		
			Penyusunan dokumen RKA Perubahan Kelurahan Kepuharjo				1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Lumajang	100%		6.360.809.000	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Lumajang dan Kelurahan	Kecamatan Lumajang	64 ASN / 12 bulan		6.144.000.000	DAU	
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				3.456.000.000		
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN				2.688.000.000		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa	Kecamatan Lumajang	48 dokumen		208.032.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kecamatan Lumajang						
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kecamatan Lumajang		12 dokumen		50.532.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				37.644.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				8.988.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.100.000		pj. Pengadaan Kecamatan dan Kelurahan
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.800.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Citrodiwangsan		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Ditotrunan		12 dokumen		22.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Jogotrunan		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Jogoyudan		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Rogotrunan		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Tompokersan		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
			Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Kepuharjo		12 dokumen		22.500.000		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.764.000		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				5.736.000		
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 (CALK) Kecamatan Lumajang dan Kelurahan	Kecamatan Lumajang	8 laporan		8.777.000	DAU	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kecamatan Lumajang		1 laporan		1.777.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				375.000		
			Jilid				250.000		
			Belanja Lembur				1.152.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Citrodiwangsan		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Ditotrunan		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Jogotrunan		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				10.000		
			Belanja Lembur				990.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Jogoyudan		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Rogotrunan		1 laporan		1.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				72.000		
			Belanja Lembur				928.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Tompokersan		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Kepuharjo		1 laporan		1.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				82.000		
			Belanja Lembur				918.000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kecamatan Lumajang	100%		583.000	DAU	
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	Rekonsiliasi tribulan, semesteran dan tahunan dan akumulasi penyusutan atas BMD Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	4 dokumen		583.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				7.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Lembur				576.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		Kecamatan Lumajang	100%		430.353.400	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	8 paket		19.962.400	DAU	
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Lumajang		1 paket		4.000.000		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Citrodiwangsan		1 paket		3.029.900		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ditotrunan		1 paket		2.143.100		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Jogotrunan		1 paket		2.143.100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Jogoyudan		1 paket		2.217.000		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Rogotruran		1 paket		2.069.200		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tumpokersan		1 paket		2.143.100		
			Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kelurahan Kepuharjo		1 paket		2.217.000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan logistik kantor Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	32 paket		194.600.000	DAU	
			Pengadaan logistik kantor Kecamatan Lumajang		4 paket		29.600.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				3.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				18.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				7.100.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Citrodiwangsan		4 paket		25.000.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				5.100.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				14.400.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.000.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Ditotrunan		4 paket		22.500.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				4.800.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.200.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Jogotrunan		4 paket		25.000.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				3.800.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				14.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				6.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				600.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Jogoyudan		4 paket		22.500.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.500.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Rogotrunan		4 paket		22.500.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2.400.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				9.600.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				8.400.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				2.100.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Tompokersan		4 paket		25.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				14.800.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.200.000		
			Pengadaan logistik kantor Kelurahan Kepuharjo		4 paket		22.500.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				4.500.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.500.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan barang cetak dan penggandaan pada Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	8 paket		58.592.000	DAU	
			Pengadaan barang cetak dan penggandaan pada Kecamatan Lumajang		1 paket		19.500.000		
			Pengadaan barang cetak dan penggandaan pada Kelurahan		1 paket		6.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Citrodiwangsan						
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Ditotrunan		1 paket		6.000.000		
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jogotrunan		1 paket		6.000.000		
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jogoyudan		1 paket		6.000.000		
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Rogotrunan		1 paket		6.092.000		
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Tompokersan		1 paket		4.500.000		
			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kepuharjo		1 paket		4.500.000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan konsumsi tamu Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	96 laporan		36.500.000	DAU	
			Pengadaan konsumsi tamu Kecamatan Lumajang		12 laporan		8.500.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Citrodiwangsan		12 laporan		4.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Ditotrunan		12 laporan		4.000.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Jogotrunan		12 laporan		4.000.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Jogoyudan		12 laporan		4.000.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Rogotrunan		12 laporan		4.000.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Tompokersan		12 laporan		4.000.000		
			Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Kepuharjo		12 laporan		4.000.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi KecamatanLumajang	Kecamatan Lumajang	96 laporan		120.699.000	DAU	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi KecamatanLumajang		12 laporan		50.697.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				37.800.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8.200.000		
			Isidentil kelurahan				4.697.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Citrodiwangsan		12 laporan		10.536.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.050.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Ditotrunan		12 laporan		10.536.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.050.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Jogotrunan		12 laporan		6.486.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Jogoyudan		12 laporan		10.986.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Rogotrunan		12 laporan		9.486.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Tompokersan		12 laporan		10.986.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kepuharjo		12 laporan		10.986.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.486.000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD		Kecamatan Lumajang	100%		447.500.000	DAU	
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang (genset) Disediakan untuk Kelurahan Jogoyudan	Kelurahan Jogoyudan	1 unit		7.500.000	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	52 unit		340.000.000	DAU	Instruksi Bupati
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kecamatan Lumajang		15 unit		77.500.000		
			Belanja Modal Alat Pendingin				18.000.000		
			Belanja Modal Personal				30.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Computer						
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer				7.000.000		
			Printer besar +fotocopi				12.000.000		
			Pengancur Kertas				4.500.000		
			UPS				2.500.000		
			Vacuum Cleaner				3.500.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Citrodiwangsan		5 unit		30.500.000		
			Belanja Modal Personal Computer				13.000.000		
			Printer				4.000.000		
			Proyektor				6.500.000		
			AC				7.000.000		
							-		
							-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Ditotrunan		5 unit		44.000.000		
			Belanja Modal Personal Computer				15.000.000		
			Printer				9.000.000		
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV)				15.000.000		
			Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)				5.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Jogotrunan		3 unit		25.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Modal Personal Computer				15.000.000		
			Sound sistem				8.000.000		
			kursi roda				2.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Jogoyudan		8 unit		66.000.000		
			Belanja Modal Personal Computer				10.000.000		
			Laptop				15.000.000		
			Printer				3.000.000		
			Proyektor				10.000.000		
			AC				4.000.000		
			Sound System				5.000.000		
			CCTV				15.000.000		
			TV (dipisah antara monitor dan cctv				4.000.000		
							-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Rogotrunan		5 unit		37.500.000		
			Belanja Modal Personal Computer				12.500.000		
			Printer				13.000.000		
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV Set)				8.000.000		
			Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)				4.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Tompokersan		3 unit		24.000.000		
			Belanja Modal Personal Computer				15.000.000		
			Printer				9.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Kepuharjo		8 unit		35.500.000		
			Belanja Modal Personal Computer				15.000.000		
			Printer Scanner				4.500.000		
			Layar Proyektor				1.000.000		
			Scan Barcode				3.000.000		
			AC Pelayanan				5.000.000		
			DVR CCTV				5.000.000		
			UPS				2.000.000		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	1 Unit		100.000.000	DAU	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Lumajang		1 Unit		100.000.000		
			Pembangunan Papan Nama Kecamatan dan pagar kantor				100.000.000		instruksi Bupati

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Lumajang	100%		1.454.916.000	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	Pembayaran rekening Air, Listrik dan Telp Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	96 laporan		224.460.000	DAU	
			Kecamatan Lumajang		12 laporan		70.500.000		
			Pembayaran rekening Air Kecamatan Lumajang				4.500.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kecamatan Lumajang				54.000.000		
			Pembayaran internet Kecamatan Lumajang				12.000.000		
			Kelurahan Citrodiwangsan		12 laporan		24.540.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Citrodiwangsan				14.700.000		
			Pembayaran internet Kelurahan Citrodiwangsan				9.840.000		
			Kelurahan Ditotrunan		12 laporan		19.800.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Ditotrunan				10.200.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pembayaran internet Kelurahan Ditotrunan				9.600.000		
			Kelurahan Jogotrunan		12 laporan		22.200.000		
			Pembayaran rekening Air Kelurahan Jogotrunan				2.400.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Jogotrunan				10.200.000		
			Pembayaran internet Kelurahan Jogotrunan				9.600.000		
			Kelurahan Jogoyudan		12 laporan		21.000.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Jogoyudan				10.200.000		
			Pembayaran internet Kelurahan Jogoyudan				10.800.000		
			Kelurahan Rogotrunan		12 laporan		19.620.000		
			Pembayaran rekening Telepon Kelurahan Rogotrunan				780.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Rogotrunan				10.200.000		
			Pembayaran internet Kelurahan Rogotrunan				8.640.000		
			Kelurahan Tompokersan		12 laporan		23.400.000		
			Pembayaran rekening Air Kelurahan Tompokersan				2.400.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Tompokersan				10.200.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pembayaran internet Kelurahan Tompokersan				10.800.000		
			Kelurahan Kepuharjo		12 laporan		23.400.000		
			Pembayaran rekening Air Kecamatan Lumajang				2.400.000		
			Pembayaran rekening Listrik Kecamatan Lumajang				10.200.000		
			Pembayaran internet Kecamatan Lumajang				10.800.000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Jaminan Kesehatan Kecelakaan	Kecamatan Lumajang	96 laporan		1.230.456.000	DAU	
			Kecamatan Lumajang		12 laporan		182.208.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				129.600.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				40.800.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				10.656.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				508.800		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				643.200		
			Kelurahan Citrodiwangsan		12 laporan		128.856.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				102.000.000		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				18.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				7.992.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				381.600		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				482.400		
			Kelurahan Ditotrunan		12 laporan		150.732.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				140.400.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				9.324.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				445.200		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				562.800		
			Kelurahan Jogotrunan		12 laporan		170.208.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				122.400.000		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				18.000.000		
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan				18.000.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				10.656.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				508.800		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				643.200		
			Kelurahan Jogoyudan		12 laporan		106.920.000		
			Belanja Jasa Tenaga				81.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi						
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				18.000.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				6.600.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				318.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				402.000		
			Kelurahan Rogotrunan		12 laporan		106.980.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				81.600.000		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				18.000.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				6.660.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				318.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				402.000		
			Kelurahan Tompokersan		12 laporan		213.840.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				163.200.000		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				36.000.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				13.200.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				636.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				804.000		
			Kelurahan Kepuharjo		12 laporan		170.712.000		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi				122.400.000		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				18.000.000		
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan				18.000.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				10.560.000		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				508.800		
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				643.200		
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah				600.000		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kecamatan Lumajang	100%		243.623.600	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	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada	Kecamatan Lumajang	39 unit		71.323.600	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kecamatan Lumajang						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kecamatan Lumajang		8 unit		38.579.900		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				10.660.900		
			Roda 3				2.515.900		
			Roda 4				8.145.000		
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				5.519.000		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				13.600.000		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				7.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				1.300.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Citrodiwangsan		3 unit		4.321.100		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				2.071.100		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				2.250.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Ditotrunan		4 unit		4.570.700		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.570.700		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Jogotrunan		5 unit		4.820.300		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.070.300		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.750.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Jogoyudan		5 unit		4.820.300		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.070.300		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.750.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Rogotrunan		4 unit		4.570.700		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.570.700		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Tompokersan		5 unit		4.820.300		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.070.300		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.750.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Kepuharjo		5 unit		4.820.300		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.070.300		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.750.000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	142 unit		97.300.000	DAU	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kecamatan Lumajang		36 unit		25.600.000		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				2.000.000		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				600.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				12.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				10.400.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Citrodiwangsan		19 unit		9.550.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				6.300.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				3.250.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Ditotrunan		15 unit		11.550.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				7.000.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				4.550.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Jogotrunan		10 unit		6.750.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				3.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				3.250.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Jogoyudan		11 unit		8.100.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				4.200.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				3.900.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Rogotrunan		16 unit		12.100.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				5.600.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				6.500.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Tompokersan		16 unit		12.100.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				5.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				6.500.000		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Kepuharjo		16 unit		11.550.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				7.000.000		
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				4.550.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehab gedung kantor Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	1 unit		75.000.000	DAU	
			Rehab gedung kantor Kecamatan Lumajang		1 unit		75.000.000		
			Rehab Rumdin				75.000.000		Instruksi Bupati
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		Kecamatan Lumajang	100%		5.850.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Kecamatan Lumajang	100%		5.850.000	DAU	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Lumajang	27 dokumen		5.850.000	DAU	
			Pembinaan Pelayanan Publik		12 dokumen		1.800.000		
			Sosialisasi Pelayanan Adminduk		2 dokumen		2.300.000		
			Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Desa dan Kelurahan		1 dokumen		1.600.000		
			Pelaporan bulanan PATEN		12 dokumen		150.000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Lumajang	100%		4.293.645.700	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecamatan Lumajang	100%		154.817.700	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	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lumajang	6 lembaga Kemasyarakatan		3.600.000	DAU	
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	Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan	Kecamatan Lumajang	1 dokumen		4.650.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lumajang	5 laporan		146.567.700	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Lumajang Mbiyen (dekorasi)		1 laporan		22.400.000		
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya				22.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				250.000		
			banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.375.000		
			Pelaksanaan MTQ		1 laporan		15.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.320.000		
			fc				255.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.475.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.750.000		
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				450.000		
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				6.750.000		
			Pelaksanaan Pramuka		1 laporan		15.000.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				250.000		
			banner				300.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.375.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				450.000		
			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				5.000.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.625.000		
			Pelaksanaan Posyandu Gerbangmas		1 laporan		6.525.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				375.000		
			Banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.750.000		
			Fasilitasi POPKAB		1 laporan		87.642.700		
			Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				15.000.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				13.500.000		
			Belanja Pakaian Olahraga				52.500.000		
			Honorarium Pelatih POPKAB				6.000.000		
			Belanja Cetak dan penggandaan				642.700		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Lumajang	100%		3.943.790.500	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	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Lumajang	35 lembaga Kemasyarakan		35.715.000	DAU	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Citrodiwangsan		5 lembaga Kemasyarakan		4.500.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ditotrunan		5 lembaga Kemasyarakan		5.400.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jogotrunan		5 lembaga Kemasyarakan		6.300.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jogoyudan		5 lembaga Kemasyarakatan		6.750.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rogotrunan		5 lembaga Kemasyarakatan		3.000.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tompokersan		5 lembaga Kemasyarakatan		7.515.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepuharjo		5 lembaga Kemasyarakatan		2.250.000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan (pavingisasi jalan lingkungan)	Kecamatan Lumajang	6 unit		600.000.000	DAU EARMARKED	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Citrodiwangsan		1 unit		100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Ditotrunan		1 unit		100.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Jogoyudan		1 unit		100.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Rogotrunan		1 unit		100.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Tompokersan		1 unit		100.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Kepuharjo		1 unit		100.000.000		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan	Kecamatan Lumajang	28 pokmas		3.308.075.500		DAU dan DAU EARMARKED 800jt (Jogotrunan 200jt)
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Citrodiwangsan		4 pokmas		620.282.500		insentif RT/RW
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Ditotrunan		4 pokmas		327.311.000		insentif RT/RW

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Jogotrunan		4 pokmas		554.820.000		insentif RT/RW dan Mamin RT/RW
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan jogoyudan		4 pokmas		282.660.000		insentif RT/RW
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Rogotrunan		4 pokmas		415.440.000		insentif RT/RW
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Tompokersan		4 pokmas		835.057.000		insentif RT/RW dan Mamin RT/RW
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Kepuharjo		4 pokmas		272.505.000		insentif RT/RW
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Kecamatan Lumajang	100%		23.237.500	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan		Kecamatan Lumajang	100%		171.800.000	DAU	
7.01.03.2.06.01	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	Pengajian Kecamatan	Kecamatan Lumajang	200 keluarga		9.212.500	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				62.500		
			banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.06.01	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	Pengajian Kelurahan	Kecamatan Lumajang	290 keluarga		38.000.000	DAU	
			Pengajian Kelurahan Citrodiwangsan		20 keluarga		6.500.000		
			Pengajian Kelurahan Ditotrunan		30 keluarga		6.500.000		
			Pengajian Kelurahan Jogotrunan		50 keluarga		4.000.000		
			Pengajian Kelurahan Jogoyudan		60 keluarga		4.000.000		
			Pengajian Kelurahan Rogotrunan		30 keluarga		4.000.000		
			Pengajian Kelurahan Tompokersan		60 keluarga		6.500.000		
			Pengajian Kelurahan Kepuharjo		40 keluarga		6.500.000		
7.01.03.2.06.12	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	Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	300 keluarga		14.025.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Berkualitas							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				375.000		
			banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				13.500.000		
7.01.03.2.06.1 2	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	Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK	Kecamatan Lumajang	5.556 keluarga		133.800.000	DAU	
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Citrodiwangsan		480 keluarga		21.600.000		
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Ditrotrnan		996 keluarga		27.000.000		
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Jogotrunan		1080 keluarga		21.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Jogoyudan		1080 keluarga		16.200.000		
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Rogotrunan		1080 keluarga		15.000.000		
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Tompokersan		360 keluarga		16.200.000		
			Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Kepuharjo		480 keluarga		16.200.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Lumajang	100%		142.115.000	DAU	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Lumajang	2 fasilitasi		142.115.000	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	Pembinaan Linmas dan Gelar Pasukan Kegiatan Pemilu untuk Kecamatan + Bhabinkamtibmas untu Kelurahan	Kecamatan Lumajang	94 laporan		136.515.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Kecamatan							
			Kecamatan Lumajang		3 laporan		39.265.000		
			Kegiatan Pembinaan Linmas		1 laporan		9.275.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				125.000		
			banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.375.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.625.000		
			Kegiatan Gelar Pasukan		1 laporan		18.200.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				50.000		
			banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.750.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				11.250.000		
			Pelaksanaan Fasilitas Pemantauan Pengamanan Pilkada		1 laporan		11.790.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				450.000		
			Belanja Lembur				11.340.000		
			Kelurahan		13 laporan		14.975.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Citrodiwangsan						
			Belanja Mamin,transpot undangan,				10.175.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
			Kelurahan Ditotrungan		13 laporan		12.400.000		
			Belanja Mamin,transpot undangan,				7.600.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
			Kelurahan Jogotrungan		13 laporan		13.950.000		
			Belanja Mamin,transpot undangan,				9.150.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
			Kelurahan Jogoyudan		13 laporan		11.775.000		
			Belanja Mamin, Banner, transpot undangan				6.975.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
			Kelurahan Rogotrungan		13 laporan		11.775.000		
			Belanja Mamin,transpot undangan,				6.975.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
			Kelurahan Tompokersan		13 laporan		22.050.000		
			Belanja Mamin, Banner, Narasumber, transpot undangan				14.850.000		
			Transpot Babinsa dan Babinmas				7.200.000		
			Kelurahan Kepuharjo		13 laporan		10.325.000		
			Belanja Mamin, Banner, Narasumber, transpot				5.525.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			undangan						
			Transpot Babinsa dan Babinmas				4.800.000		
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	Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kecamatan Lumajang	2 laporan		5.600.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				50.000		
			Banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.400.000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Lumajang	100%		8.525.000	DAU	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Lumajang	100%		8.525.000	DAU	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Audiensi Forkopimcam dan Monitoring wilayah oleh Kapolsek dan Danramil Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	5 dokumen		8.525.000	DAU	
			Pelaksanaan Audiensi Forkopimcam		1 dokumen		1.325.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				50.000		
			Banner				150.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.125.000		
			Monitoring wilayah oleh Kapolsek dan Danramil Kecamatan Lumajang		4 dokumen		7.200.000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kecamatan Lumajang	100%		8.262.500	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kecamatan Lumajang	100%			DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kecamatan Lumajang	100%			DAU	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Lumajang	100%		8.262.500	DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	4 dokumen		900.000	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lumajang	5 dokumen		1.950.000	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				150.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.800.000		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Kecamatan Lumajang	Kecamatan Lumajang	1 dokumen		5.412.500	DAU	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				12.500		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.175.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				225.000		

29. KECAMATAN SUKODONO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec. Sukodono	100%	2.128.235.062	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Kec. Sukodono	100%	9.000.000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen P Renja	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Kec. Sukodono		2.000.000	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				2 Dokumen	1.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA SKPD	2	Kec. Sukodono		500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
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. Sukodono	5 Laporan	2.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan	1	Kec. Sukodono		2.000.000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Sukodono	12 Laporan	1.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja TW I s/d TW IV	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Interim TW I s/d TW IV	1	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Sukodono	100%	1.564.421.265	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang / 12 Bulan	1.530.709.265	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Sukodono		1.530.709.265	DAU	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29.712.000	DAU	
			Pembayaran honor pengelola keuangan	1	Kec. Sukodono		29.712.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
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 Laporan	2.000.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1	Kec. Sukodono		2.000.000	DAU	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 dokumen	500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat, Dokumen Tanggapan Pemeriksaan BPK	1	Kec. Sukodono		500.000	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				12 Laporan	1.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Kec. Sukodono	100%	4.000.000	DAU	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			Kec. Sukodono	2 dokumen	1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD							
			Penyusunan Dokumen RKBMD	1	Kec. Sukodono		1.000.000	DAU	
			Dokumen RKBMD Perubahan	2	Kec. Sukodono		500.000	DAU	
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				7 Laporan	1.000.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kec. Sukodono		1.000.000	DAU	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.500.000	DAU	
			Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			Kec. Sukodono	100%	49.971.047	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.033.000	DAU	
			Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1	Kec. Sukodono		3.033.000	DAU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kec. Sukodono	3 paket	25.926.409	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan ATK	1	Kec. Sukodono		12.575.002	DAU	
			Pengadaan Kertas	1	Kec. Sukodono		7.792.310	DAU	
			Pengadaan alat kebersihan	1	Kec. Sukodono		2.847.410	DAU	
			Pengadaan bahan pembersih kantor	1	Kec. Sukodono		1.711.687	DAU	
			Pengadaan materai	1	Kec. Sukodono		1.000.000	DAU	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kec. Sukodono	2 paket	5.011.638	DAU	
			Penyediaan Barang Cetak	1	Kec. Sukodono		3.011.638	DAU	
			Penggandaan Dokumen	1	Kec. Sukodono		2.000.000	DAU	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan				2 Paket	2.100.000	DAU	
			Pengadaan BBM Genset	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
			Pengadaan Isi APAR	1	Kec. Sukodono		600.000	DAU	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000	DAU	
			Penyusunan Laporan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	1	Kec. Sukodono		5.000.000	DAU	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Sukodono	12 Laporan	8.900.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	Kec. Sukodono		4.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi perjalanan dinas luar kota	1	Kec. Sukodono		4.100.000	DAU	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kec. Sukodono	100%	25.000.000	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Sukodono	3 Unit	25.000.000	DAU	
			Pengadaan PC	1	Kec. Sukodono	1 Unit	10.000.000	DAU	
			Pengadaan Printer	1	Kec. Sukodono	1 Unit	6.000.000	DAU	
			Pengadaan CCTV	1	Kec. Sukodono	1 Unit	9.000.000	DAU	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Sukodono	100%	206.448.000	DAU	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.200.000	DAU	
			Fasilitasi jasa surat menyurat	1	Kec. Sukodono		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			Kec. Sukodono	12 Laporan	47.400.000	DAU	
			penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Sukodono		600.000	DAU	
			penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Sukodono		33.600.000	DAU	
			penyediaan jasa internet Bulan Januari	1	Kec. Sukodono		13.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			s/d Desember						
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kec. Sukodono	12 Laporan	157.848.000	DAU	
			penyediaan upah TKB	1	Kec. Sukodono		147.600.000	DAU	
			fasilitasi iuran BPJS kesehatan	1	Kec. Sukodono		9.240.000	DAU	
			fasilitasi iuran BPJS ketenagakerjaan	1	Kec. Sukodono		1.008.000	DAU	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kec. Sukodono	100%	269.394.750	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. Sukodono	6 unit	34.944.750	DAU	
			Penyediaan bbm kendaraan dinas	1	Kec. Sukodono		17.919.000	DAU	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1	Kec. Sukodono		16.000.000	DAU	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	1	Kec. Sukodono		1.025.750	DAU	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kec. Sukodono	31 Unit	20.100.000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	1	Kec. Sukodono	10 Unit	7.000.000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	1	Kec. Sukodono	10 Unit	6.500.000	DAU	
			Pemeliharaan AC	1	Kec. Sukodono	11 Unit	6.600.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kec. Sukodono	2 Paket	214.350.000	DAU	
			Rehab Pendopo Kecamatan	1	Kec. Sukodono		14.350.000	DAU	
			Rehab Fasade Kecamatan	1	Kec. Sukodono		200.000.000	DAU	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kec. Sukodono	100,00%	8.900.000	DAU	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			Kec. Sukodono	100,00%	4.950.000	DAU	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Sukodono	2 Dokumen	4.950.000	DAU	
			Peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa terkait pelayanan	1	Kec. Sukodono		3.450.000	DAU	
			Monev pelayanan di desa	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Kec. Sukodono	100,00%	3.950.000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Sukodono	12 Laporan	3.950.000	DAU	
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan	1	Kec. Sukodono		3.950.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			administrasi kependudukan tuntas di Desa						
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kec. Sukodono	100,00%	191.925.000	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kec. Sukodono	100,00%	147.930.000	DAU	
7.01.03.2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	DAU	
			Monev musrenbang desa	1	Kec. Sukodono		1.500.000	DAU	
7.01.03.2.01.0 2	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				1 dokumen	7.000.000	DAU	
			Fasilitasi musrenbang RKPD di kecamatan	1	Kec. Sukodono		7.000.000	DAU	
7.01.03.2.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Sukodono	8 Laporan	139.430.000	DAU	
			Fasilitasi Pramuka	1	Kec. Sukodono		2.600.000	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka	1	Kec. Sukodono		75.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	1	Kec. Sukodono		10.380.000	DAU	
			Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	1	Kec. Sukodono		5.625.000	DAU	
			Fasilitasi BBGRM	1	Kec. Sukodono		2.175.000	DAU	
			Fasilitasi MTQ	1	Kec. Sukodono		4.475.000	DAU	
			Fasilitasi Pelatihan Pemulasaran Jenazah PORKAB	1	Kec. Sukodono		5.275.000	DAU	
				1	Kec. Sukodono		33.900.000	DAU	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kec. Sukodono	100,00%	43.995.000	DAU	
7.01.03.2.06.01	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			Kec. Sukodono	170 Keluarga	32.900.000	DAU	
			Rapat Pleno TP. PKK	1	Kec. Sukodono		10.900.000	DAU	
			Rapat Koordinasi TP. PKK	1	Kec. Sukodono		3.700.000	DAU	
			Rapat Pengurus TP. PKK	1	Kec. Sukodono		9.100.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Pengajian Sakinah	1	Kec. Sukodono		9.200.000	DAU	
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kec. Sukodono	50 Keluarga	4.225.000	DAU	
			Pembinaan Pawon Urip	1	Kec. Sukodono		4.225.000	DAU	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Kec. Sukodono	20 Keluarga	2.890.000	DAU	
			Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian Kader PKK Desa	1	Kec. Sukodono		2.890.000	DAU	
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Kec. Sukodono	20 Keluarga	1.780.000	DAU	
			Pembinaan dan Pelatihan tentang Berkoperasi	1	Kec. Sukodono		1.780.000	DAU	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan			Kec. Sukodono	40 Keluarga	2.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	Menuju Keluarga Berkualitas	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							
			Pembinaan tentang Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1	Kec. Sukodono		2.200.000	DAU	
7.01.05	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kec. Sukodono	100,00%	25.300.000	DAU	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kec. Sukodono	2 Fasilitasi	25.300.000	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				4 Laporan	21.050.000	DAU	
			pembinaan personil linmas	1	Kec. Sukodono		12.050.000	DAU	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pileg, Pilpres, Pilkada	1	Kec. Sukodono		9.000.000	DAU	
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				2 Laporan	4.250.000	DAU	
			Rapat koordinasi TOGA, TOMA	1	Kec. Sukodono		4.250.000	DAU	
7.01.05	Program	Persentase Fasilitasi			Kec.	100,00%	7.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Sukodono				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kec. Sukodono	1 Fasilitas	7.200.000	DAU	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	7.200.000	DAU	
			Monitoring wilayah oleh forkompimcam	1	Kec. Sukodono		7.200.000	DAU	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kec. Sukodono	10%	30.150.000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			Kec. Sukodono	10%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			Kec. Sukodono	100%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu			Kec. Sukodono	1 Desa	30.150.000	DAU	
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu			Kec. Sukodono	1 Desa			
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			Kec. Sukodono	10 Desa			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Sukodono	2 Dokumen	30.150.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kec. Sukodono		12.150.000	DAU	
			Monev dan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kec. Sukodono		18.000.000	DAU	

30. KECAMATAN PADANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec PADANG	100,00	1.663.636.558	DTU/DA U	
7.01.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18.000.000		Kec PADANG	100,00	10.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan (Renja Tahun 2025)	1	Kec PADANG	2 Dokumen	2.000.000	DTU/DA U	
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 Tahun 2025	1	Kec PADANG	1 Dokumen	2.000.000	DTU/DA U	
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 Pergeseran RKA-SKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024	1	Kec PADANG	2 Dokumen	2.000.000	DTU/DA U	
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 Laporan LKJiP Tribulan (1-4) dan LKJiP Tahunan	1	Kec PADANG	5 Laporan	2.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan E81 Tribulan, E80 dan IKM Tribulan (1-4)	1	Kec PADANG	9 Laporan	2.000.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah			Kec PADANG	100,00	1.248.694.058	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Kec PADANG	13 Orang/ 12 Bulan	1.212.678.058	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Kec PADANG	12 Dokumen	31.016.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Tribunal, Semesteran	1	Kec PADANG	12 Dokumen	2.000.000	DTU/DA U	
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	1	Kec PADANG	1 Laporan	2.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Tindak lanjut Pemeriksaan	1	Kec PADANG	2 dokumen	1.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Kec PADANG	100,00	3.000.000	DTU/DA U	
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 bahan Rekonsiliasi Tribunal (1-4), Semester dan Tahunan	1	Kec PADANG	7 Laporan	1.500.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD Bulanan (Pencatatan Pembukuan Daftar Keluar masuk Barang)	1	Kec PADANG	12 Laporan	1.500.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			Kec PADANG	100,00	77.033.500	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Kec PADANG	1 Paket	2.500.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Pahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	1	Kec PADANG	3 Paket	33.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan Barang Cetak	1	Kec PADANG	6 Paket	6.168.500	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan Makanan Tamu (Nasi dan Kudapan Snack), Minuman Tamu (Air Mineral, Teh, Kopi dll)	1	Kec PADANG	12 Laporan	7.500.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Makanan dan Minuman Rapat , Perjalanan Dinas dalam kota dan Luar Kota)	1	Kec PADANG	12 Laporan	27.865.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kec PADANG	100,00	60.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Sofa, Printer Scanner, Pemadam Kebakaran, Kursi Roda, Komputer, AC, CCTV, Leptop, TV LED	1	Kec PADANG	10 Unit	60.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan			Kec PADANG	100,00	160.044.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Perjalanan Dinas Mengantar Surat-surat Kabupaten/ Desa		Kec PADANG	12 laporan	1.200.000	DTU/DA U	
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	Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	1	Kec PADANG	12 Laporan	52.584.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Upah Tenaga Kerja Bulanan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	3	Kec PADANG	12 Laporan	106.260.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1	Kec PADANG	100,00	104.865.000	DTU/DA U	
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	Pengadaan BBM Roda 4, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4, Pajak STNK Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pajak STNK Roda 2		Kec PADANG	6 Unit	30.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, dan AC, Fotocopy	1	Kec PADANG	Unit	12.350.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor (RUMAH DINAS)	1	Kec PADANG	1 Unit	62.515.000	DTU/DA U	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		1	Kec PADANG	100,00	11.475.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		1	Kec PADANG	100,00	3.150.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan	Kecamatan							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan (1 kali) dan Monev (1 kali)		Kec PADANG	6 Dokumen	3.150.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Kec PADANG	100,00	8.325.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Fasilitasi Penggantian Transport Penyerahan Dokumen KK,KTP,KIA,AKTE dll Terkait Pelayanan	1	Kec PADANG	12 Laporan	8.325.000	DTU/DA U	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kec PADANG	100,00	167.260.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		1	Kec PADANG	100,00	138.160.000	DTU/DA U	
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	Kegiatan Fasilitasi dan Monev Musdes 9 Desa		Kec PADANG	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.350.000	DTU/DA U	
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	Kegiatan Fasilitasi Musrenbangcam		Kec PADANG	1 Dokumen	6.600.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Candil, MTQ,	1	Kec PADANG	10 Laporan	130.210.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Paskib, Pramuka, Lumajang Biyen, BUMDes, Gerbangmas, BBGRM,popkab,kim						
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		1	Kec PADANG	100,00	29.100.000	DTU/DA U	9.500.000
7.01.03.2.06.04	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi Peningkatan Pangan Lokal dengan memanfaatkan pangan hasil pawon Urip (POKJA III)	1	Kec PADANG	90 Keluarga	12.300.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Monitoring dan Evaluasi (monev) ke PAUD, GEMPITA, Kejar Paket (POKJA II)		Kec PADANG	90 Keluarga	4.200.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.07	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PHBS 9 desa (POKJA VI)	1	Kec PADANG	90 Keluarga	4.200.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui	Pembinaan dan Monev KE KOPERASI / UPPKS (POKJA II)	1	Kec PADANG	90 Keluarga	4.200.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi							
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pembinaan dan Monev Pentingnya Rumah Curhat di Desa (POKJA I)	1	Kec PADANG	90 Keluarga	4.200.000	DTU/DA U	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	Kec PADANG	100,00	20.200.000	DTU/DA U	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum		1	Kec PADANG	2 Fasilitasi	20.200.000	DTU/DA U	
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	Pelaksanaan 2x Pembinaan dan Pelatihan LINMAS		Kec PADANG	2 Laporan	15.375.000	DTU/DA U	
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	Pelaksanaan Kegiatan RAKOOR dengan Tomas Toga		Kec PADANG	6 Laporan	4.825.000	DTU/DA U	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	Kec PADANG	100,00	7.200.000	DTU/DA U	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	Kec PADANG	1 Fasilitasi	7.200.000	DTU/DA U	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum	Penggantain Transport FORKOPIMCA		Kec PADANG	16 Dokumen	7.200.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Monitoring Keamanan Wilayah Kecamatan Padang (KAPOLSEK,DANRAMIL) dan Rakoor dengan FORKOPIMCA						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu			Kec PADANG	100,00	31.625.000	DTU/DA U	
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu		1	Kec PADANG	100,00		DTU/DA U	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu			Kec PADANG	88,89		DTU/DA U	
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Kec PADANG	100,00	31.625.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (RKPDes, LPPDes, APBDes, Perdes Realisasi)		Kec PADANG	45 Dokumen	2.100.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi dan Monev Administrasi Pemerintahan Desa		Kec PADANG	5 Dokumen	19.350.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Kec PADANG	12 Dokumen	6.075.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	Fasilitasi Pembinaan Perangkat Desa	1	Kec PADANG	9 Dokumen	1.400.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Desa	rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi dan Monev Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Kec PADANG	1 Dokumen	2.700.000	DTU/DAU	

31. KECAMATAN GUCIALIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec GUCIALIT	100,00	1.846.509.088	DTU/DA U	
7.01.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Kec GUCIALIT	100,00	10.310.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec GUCIALIT	2 Dokumen	3.380.000	DTU/DA U	
			Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025			1.768.000		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024			1.612.000		
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 Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025	Kec GUCIALIT	1 Dokumen	1.802.000	DTU/DA U	
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 RKA-SKPD Perubahan 2024	Kec GUCIALIT	1 Dokumen	962.000	DTU/DA U	
	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 GUCIALIT	5 laporan	1.943.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.01.06			Penyusunan Dokumen Laporan LKJiP Tribulan (1-4)	Kec GUCIALIT	4 Laporan	743.000	DTU/DA U	
			Penyusunan Dokumen LKJiP Tahunan	Kec GUCIALIT	1 laporan	1.200.000	DTU/DA U	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.223.000		
7.01.01.2.01.07			Penyusunan Dokumen E 81 TB I sd IV	Kec GUCIALIT	4 Laporan	877.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Penyusunan Dokumen E 80	Kec GUCIALIT	1 laporan	473.000	DTU/DA U	
			Penyusunan Dokumen IPP TB I sd IV	Kec GUCIALIT	4 laporan	873.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah		Kec GUCIALIT	100,00	1.341.061.480	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec GUCIALIT	13 Orang/12 Bulan	1.309.145.480	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kec GUCIALIT	12 Dokumen	28.644.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Tribulan, Semesteran	Kec GUCIALIT	12 Dokumen	1.800.000	DTU/DA U	
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 GUCIALIT	1 Laporan	1.104.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Tindak lanjut Pemeriksaan	Kec GUCIALIT	2 dokumen	368.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kec GUCIALIT	100,00	4.418.000	DTU/DA U	
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 bahan Rekonsiliasi Tribulan (1-4), Semester dan Tahunan	Kec GUCIALIT	7 Laporan	1.050.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD Bulanan (Pencatatan Pembukuan Daftar Keluar masuk Barang)	Kec GUCIALIT	12 Laporan	3.368.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat		Kec GUCIALIT	100,00	73.001.608	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
		Daerah						
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec GUCIALIT	1 Paket	3.250.550	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	27.891.058		
			Bahan dan Alat Kebersihan	Kec GUCIALIT	1 paket	3.400.795	DTU/DA U	
			Pengadaan ATK	Kec GUCIALIT	1 paket	15.773.544	DTU/DA U	
			Pengadaan Kertas dan Cover	Kec GUCIALIT	1 paket	8.716.719	DTU/DA U	
					2 paket	7.500.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan Barang Cetak	Kec GUCIALIT		6.660.000	DTU/DA U	
			Pembayaran Penggandaan/ Fotocopy	Kec GUCIALIT		840.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Genset dan Mesin Potong Rumput	Kec GUCIALIT	1 Paket	2.500.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan Makanan Tamu (Nasi dan Kudapan Snack), Minuman Tamu (Air Mineral, Teh, Kopi dll)	Kec GUCIALIT	12 Laporan	5.000.000	DTU/DA U	
					12 Laporan	26.860.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi DiKecamatn	Kec GUCIALIT		5.580.000	DTU/DA U	
			Rapat Koordinasi Luar Daerah	Kec GUCIALIT		3.280.000	DTU/DA U	
			Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kec GUCIALIT		18.000.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah		Kec GUCIALIT	100,00	66.700.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Genset	Kec GUCIALIT	1 Unit	22.200.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			9 unit	44.500.000		
			Pengadaan Komputer	Kec GUCIALIT	2 unit	25.000.000	DTU/DA U	
			Pengadaan Printer	Kec GUCIALIT	1 unit	8.500.000	DTU/DA U	
			Pengadaan UPS	Kec GUCIALIT	2 unit	2.000.000	DTU/DA U	
			Pengadaan Kuersi Tunggu	Kec GUCIALIT	2 unit	4.000.000	DTU/DA U	
			Pengadaan Meja Lactasi	Kec GUCIALIT	1 paket	2.500.000	DTU/DA U	
			Pengadaan Lemari Arsip	Kec GUCIALIT	1 unit	2.500.000	DTU/DA U	
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec GUCIALIT	100,00	227.078.400	DTU/DA U	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Perjalanan Dinas Mengantar Surat-surat	Kec GUCIALIT	12 laporan	1.200.000	DTU/DA U	
					12 .laporan	32.702.400		
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 Tagihan Listrik	Kec GUCIALIT	12 Laporan	12.000.000	DTU/DA U	
			Pembayaran Tagihan Air	Kec GUCIALIT	12 Laporan	1.800.000		
			Pembayaran Tagihan Telepon	Kec GUCIALIT	12 Laporan	302.400		
			Pembayaran Tagihan Internet	Kec GUCIALIT	12 Laporan	18.600.000		
					12 laporan	193.176.000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran Upah TKB	Kec GUCIALIT	12 Laporan	180.000.000	DTU/DA U	
			Pembayaran BPJS Kesehatan	Kec GUCIALIT	12 Laporan	11.880.000		
			Pembayaran JKK	Kec GUCIALIT	12 Laporan	572.400		
			Pembayaran JKM	Kec GUCIALIT	12 Laporan	723.600		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kec GUCIALIT	100,00	123.939.600	DTU/DA U	
					6 unit	36.319.600		
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	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)	Kec GUCIALIT		17.924.600	DTU/DA U	
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)	Kec GUCIALIT		895.000		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Kec GUCIALIT		15.000.000		
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	Kec GUCIALIT		1.500.000		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Kec GUCIALIT		1.000.000		
					38 unit	14.500.000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Komputer	Kec GUCIALIT		7.000.000	DTU/DA U	
			Pemeliharaan Printer	Kec GUCIALIT		3.900.000		
			Pemeliharaan Mesin Fotocopy	Kec GUCIALIT				
			Pemeliharaan AC	Kec GUCIALIT		3.600.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Kec GUCIALIT	1 Unit	73.120.000	DTU/DA U	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kec GUCIALIT	100,00	11.425.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Kec GUCIALIT	100,00	6.625.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan (1 kali)	Kec GUCIALIT	6 Dokumen	6.625.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
		Tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec GUCIALIT	100,00	4.800.000	DTU/DA U	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Pembinaan Monev Pelayanan Publik	Kec GUCIALIT	12 Laporan	4.800.000	DTU/DA U	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kec GUCIALIT	100,00	157.015.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec GUCIALIT	100,00	129.965.000	DTU/DA U	
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	Pelaksanaan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke 9 Desa	Kec GUCIALIT	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.400.000	DTU/DA U	
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	Pelaksanaan Fasilitasi Musrenbang di Kecamatan	Kec GUCIALIT	1 Dokumen	5.500.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 laporan	122.065.000		
			Pembinaan Gerbangmas	Kec GUCIALIT	1 laporan	5.250.000	DTU/DA U	
			Paskibraka	Kec GUCIALIT	1 laporan	75.000.000	DTU/DA U	
			Pramuka	Kec GUCIALIT	1 laporan	4.900.000	DTU/DA U	
			MTQ	Kec GUCIALIT	1 laporan	6.280.000	DTU/DA U	
			Lumajang Mbiyen	Kec	1 laporan	10.400.000	DTU/DA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
				GUCIALIT			U	
			BUMDES	Kec GUCIALIT	1 laporan	2.160.000	DTU/DA U	
			BBGRM	Kec GUCIALIT	1 laporan	2.250.000	DTU/DA U	
			POPKAB	Kec GUCIALIT	1 laporan	13.850.000	DTU/DA U	
			KIM	Kec GUCIALIT	1 laporan	1.975.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Kec GUCIALIT	100,00	27.050.000	DTU/DA U	9.500.000
7.01.03.2.06.09.01	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	Kegiatan RAKER PKK, PLENO PKK, RAKOR Ke Kabupaten dan Monev Ke Desa	Kec GUCIALIT	150 Keluarga	15.350.000		
7.01.03.2.06.04	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi Peningkatan Pangan Lokal dengan memanfaatkan pangan hasil pawon Urip (POKJA III)	Kec GUCIALIT	150 Keluarga	3.075.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Monitoring dan Evaluasi (monev) ke PAUD, GEMPITA, Kejar Paket (POKJA II)	Kec GUCIALIT	150 Keluarga	600.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang	Pembinaan dan Monitoring	Kec	150 Keluarga	2.700.000	DTU/DA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
	Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Evaluasi PHBS 9 desa (POKJA VI)	GUCIALIT			U	
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan Monev KE KOPERASI / UPPKS (POKJA II)	Kec GUCIALIT	100 Keluarga	2.925.000	DTU/DA U	
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pembinaan dan Monev Pentingnya Rumah Curhat di Desa (POKJA I)	Kec GUCIALIT	50 Keluarga	2.400.000	DTU/DA U	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kec GUCIALIT	100,00	28.250.000	DTU/DA U	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum		Kec GUCIALIT	2 Fasilitasi	28.250.000	DTU/DA U	
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			3 laporan	22.700.000		
			Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan LINMAS	Kec GUCIALIT	1 laporan	10.600.000	DTU/DA U	
			Fasilitasi Apel Besar LINMAS Ke Kabupaten	Kec GUCIALIT	1 laporan	3.100.000		
			Fasilitasi Pelaksanaan PILEG, PILKADA dan PILPRES	Kec GUCIALIT	1 laporan	9.000.000		
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	Pelaksanaan Kegiatan RAKOOR dengan Tomas Toga	Kec GUCIALIT	6 Laporan	5.550.000	DTU/DA U	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec GUCIALIT	100,00	7.200.000	DTU/DA U	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec GUCIALIT	1 Fasilitasi	7.200.000	DTU/DA U	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penggantain Transport FORKOPIMCA (KAPOLSEK,DANRAMIL)	Kec GUCIALIT	16 Dokumen	7.200.000	DTU/DA U	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu		Kec GUCIALIT	100,00	37.875.000	DTU/DA U	
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu		Kec GUCIALIT	100,00		DTU/DA U	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu		Kec GUCIALIT	88,89		DTU/DA U	
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kec GUCIALIT	100,00	37.875.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan (RKPDdes, LPPDes, APBDes, Perdes Realisasi)	Kec GUCIALIT	45 Dokumen	1.125.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi TERPADU	Kec GUCIALIT	5 Dokumen	25.200.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kec GUCIALIT	12 Dokumen	6.300.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Fasilitasi dan Koordinasi	Kec	9 Dokumen	1.125.000	DTU/DA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
	Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	GUCIALIT			U	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Kec GUCIALIT	9 Dokumen	1.575.000	DTU/DA U	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Moniroting dan Evaluasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec GUCIALIT	1 Dokumen	2.550.000	DTU/DA U	

32. KECAMATAN SENDURO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan						2.080.252.824		
7.01	Kecamatan						2.080.252.824		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	1.860.252.824	DAU	
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	22.170.700	DAU	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 Dokumen	9.841.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1			5.136.500		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2			4.704.500		
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	6.597.500	DAU	
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Perubahan RKA	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	2.631.700	DAU	
7.01.01.2.0 1.06	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	Penyusunan dokumen LKJIP	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	4 Laporan	1.985.500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kinerja SKPD							
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 laporan	1.115.000	DAU	
			Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV	1			371.700		
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (E81, E80)	2			371.650		
			Penyusunan Laporan Interim TW I s/d IV	3			371.650		
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	1.427.969.631	DAU	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Orang/ 12 Bulan	1.397.382.131	DAU	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor pelaksanaan tugas ASN	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Dokumen	27.612.000	DAU	
7.01.01.2.0 2.05	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 dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun/ Calk	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Laporan	2.975.500	DAU	
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	2.626.000	DAU	
7.01.01.2.0 3.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 Dokumen	1.800.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	826.000	DAU	
7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	-	DAU	
7.01.01.2.03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian dinas dan atribut	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Paket	-	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	91.572.593	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 alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Paket	2.000.000	DAU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	3 paket	36.608.193	DAU	
			Pengadaan ATK	1			32.383.865		
			Alat Kebersihan Kantor	2			3.224.328		
			Benda Pos	3			1.000.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 paket	8.500.000	DAU	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan bahan/material yang disediakan	BBM Genset	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 paket	2.686.400	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	3.850.000	DAU	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 laporan	37.928.000	DAU	
			Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi	1			4.360.000		
			Penyediaan perjalanan Dinas Biasa	2			5.368.000		
			Penyediaan Perjalanan Dinas dalam Kota	3			28.200.000		
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	34.000.000	DAU	
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	6 unit	34.000.000	DAU	
			Pengadaan Kursi Roda	1		1 unit	1.665.000		
			Pengadaan Komputer	2		1 unit	16.129.000		
			Pengadaan Printer	3		1 unit	3.885.000		
			Pengadaan UPS	4		1 unit	888.000		
			Pengadaan Apar	5		1 unit	333.000		
			Pengadaan TV	6		1 unit	11.100.000		
7.01.01.2.0 8	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi jasa penunjang Urusan				100%	217.279.200	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daeah	Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	42.300.000	DAU	
			Pembayaran Rekening air	1			1.200.000		
			Pembayaran Rekening listrik	1			18.000.000		
			Pembayaran Rekening internet	1			22.620.000		
			Pembayaran Rekening Telepon	1			480.000		
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	174.979.200	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1			163.200.000		
			Pembayaran BPJS kesehatan	1		(hitungan di tabel dukung yang lama salah)	10.588.800		
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	1			1.190.400		
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	64.634.700	DAU	
7.01.01.2.0 9.02	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, Kec. Senduro	12 unit	33.594.700	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor	1			1.910.000		
			Penyediaan bbm kendaraan dinas	2			23.184.700		
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	3			8.500.000		
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	15 Unit	9.950.000	DAU	
			pemeliharaan Komputer	1		7 Unit	4.900.000		
			pemeliharaan printer	2		5 Unit	3.250.000		
			pemeliharaan AC	3		3 Unit	1.800.000		
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	rehab pendopo	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 unit	21.090.000	DAU	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	13.600.000	DAU	
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	8.100.000	DAU	
7.01.02.01. 02	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 dokumen	8.100.000	DAU	
			Pembinaan perangkat desa tentang Layanan Administrasi Kependudukan	1			4.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring pelayanan desa	2			3.600.000		
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	persentase faslitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				100%	5.500.000	DAU	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenanganlain yang dillimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi Adminduk tingkat Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 laporan	5.500.000	DAU	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	162.355.000	DAU	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	140.170.000	DAU	
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring Evaluasi pelaksanaan Musrenbang Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	10 Lembaga Kemasyar akatan	2.640.000	DAU	
7.01.03.2.0 1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan	Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk Perencanaan Anggaran Tahun 2025	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Dokumen	10.000.000	DAU	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	6 laporan	127.530.000	DAU	
			Fasilitasi pramuka	1			3.450.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fasilitasi paskibra	2			75.000.000		
			Fasilitasi MTQ	3			5.400.000		
			Fasilitasi PORKAB	4			15.850.000		
			Fasilitasi lumajang mbiyen	5			12.980.000		
			Fasilitasi gerbangmas	6			14.850.000		
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	22.185.000	DAU	
7.01.03.2.0 6.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	120 Keluarga	16.560.000	DAU	
			Rakercam PKK				4.635.000		
			Rapat Pleno PKK				9.675.000		
			Rapat Pengurus PKK				2.250.000		
7.01.03.2.0 6.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Pembinaan berkoprasi untuk pengembangan ekonomi keluarga	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	60 Keluarga	2.250.000	DAU	
7.01.03.2.0 6.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan keluarga tanggap bencana	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	120 Keluarga	3.375.000	DAU	
7.01.04	Program Koordinasi ketentraman dan	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman				100%	25.845.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketertiban Umum	dan ketertiban umum							
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	2 Fasilitasi	25.845.000	DAU	
7.01.04.2.0 1.01	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			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Laporan	20.895.000	DAU	
			Pelatihan Linmas	2			11.220.000		
			fasilitasi pileg pilpres dan pilkada	1			9.675.000		
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Audenesi Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda	2	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Laporan	4.950.000	DAU	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	100%	7.200.000	DAU	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	1 Fasilitasi	7.200.000	DAU	
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Dokumen	7.200.000	DAU	
			Koordinasi dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban				3.600.000		
			Monitoring wilayah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3.600.000		
7.01.06.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	66,67%	11.000.000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				83,33%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				66,67%			
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Senduro	8 Desa	11.000.000	DAU	
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				10 Desa			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				8 Desa			
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Dokumen	9.200.000	DAU	
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring kegiatan pemerintahan desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Senduro	12 Dokumen	1.800.000	DAU	

33. KECAMATAN PASRUJAMBE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1,980,331,917		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100 %	1,759,461,917	DAU	
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100 %	Rp 8,407,000	DAU	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Do ku me n	1,410,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja				846,000		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja				564,000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Do ku me n	1,878,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,878,000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Do ku me n	664,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				664,000		
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				5 Lap ora n	2,199,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Penyusunan Laporan LKJIP Triwulan				1,128,000		
			Penyusunan Laporan LKJIP Tahunan				1,071,000		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8	Lap ora n	2,256,000	DAU
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan				1,128,000		
			Penyusunan Laporan IKM triwulanan				1,128,000		
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah				100	%	1,315,892,237	DAU
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12/12	Ora ng/ 12 Bul an	1,284,270,487	DAU
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (12 orang PNS)					1,284,270,487	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	Do ku me n	28,644,000	DAU
			Fasilitasi Pelaksanaan Admininstrasi Keuangan (Honor Tim Keuangan)					28,644,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	Do ku me n	-	DAU
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan				12	Do ku	1,800,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD				men			
			Rekon Laporan Akuntansi Keuangan				1,800,000		
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				1 Laporan	1,177,750	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1,177,750		
203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100 %	3,504,000	DAU	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	768,000	DAU	
			Penyusunan RKBMD				384,000		
			Penyusunan RKBMD Perubahan				384,000		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	2,736,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2,736,000		
205	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepagawaian PD				0 %	-	DAU	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	-	DAU	
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	81,018,280	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,630,000	DAU	
			Pembelian alat - alat listrik				3,630,000		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	31,000,000	DAU	
			Pembelian / Penyediaan ATK				11,288,700		
			Pengadaan kertas dan cover				12,053,867		
			Penyediaan / Pembelian Alat Kebersihan dan bahan pembersih				4,997,433		
			Penyediaan alat rumah tangga habis pakai				360,000		
			Pembelian / Pengadaan benda pos / materai				500,000		
			Pembelian / Pengadaan pakan - natura				1,800,000		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,568,280	DAU	
			Penyediaan Barang Cetakan				6,789,780		
			Foto copy				778,500		
7	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,800,000	DAU	
			Penyediaan BBM Genset dan mesin potong rumput				1,800,000		
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan mamin kunjungan tamu				6,000,000		
9	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap ora n	31,020,000	DAU	
			Penyediaan mamin rapat				5,100,000		
			Penyediaan Perjalanan dinas dalam kota				21,000,000		
			Penyediaan perjalanan dinas luar kota				4,920,000		
207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD				100 %	43,486,500	DAU	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Uni t	43,486,500	DAU	
			Pengadaan peralatan dan mesin				43,486,500		
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 %	232,970,800	DAU	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap ora n	1,200,000	DAU	
			Penyediaan jasa pengiriman surat				1,200,000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap ora n	33,796,000	DAU	
			Pembayaran listrik				19,492,000		
			Pembayaran telepon				384,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran internet				13,920,000		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap ora n	197,974,800	DAU	
			Pembayaran upah tenaga bulanan				184,800,000		
			Pembayaran BPJS Kesehatan				11,880,000		
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan				1,294,800		
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD				100 %	74,183,100	DAU	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laprangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya				12 Uni t	36,283,100	DAU	
			Penyediaan BBM dan minyak pelumas kendaraan dinas				19,996,000		
			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas				14,675,000		
			Pembayaran pajak kendaraan				1,612,100		
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Uni t	15,500,000	DAU	
			pemeliharaan Komputer			7 uni t	4,900,000		
			pemeliharaan printer			4 Uni t	2,600,000		
			Pemeliharaan alat pendingin (AC)			5 Uni t	3,000,000		
			Pemeliharaan mesin foto copy			1 Uni t	2,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan CCTV			1	Paket	3,000,000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	Unit	22,400,000	DAU
			Pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya					22,400,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP				100	%	8,700,000	DAU
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan				100	%	2,400,000	DAU
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2	Dokumen	2,400,000	DAU
			Pelaksanaan Pembinaan Adminduk					2,400,000	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100	%	6,300,000	DAU
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12	Laporan	6,300,000	DAU
			Fasilitasi pelayanan tuntas di Kecamatan					6,300,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat				100	%	153,310,000	DAU
201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat				100	%	125,365,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		desa							
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7	1,050,000	DAU	
			Monev Musrenbangdes				1,050,000		
2	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				1	5,450,000	DAU	
			Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)				5,450,000		
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7	118,865,000	DAU	
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas				2,325,000		
			Pelaksanaan HUT RI				-		
			Fasilitasi Paskibraka				75,000,000		
			Fasilitasi MTQ				5,620,000		
			Fasilitasi POPKAB				20,900,000		
			Fasilitasi Pramuka				4,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen				11,020,000		
206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				100 %	27,945,000	DAU	
1	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				21 Kel uar ga	17,080,000	DAU	
			Pembinaan peningkatan kesadaran masy. Terkait aspek kehidupan berbangsa dan bernegara				1,930,000		
			Fasilitasi Koordinasi PKK Kecamatan				15,150,000		
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				21 Kel uar ga	3,505,000	DAU	
			Pembinaan Pawon Urip				1,930,000		
			Monev Pawon Urip				1,575,000		
5	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				21 Kel uar ga	2,280,000	DAU	
			Pembinaan Rumah Sehat						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1,680,000		
			Monev rumah sehat				600,000		
7	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				21 Keluar ga	630,000	DAU	
			Pembinaan Pemberantasan jentik nyamuk di rumah warga				630,000		
8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				25 Keluar ga	2,450,000	DAU	
			Pembinaan Koperasi Wanita				2,000,000		
			Monev koperasi wanita				450,000		
11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				25 Keluar ga	2,000,000	DAU	
			Pelatihan Keluarga tanggap bencana rumah tangga				2,000,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	25,560,000	DAU	
201	Koordinasi upaya penyelenggaraan	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan				2 Fasilita	25,560,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum				si			
1	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				1 Lap ora n	20,535,000	DAU	
			Pelatihan dan Pembinaan Linmas				11,535,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada				9,000,000		
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Lap ora n	5,025,000	DAU	
			Koordinasi dan audiensi toga, toma bersama dengan forkopimcam				5,025,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	7,200,000	DAU	
201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				3 Fas ilita si	7,200,000	DAU	
4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Ora ng	-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Do ku me n	7,200,000	DAU	
			Monitoring forkopimcan ke desa desa				7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				86 %	26,100,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				86 %		DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				86 %		DAU	
201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				86 %	26,100,000	DAU	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Do ku me n	2,100,000	DAU	
			Desk Rancangan RKPDes				1,050,000		
			Desk Rancanagan APBDes				1,050,000		
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Do ku me n	21,750,000	DAU	
			Pembinaan dan Pengawasan Desa				9,150,000		
			Monev Terpadu Binwas				12,600,000		
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka					2,250,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
			Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa				2,250,000		

34. KECAMATAN SUMBERSUKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec. Sumbersuko	100%	2,073,183,410	DAU	
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Kec. Sumbersuko	100%	12,171,750	DAU	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	1,336,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Kec. Sumbersuko		668,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen P Renja	1	Kec. Sumbersuko		668,000	DAU	
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,355,750	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Kec. Sumbersuko		8,355,750	DAU	
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,178,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Kec. Sumbersuko		1,178,000	DAU	
7.01.01.2.0 1.06	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. Sumbersuko	1 Laporan	1,001,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen	1	Kec.			DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LAKIP		Sumbersuko		1,001,000		
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Summersuko	4 Laporan	301,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Kec. Summersuko		301,000	DAU	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Summersuko	100%	1,500,150,700	DAU	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang / Bulan	1,467,681,950	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Summersuko		1,467,681,950	DAU	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29,712,000	DAU	
			Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Kec. Summersuko		29,712,000	DAU	
7.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	256,000	DAU	
			Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LO	4	Kec. Summersuko		256,000	DAU	
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	656,000	DAU	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kec. Summersuko		656,000	DAU	
7.01.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak				1 dokumen	648,250	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lanjut Pemeriksaan							
			Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Kec. Sumbersuko		648,250	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				12 Laporan	1,196,500	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Kec. Sumbersuko		1,196,500	DAU	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Kec. Sumbersuko	100%	939,000	DAU	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kec. Sumbersuko	2 dokumen	213,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Kec. Sumbersuko		213,000	DAU	
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				12 Laporan	213,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	12	Kec. Sumbersuko		213,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Barang Milik Daerah pada SKPD						
7.01.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	513,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Aset dan rencana kebutuhan barang	12	Kec. Sumbersuko		513,000	DAU	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			Kec. Sumbersuko	100%	57,823,090	DAU	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4,425,500	DAU	
			Penyediaan instalasi penerangan	1	Kec. Sumbersuko		2,899,000	DAU	
			Penyediaan komponen instalasi listrik	1	Kec. Sumbersuko		1,526,500	DAU	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kec. Sumbersuko	3 paket	28,409,340	DAU	
			Penyediaan ATK	1	Kec. Sumbersuko		13,180,240	DAU	
			Kertas dan Cover	1	Kec. Sumbersuko		12,585,600	DAU	
			Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih	1	Kec. Sumbersuko		2,643,500	DAU	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kec. Sumbersuko	2 paket	5,245,750	DAU	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Kec. Sumbersuko		5,245,750	DAU	
7.01.01.2.0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material				1 Paket		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.07		yang disediakan					742,500		
			Pengadaan BBM Genset	1	Kec. Sumbersuko		742,500	DAU	
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,920,000	DAU	
			Penyusunan Laporan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	1	Kec. Sumbersuko		1,920,000	DAU	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Sumbersuko	12 Laporan	17,080,000	DAU	
			Rapat Koordinasi	1	Kec. Sumbersuko		11,760,000	DAU	
			Konsultasi SKPD	1	Kec. Sumbersuko		5,320,000	DAU	
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Kec. Sumbersuko	100%	240,561,470	DAU	
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Sumbersuko	8 Unit	40,561,470	DAU	
7.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kec. Sumbersuko	2 Unit	200,000,000	DAU	
			pagar	1	Kec. Sumbersuko	1 Unit	192,825,000	DAU	
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Sumbersuko	100%	217,082,400	DAU	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300,000	DAU	
			Fasilitasi jasa surat menyurat	12	Kec. Sumbersuko		300,000	DAU	
7.01.01.2.0	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan			Kec.	12		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.02	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumbersuko	Laporan	44,280,000		
			Pembayaran Tagihan Listrik	1	Kec. Sumbersuko		26,400,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan Internet	2	Kec. Sumbersuko		16,800,000	DAU	
			Pembayaran Telepon	1	Kec. Sumbersuko		1,080,000	DAU	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kec. Sumbersuko	12 Laporan	172,502,400	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	12	Kec. Sumbersuko		160,800,000	DAU	
			Pembayaran Premi Asuransi	12	Kec. Sumbersuko		11,702,400	DAU	
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kec. Sumbersuko	100%	44,455,000	DAU	
7.01.01.2.0 9.02	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. Sumbersuko	8 unit	30,055,000	DAU	
			BBM dan Pelumas	1	Kec. Sumbersuko		16,548,500	DAU	
			Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	1	Kec. Sumbersuko		11,890,000	DAU	
			Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2	1	Kec. Sumbersuko		1,616,500	DAU	
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kec. Sumbersuko	22 Unit	14,400,000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	1	Kec. Sumbersuko	6 Unit	4,200,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Laptop	1	Kec. Sumbersuko	3 Unit	2,100,000	DAU	
			Pemeliharaan Printer	1	Kec. Sumbersuko	6 Unit	3,900,000	DAU	
			Pemeliharaan AC	1	Kec. Sumbersuko	7 Unit	4,200,000	DAU	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kec. Sumbersuko	100.00%	6,650,000	DAU	
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan			Kec. Sumbersuko	100.00%	4,825,000	DAU	
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Sumbersuko	1 Dokumen	4,825,000	DAU	
			Pembinaan Playanan Publik	1	Kec. Sumbersuko		3,000,000	DAU	
			Sosialisasi inovasi pelayanan adminduk	1	Kec. Sumbersuko		1,825,000	DAU	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat			Kec. Sumbersuko	100.00%	1,825,000	DAU	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Sumbersuko	12 Laporan	1,825,000	DAU	
			Pembinaan perangkat desa dalam rangka peningkatan pelayanan di desa	1	Kec. Sumbersuko		1,825,000	DAU	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kec. Sumbersuko	100.00%	138,877,000	DAU	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kec. Sumbersuko	100.00%	114,402,000	DAU	
7.01.03.2.0	Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga				8		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000		
			Fasilitasi Musdes	1	Kec. Sumbersuko		1,500,000	DAU	
7.01.03.2.0 1.02	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				1 dokumen	5,037,500	DAU	
			Melaksanakan Musrenbang	1	Kec. Sumbersuko		5,037,500	DAU	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Sumbersuko	6 Laporan	107,864,500	DAU	
			Fasilitasi Paskibra	1	Kec. Sumbersuko		75,000,000	DAU	
			Fasilitasi MTQ	1	Kec. Sumbersuko		5,200,000	DAU	
			POPKAB	1	Kec. Sumbersuko		12,400,000	DAU	
			Fasilitasi Pramuka	1	Kec. Sumbersuko		5,175,000	DAU	
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	1	Kec. Sumbersuko		2,789,500	DAU	
			Lumajang biyen	1	Kec. Sumbersuko		7,300,000	DAU	
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kec. Sumbersuko	100.00%	24,475,000	DAU	
7.01.03.2.0	Pembentukan dan	Jumlah Keluarga yang			Kec.	88			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara			Sumbersuko	Keluarga	15,000,000		
			Rapat Koordinasi PKK		Kec. Summersuko		15,000,000		
7.01.03.2.0 6.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kec. Summersuko	88 Keluarga	4,050,000	DAU	
			Fasilitasi hatinya PKK		Kec. Summersuko		4,050,000	DAU	
7.01.03.2.0 6.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Kec. Summersuko	88 Keluarga	5,425,000	DAU	
			Fasilitasi Bunda Paud				5,425,000	DAU	
07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kec. Summersuko	100.00%	18,800,000	DAU	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kec. Summersuko	2 Fasilitasi	18,800,000	DAU	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				1 Laporan	13,300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		vertikal di wilayah kecamatan							
			pembinaan linmas	1	Kec. Sumbersuko		13,300,000	DAU	
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	5,500,000	DAU	
			Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	1	Kec. Sumbersuko		5,500,000	DAU	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- x100% Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan		Kec. Sumbersuko	100.00%	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Kec. Sumbersuko	1 Fasilitas	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan			12 Dokumen	7,200,000	DAU	
			Patroli bersama dengan forkopimka	1	Kec. Sumbersuko		7,200,000	DAU	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kec. Sumbersuko	100%	23,262,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			Kec. Sumbersuko	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			Kec. Sumbersuko	100%			
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kec. Sumbersuko	8 Desa	23,262,000	DAU	
					Kec. Sumbersuko	8 Desa			
					Kec. Sumbersuko	8 Desa			
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Sumbersuko	8 Dokumen	19,212,000	DAU	
			Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kec. Sumbersuko		19,212,000	DAU	
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kec. Sumbersuko	8 Dokumen	4,050,000	DAU	
			Binwas Desa				4,050,000		

35. KECAMATAN TEMPEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 1	0 1 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecamatan Tempeh	100%	2,103,105,030		
7 1	0 1	0 1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kecamatan Tempeh	100%	9,794,600		
7 1	0 1	0 1	2 . 0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Tempeh	2 dokumen	2,938,000	DAU	
						Penyusunan dokumen Renja	1			1,619,000	DAU	
						Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2			1,319,000	DAU	
7 1	0 1	0 1	2 . 0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Tempeh	1 dokumen	1,700,500	DAU	
7 1	0 1	0 1	2 . 0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kecamatan Tempeh	2 dokumen	2,129,000	DAU	
						Penyusunan Perubahan RKA	1			1,649,000	DAU	
						Penyusunan Pergeseran RKA	2			480,000	DAU	
7 1	0 1	0 1	2 .	06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Kecamatan Tempeh	5 Laporan	1,078,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Aktivitas			Skala Prioritas			Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
															Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3			4			5			6	7	8	9	10
			01			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
										Penyusunan Laporan LKjiP Tahunan	1						878,000	DAU	
										Penyusunan Laporan LKjiP Tribulan I s/d IV	2						200,000	DAU	
7	01	01	2	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kecamatan Tempeh	8 Laporan		1,949,100	DAU	
										Penyusunan Laporan IKM TW I s/d IV	1						719,100	DAU	
										Penyusunan Evaluasi Renja TW I s/d TW IV	2						1,230,000	DAU	
7	01	01	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Kecamatan Tempeh	100%		1,454,711,545		
7	01	01	2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Kecamatan	1			Kecamatan Tempeh	12 Orang/12 bulan		1,425,929,545	DAU	
7	01	01	2	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Fasilitasi pelaksanaan administrasi keuangan	1			Kecamatan Tempeh	12 Dokumen		22,130,000	DAU	
7	01	01	2	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Penyusunan dokumen akuntansi SKPD	1			Kecamatan Tempeh	12 Dokumen		1,845,000	DAU	
7	01	01	2	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 (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1			Kecamatan Tempeh	1 Laporan		2,722,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Kecamatan Tempeh	2 dokumen	1,380,000	DAU	
							Penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat	1			690,000	DAU	
							Penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan BPK	2			690,000	DAU	
7	0	0	2	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 Laporan keuangan Bulanan/Tribulan/semesteran	1	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	705,000	DAU	
7	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Kecamatan Tempeh	100%	1,560,000		
7	0	0	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kecamatan Tempeh	2 dok	780,000	DAU	
							Penyusunan dokumen RKBMD	1			390,000	DAU	
							Penyusunan dokumen Perubahan RKBMD	2			390,000	DAU	
7	0	0	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan BMD dan Perubahan BMD	1	Kecamatan Tempeh	2 Laporan	780,000	DAU	
7	0	0	2		Administrasi	Persentase fasilitasi			Kecamatan	100%	82,333,235		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Aktivitas			Skala Prioritas			Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
															Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3			4			5			6	7	8	9	10
	1	1	.	0	6	Umum Perangkat Daerah	administrasi umum Perangkat Daerah								Tempeh				
7	0	0	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									Kecamatan Tempeh	1 paket	4,232,100	DAU	
									Penyediaan Instalasi Penerangan	1							4,232,100	DAU	
7	0	0	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									Kecamatan Tempeh	2 paket	33,496,760	DAU	
									Penyediaan ATK	1						31 Jenis	27,892,150	DAU	
									Penyediaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih	3						29 jenis	5,604,610	DAU	
7	0	0	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan barang cetakan	1					Kecamatan Tempeh	2 paket	2,000,000	DAU	
7	0	0	2	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan									Kecamatan Tempeh	1 Paket	1,500,000	DAU	
									Pembelian BBM Mesin potong rumput dan Genset	1						1 paket	1,500,000	DAU	
7	0	0	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Penyediaan konsumsi tamu	1					Kecamatan Tempeh	12 Laporan	4,996,375	DAU	
7	0	0	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Kecamatan Tempeh	12 Laporan	36,108,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan konsumsi rapat	1			13,500,000	DAU	
							Perjalanan dinas dalam daerah	1			18,000,000	DAU	
							Perjalanan dinas Luar daerah	1			4,608,000	DAU	
7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kecamatan Tempeh	100%	32,124,500		
7	0	0	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kecamatan Tempeh	8 Unit	32,124,500	DAU	
							Pembelian Komputer	1		1 unit	9,900,000	DAU	
							Pembelian Komputer	1		1 unit	9,900,000	DAU	
							Pembelian Printer	1		1 unit	4,950,000	DAU	
							Pembelian P3K	2		1 unit	522,500	DAU	
							Pembelian Pemadam kebakaran	2		2 unit	4,872,000	DAU	
							Pembelian Kursi Laktasi	1		1 unit	825,000	DAU	
							Pembelian Kursi Roda	1		1 unit	1,155,000	DAU	
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kecamatan Tempeh	100%	268,711,150		
7	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi kegiatan surat menyurat	1	Kecamatan Tempeh	12 Laporan	1,200,000	DAU	
7	0	0	2	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	58,471,150	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembayaran rekening Listrik	1			34,310,400	DAU	
							Pembayaran rekening Air	1			360,750	DAU	
							Pembayaran rekening Internet	1			23,200,000	DAU	
							Pembayaran TV Berlangganan	2			600,000	DAU	
7	0	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kecamatan Tempeh	12 Laporan	209,040,000	DAU	
							Pembayaran Gaji tenaga kontrak	1			194,400,000	DAU	
							Pembayaran BPJS kesehatan	1			13,200,000	DAU	
							pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	1			1,440,000	DAU	
7	0	0	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kecamatan Tempeh	100%	253,870,000		
7	0	0	2	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 Tempeh	6 unit	35,970,000	DAU	
							Pembelian BBM	1		1 unit	21,720,000	DAU	
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	2		5 unit	2,000,000	DAU	
							Pemeliharaan kendaraan roda 4	3		1 unit	12,250,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Kecamatan Tempeh	1 unit	1,500,000	DAU	
							pemeliharaan Genset	1		1 unit	1,500,000	DAU	
7	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kecamatan Tempeh	23 unit	16,400,000	DAU	
							Pemeliharaan komputer	1		3 unit	2,100,000	DAU	
							Pemeliharaan Printer	1		5 unit	3,250,000	DAU	
							Pemeliharaan laptop	1		3 unit	2,100,000	DAU	
							Pemeliharaan AC	2		8 unit	4,800,000	DAU	
							Pemeliharaan Mesin potong rumput	3		1 unit	750,000	DAU	
							Pemeliharaan CCTV	4		1 unit	2,000,000	DAU	
							Pemeliharaan TV	5		2 unit	1,400,000	DAU	
7	0	0	2	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kecamatan Tempeh	1 unit	200,000,000	DAU	
							Rehabilitasi Fasade	1		1 unit	200,000,000	DAU	
7	0	0	2		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kecamatan Tempeh	80%	13,950,000		
7	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			Kecamatan Tempeh	100%	8,100,000		
7	0	0	2	02	Peningkatan	Jumlah Dokumen	Rapat Koordinasi terkait	1	Kecamatan	3 dokumen	8,100,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Aktivitas			Skala Prioritas			Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
															Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3			4			5			6	7	8	9	10
	1	2	.		Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			pelayanan publik						Tempeh				
			0																
			1																
7	0	0	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									Kecamatan Tempeh	100%	5,850,000		
7	0	0	2	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									Kecamatan Tempeh	12 Laporan	5,850,000	DAU	
									Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan desa	1							3,300,000	DAU	
									Monev pelayanan di desa	1							2,550,000	DAU	
7	0	0	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat									Kecamatan Tempeh	100%	199,001,000		
7	0	0	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa									Kecamatan Tempeh	100%	171,135,000		
7	0	0	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di			Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa	1						8 lembaga Kemasyara katan	2,550,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
					Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa							
7	01	03	201	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	Fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Kecamatan Tempeh	1 dokumen	7,435,000	DAU	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	161,150,000	DAU	
							Fasilitasi Pramuka	1			6,830,000	DAU	
							Fasilitasi Paskibraka	1			75,000,000	DAU	
							Fasilitasi Lumajang Mbiyen	1			12,320,000	DAU	
							Fasilitasi Posyandu Gerbangmas siaga	1			7,875,000	DAU	
							Fasilitasi MTQ	1			16,625,000	DAU	
							Pembinaan Popkab	1			42,500,000	DAU	
7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kecamatan Tempeh	100%	27,866,000		
7	01	03	200	01	Pembentukan dan Penumbuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter			Kecamatan Tempeh	50 keluarga	17,396,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
			6		Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						
						Raker PKK, Rapat Pleno dan Jambore PKK	1			17,396,000	DAU	
7	0 1	0 3	2 . 0 6	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kecamatan Tempeh	50 keluarga	2,820,000	DAU	
						Fasilitasi Monev Pawon Urip	1			2,820,000	DAU	
7	0 1	0 3	2 . 0 6	01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Kecamatan Tempeh	50 keluarga	2,550,000	DAU	
						Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	1			2,550,000	DAU	
7	0 1	0 3	2 .	07	Penumbuhan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan		Kecamatan Tempeh	50 keluarga	5,100,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
			06		Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
						Fasilitasi bulan timbang	1			5,100,000	DAU	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Tempeh	67%	34,674,900		
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Tempeh	2 Fasilitasi	34,674,900		
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 Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Tempeh	4 Laporan	26,424,900	DAU	
						Fasilitasi Pembinaan linmas	1		1 Laporan	10,475,000	DAU	
						fasilitasi apelbesar linmas	1		1 Laporan	6,950,000	DAU	
						Fasilitasi Pileg, Pilkada	1		1 Laporan	8,999,900	DAU	
7	0	0	2	02	Harmonisasi	Jumlah Laporan		Kecamatan	1 Laporan	8,250,000	DAU	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	.		Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Tempeh				
							Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	1		1 Laporan	8,250,000	DAU	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kecamatan Tempeh	100%	7,200,000		
7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kecamatan Tempeh	1 Fasilitasi	7,200,000		
7	0	0	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kecamatan Tempeh	12 dokumen	7,200,000	DAU	
							Fasilitasi Monitoring wilayah	1		12 dokumen	7,200,000	DAU	
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kecamatan Tempeh	85%	33,000,000		
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				85%			
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				85%			
7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan			Kecamatan Tempeh	85%	33,000,000		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Renana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
			1		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa							
7	0	0	2	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Tempeh	65 Dokumen	22,200,000	DAU	
							Rapat Koordinasi Binwas Desa	1		1 dokumen	9,450,000	DAU	
							Monev dan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1		65 Dokumen	12,750,000	DAU	
7	0	0	2	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Kecamatan Tempeh	1 Dokumen	10,800,000	DAU	
							Fasilitasi dalam kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1		1 dokumen	10,800,000	DAU	

36. KECAMATAN PASIRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecamatan Pasirian	100%	2,125,038,095	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Kecamatan Pasirian	100%	14,464,000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 dokumen	2,412,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renstra 2026-2031	Kecamatan Pasirian		-		
			Penyusunan Dokumen Renja PD	Kecamatan Pasirian		1,362,000		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja PD	Kecamatan Pasirian		1,050,000		
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 Dokumen	7,922,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Pasirian		7,922,000		
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			2 Dokumen	1,730,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024	Kecamatan Pasirian		1,280,000		
			Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA-SKPD 2023	Kecamatan Pasirian		450,000		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi 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 Laporan	1,200,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen LAKIP	Kecamatan Pasirian		1,200,000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1,200,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kecamatan Pasirian		1,200,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Pasirian	100%	1,505,870,762	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/ 12 bulan	1,472,358,762	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	Kecamatan Pasirian		1,472,358,762		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	29,712,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pasirian		29,712,000		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LO	Kecamatan Pasirian		2,000,000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1,800,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirian		1,800,000	DAU	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			100%	2,572,000		
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			12 laporan	1,800,000		
			Rekonsiliasi Aset	Kecamatan Pasirian		1,800,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 laporan	772,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Penyusunan Laporan Aset dan rencana kebutuhan barang	Kecamatan Pasirian		772,000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah		Kecamatan Pasirian	100%	87,598,368	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 paket	2,000,000	DAU	
			Penyediaan instalasi penerangan	Kecamatan Pasirian		1,639,200		
			Penyediaan komponen instalasi listrik	Kecamatan Pasirian		360,800		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 paket	30,590,368	DAU	
			Penyediaan ATK	Kecamatan Pasirian		11,090,400		
			Kertas dan Cover	Kecamatan Pasirian		13,533,453		
			Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih	Kecamatan Pasirian		3,126,515		
			Penyediaan Benda Pos	Kecamatan Pasirian		500,000		
			Belanja Bahan Natura	Kecamatan Pasirian		2,340,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	5,628,000	DAU	
			Penyediaan penggandaan	Kecamatan Pasirian		2,668,250		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Penyediaan Barang Cetakan	Kecamatan Pasirian		2,959,750		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2 paket	1,820,000	DAU	
			Penyediaan solar genset dextrite	Kecamatan Pasirian		1,340,000		
			Penyediaan isi ulang Gas LPG	Kecamatan Pasirian		480,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	7,500,000	DAU	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pasirian		7,500,000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	40,060,000	DAU	
			Rapat koordinasi SKPD	Kecamatan Pasirian		16,320,000		
			Perjalanan dinas dalam kota	Kecamatan Pasirian		5,740,000		
			Perjalanan dinas luar kota	Kecamatan Pasirian		18,000,000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah			100%	60,626,370		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan			4 Unit	20,626,370		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian		20,626,370		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kelengkapan			1 Unit	40,000,000		
			Pengadaan Penangkal Petir	Kecamatan Pasirian		40,000,000		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		Kecamatan Pasirian	100%	206,522,400	DAU	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	1,800,000	DAU	
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat - Kurir	Kecamatan Pasirian		1,800,000		
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			12 laporan	32,220,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan Listrik	Kecamatan Pasirian		18,000,000		
			Pembayaran Internet	Kecamatan Pasirian		9,180,000		
			Pembayaran Air	Kecamatan Pasirian		2,160,000		
			Pembayaran Telepon	Kecamatan Pasirian		2,880,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	172,502,400	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	Kecamatan Pasirian		160,800,000		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS kesehatan	Kecamatan Pasirian		10,560,000		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKK	Kecamatan Pasirian		508,800		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKM	Kecamatan Pasirian		633,600		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah		Kecamatan Pasirian	100%	247,384,195	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			6 unit	32,384,195	DAU	
			Penyediaan BBM dan Pelumas	Kecamatan Pasirian		22,625,000		
			Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	Kecamatan Pasirian		8,642,695		
			pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2	Kecamatan Pasirian		1,116,500		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			23 unit	15,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Komputer	Kecamatan Pasirian		3,500,000		
			Pemeliharaan Laptop	Kecamatan Pasirian		2,800,000		
			Pemeliharaan Printer	Kecamatan Pasirian		3,900,000		
			Pemeliharaan AC	Kecamatan Pasirian		4,800,000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	200,000,000	DAU	
			Rehabilitasi Fasade	Kecamatan Pasirian		200,000,000		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kecamatan Pasirian	100%	14,122,250	DAU	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Kecamatan Pasirian	100%	2,096,250	DAU	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 dokumen	2,096,250	DAU	
			Sosialisasi inovasi dan SOP pelayanan adminduk	Kecamatan Pasirian		2,096,250		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat		Kecamatan Pasirian	100%	12,026,000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 laporan	12,026,000	DAU	
			Pembinaan perangkat desa dalam rangka peningkatan pelayanan di desa	Kecamatan Pasirian		5,870,000		
			Monev adminduk ke desa	Kecamatan Pasirian		3,300,000		
			Pelayanan PATEN	Kecamatan Pasirian		2,856,000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Pasirian	100%	165,113,750	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecamatan Pasirian	100%	132,166,250	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			7 Lembaga Kemasyara katan	1,650,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Musdes	Kecamatan Pasirian		1,650,000		
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			1 dokumen	7,358,750	DAU	
			Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan	Kecamatan Pasirian		7,358,750		
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7 Laporan	123,157,500	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka	Kecamatan Pasirian		75,000,000		
			Fasilitasi MTQ	Kecamatan Pasirian		5,300,000		
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kecamatan Pasirian		13,700,000		
			Fasilitasi Popkab	Kecamatan Pasirian		15,650,000		
			Fasilitasi Pramuka	Kecamatan Pasirian		5,720,000		
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Kecamatan Pasirian		5,387,500		
			Fasilitasi bulan timbang	Kecamatan Pasirian		2,400,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			100%	32,947,500	DAU	
7.01.03.2.06.01	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			210 Keluarga	12,297,500	DAU	
			Fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	Kecamatan Pasirian		4,500,000		
			Fasilitasi dasawisma	Kecamatan Pasirian		7,797,500		
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			150 Keluarga	5,700,000	DAU	
			Fasilitasi hatinya PKK	Kecamatan Pasirian		5,700,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			150 Keluarga	14,950,000	DAU	
			Fasilitasi UP2K, rumah baca, dan Pojok PKK	Kecamatan Pasirian		4,950,000		
			Peningkatan Kualitas Administrasi PKK	Kecamatan Pasirian		10,000,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Pasirian	100%	28,021,000	DAU	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Pasirian	2 fasilitasi	28,021,000	DAU	
7.01.04.2.01.01	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan			3 laporan	24,601,000	DAU	
			Pembinaan Linmas	Kecamatan Pasirian		14,785,000		
			Fasilitasi pelaksanaan apel besar linmas	Kecamatan Pasirian		6,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			fasilitasi pileg	Kecamatan Pasirian		3,816,000		
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			2 laporan	3,420,000	DAU	
			Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirian		3,420,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Pasirian	100%	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum		Kecamatan Pasirian	1 fasilitasi	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 dokumen	7,200,000	DAU	
			Patroli bersama dengan forkopimka	Kecamatan Pasirian		7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kecamatan Pasirian	100%	40,950,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			54.55%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			100.00%			
7.01.06.2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Pasirian	100%	40,950,000	DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11 dokumen			
			Pendampingan penyusunan RKP Des	Kecamatan Pasirian		1,800,000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			11 dokumen	27,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian		27,000,000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4 dokumen	9,900,000	DAU	
			Evaluasi hasil monev keuangan desa	Kecamatan Pasirian		9,900,000		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			5 dokumen			
			Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Pasirian		2,250,000		

37. KECAMATAN CANDIPURO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	2,239,298,296	DAU	
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	11,711,000	DAU	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Candipuro	2 Dokumen	2,151,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1			1,635,000		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2			516,000		
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	2,260,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1			2,260,000		
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	1,770,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kerja dan	1			1,770,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Anggaran (RKA) Perubahan						
7.01.01.2.0 1.06	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 Candipuro	5 Laporan	2,260,000	DAU	
			Penyusunan laporan LKjiP	1			2,260,000		
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Candipuro	8 Laporan	3,270,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja TW. IV	1			1,635,000		
			Penyusunan Laporan Interim TW. IV	2			1,635,000		
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	1,550,703,163	DAU	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Candipuro	15 Orang/12 Bulan	1,517,857,163	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	1			1,517,857,163		
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kecamatan Candipuro	12 Dokumen	27,612,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Honorarium Pengguna Anggaran	1	Kecamatan Candipuro		7,956,000		
			Honorarium Bendahara Pengeluaran	2	Kecamatan Candipuro		6,804,000		
			Honorarium Verifikator SKPD	3	Kecamatan Candipuro		5,916,000		
			Honorarium PPTK	4	Kecamatan Candipuro		6,936,000		
7.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kecamatan Candipuro	12 Dokumen	1,980,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD / Laporan Bulanan Akuntansi	1			1,980,000		
7.01.01.2.0 2.05	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 Candipuro	5 Laporan	3,254,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	1			3,254,000		
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100%	1,980,000	DAU	
7.01.01.2.0	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan			Kecamatan	12 Laporan	1,980,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06	Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Candipuro				
			Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	1			1,980,000		
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100%	-	DAU	
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kecamatan Candipuro	1 Paket	-	DAU	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah				100%	128,858,683	DAU	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	1 Paket	3,653,600	DAU	
			Penyediaan Lampu, Kabel, dll	1			3,653,600		
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	5 Paket	35,994,133	DAU	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan	4			2,404,593		
			Penyediaan Bahan Pembersih	3			3,397,227		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1			17,956,819		
			Penyediaan Kertas	2			9,185,694		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Cover						
			Pengadaan Bendera dan Umbul Umbul	7			3,049,800		
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	2 Paket	12,532,700	DAU	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotocopy, dan cetak)	1			12,532,700		
7.01.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	3 Paket	3,718,250	DAU	
			Pembelian bahan bakar dan pelumas untuk genset, Mesin Potong Rumput, Gergaji Mesin	1			2,498,750		
			Pengisian APAR	2			499,500		
			Pengisian Tabung Gas	3			720,000		
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Candipuro	12 Laporan	7,000,000	DAU	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1			7,000,000		
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Candipuro	12 Laporan	65,960,000	DAU	
			Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi	2			21,600,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1			37,800,000		
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	3			6,560,000		
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah				100%	44,530,990	DAU	
7.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	6 Unit	44,530,990	DAU	
			Komputer	2			9,807,516		
			Laptop	1			14,929,500		
			Printer	3			3,966,141		
			Scanner	4			8,325,000		
			Televisi	5			3,992,004		
			Kursi Tunggu	6			3,510,829		
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	224,822,500	DAU	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Candipuro	12 Laporan	2,400,000	DAU	
			Perjalanan Dinas Kurir	1			2,400,000		
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	12 Laporan	46,200,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembayaran Rekening Telepon	1			1,800,000		
			Pembayaran Rekening Listrik	1			30,000,000		
			Pembayaran Rekening Internet	1			14,400,000		
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kecamatan Candipuro	12 Laporan	176,222,500	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1			164,400,000		
			Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	5			14,500		
			Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN	2			10,656,000		
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN	3			1,152,000		
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%	276,691,960	DAU	
7.01.01.2.0 9.02	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 Candipuro	8 Unit	38,302,000	DAU	
			BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4	1			25,596,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2			10,277,000		
			Pembayaran pajak Roda 2	3			2,429,000		
7.01.01.2.0 9.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Kecamatan Candipuro	2 Unit	3,000,000	DAU	
			Pemeliharaan Genset	4			3,000,000		
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kecamatan Candipuro	21 Unit	13,150,000	DAU	
			Pemeliharaan AC	2			1,800,000		
			Pemeliharaan Komputer	1			5,600,000		
			Pemeliharaan Printer	3			3,250,000		
			Pemeliharaan CCTV	5			2,500,000		
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kecamatan Candipuro	1 Unit	11,139,960	DAU	
			Pembuatan Jalur Disabilitas	1			11,139,960		
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kecamatan Candipuro	1 Unit	211,100,000	DAU	
			Rehab Parkiran				11,100,000		
			Pembangunan Fasad (Papan Nama				200,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecamatan)						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP				90%	12,450,000	DAU	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100%	12,450,000	DAU	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kecamatan Candipuro	1 Laporan	12,450,000	DAU	
			Sosialisasi Sadar Adminduk	4			4,500,000		
			Monitoring pelayanan desa	2			3,000,000		
			Pembinaan perangkat desa tentang Layanan Administrasi Kependudukan	3			1,800,000		
			Fasilitasi Inovasi Jempol Kancil	1			3,150,000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat				100%	112,915,000	DAU	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa				100%	73,665,000	DAU	
7.01.03.2.0	Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga			Kecamatan	9 Lembaga	3,075,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Candipuro				
			Monitoring pelaksanaan RKP desa	1			3,075,000		
7.01.03.2.0 1.02	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			Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	5,050,000	DAU	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk Perencanaan Anggaran Tahun 2025	1			5,050,000		
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	65,540,000	DAU	
			Pembinaan Posyandu Gerbangmas siaga	1	Kecamatan Candipuro		5,570,000		
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	2	Kecamatan Candipuro		9,320,000		
			Fasilitasi Pembinaan PPID	6	Kecamatan Candipuro		1,350,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Pembinaan KIM	7	Kecamatan Candipuro		1,800,000		
			Fasilitasi Pembinaan Pokdarwis	8	Kecamatan Candipuro		1,800,000		
			Pembinaan LKMD	9	Kecamatan Candipuro		2,300,000		
			Fasilitasi Popkab	10	Kecamatan Candipuro		29,400,000		
			Fasilitasi MTQ	3	Kecamatan Candipuro		4,800,000		
			Pembinaan Karang Taruna	4	Kecamatan Candipuro		2,700,000		
			Monev BUMDES	5	Kecamatan Candipuro		1,500,000		
			Pramuka	11	Kecamatan Candipuro		5,000,000		
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				100%	39,250,000	DAU	
7.01.03.2.0 6.01	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			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	2,500,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bernegara							
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1			2,500,000		
7.01.03.2.0 6.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	3,750,000	DAU	
			Monev Butesi	1			3,750,000		
7.01.03.2.0 6.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	3,450,000	DAU	
			Lomba Makanan Sehat Berbasis tanaman lokal	1			3,450,000		
7.01.03.2.0 6.04	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			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	-	DAU	
			Festival BACOT (Batik Candipuro On Track)	1			-		
7.01.03.2.0 6.05	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			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	2,625,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
			Sosialisasi PHBS untuk Kawasan HUNTAP	1			2,625,000		
7.01.03.2.0 6.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	3,000,000	DAU	
			Sosialisasi GALERI PELANGI (Gerakan Keluarga Indonesia Dalam Peningkatan Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi)	1			3,000,000		
7.01.03.2.0 6.07	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	2,500,000	DAU	
			Sosialisasi gerakan sigap stunting ibu baduta terdampingi	1			2,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(gessit) untuk bumil KEK						
7.01.03.2.0 6.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	2,500,000	DAU	
			Sosialisasi Pojok PKK dan Kopwan	1			2,500,000		
7.01.03.2.0 6.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	2,625,000	DAU	
			Sosialisasi halaman indah tertib dan nyaman (Hatinya PKK)	1			2,625,000		
7.01.03.2.0 6.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	3,000,000	DAU	
			Sosialisasi keluarga tangguh bencana (Katana) untuk Warga Dusun Sumberlangsep Desa Jugosari	1			3,000,000		
7.01.03.2.0 6.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	4,300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga							
			Pencegahan KDRT	1			4,300,000		
7.01.03.2.0 6.12	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			Kecamatan Candipuro	50 Keluarga	9,000,000	DAU	
			Fasilitasi Rapat PKK	1			9,000,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM'	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	24,225,000	DAU	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				2 Fasilitasi	24,225,000	DAU	
7.01.04.2.0 1.01	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			Kecamatan Candipuro	1 Laporan	18,825,000	DAU	
			Pembinaan untuk Linmas di masing - masing Desa (10 Desa) Pelaksanaannya di masing - masing	1			11,725,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Desa						
			Fasilitasi Apel Siaga Linmas	2			7,100,000		
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Candipuro	3 Laporan	5,400,000	DAU	
			Kegiatan Nobar (Nongkrong Bareng) Forkopimca dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Candipuro	1			5,400,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	84,000,000	DAU	
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				3 Fasilitasi	84,000,000	DAU	
7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan			Kecamatan Candipuro	700 Orang	75,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
			Fasilitasi Paskibra	1			75,000,000		
7.01.05.2.0 1.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan			Kecamatan Candipuro	4 Laporan	1,800,000	DAU	
			Monev Penangananan Konflik Sosial	1			1,800,000		
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kecamatan Candipuro	12 Dokumen	7,200,000	DAU	
			Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1			7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100%	38,510,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				80%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes				100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tepat Waktu							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	38,510,000	DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Candipuro	30 Dokumen	11,250,000	DAU	
			Evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (APBDes, RKPDes, LPPDes)	1			11,250,000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Candipuro	16 Dokumen	9,200,000	DAU	
			Pembinaan administrasi Desa	1			9,200,000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Candipuro	12 Dokumen	9,000,000	DAU	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	2			9,000,000		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka			Kecamatan Candipuro			DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
			Fasilitasi pemilihan pilkades	1					
7.01.06.2.0 1.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	810,000	DAU	
			Konsultasi Pemberhentian Pengangkatan Prades /	1			810,000		
7.01.06.2.0 1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Candipuro	1 Dokumen	6,450,000	DAU	
			Monev Kegiatan Kebencanaan	1			2,700,000		
			Monev Kegiatan Pileg, Pilpres dan Pilkada	2			3,750,000		
7.01.06.2.0 1.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Kecamatan Candipuro	10 Dokumen	1,800,000	DAU	
			Fasilitasi Penyusunan RKPDes	1			1,800,000		

38. KECAMATAN PRONOJIWO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2,554,997,231		
7	1				KECAMATAN				2,554,997,231		
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Kecamatan Pronojiwo	92%	19,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		100%	3,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	3,900,000		
7	0	0	2	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		0%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	-		
7	0	0	2	2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	2,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau		2 Dokumen	2,850,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			03		Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	12,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		24 Laporan	12,700,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	100%	194,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Pronojiwo	100%	151,475,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
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		9 Lembaga Kemasyarakatan	2,300,000		
7	01	03	201	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		1 Dokumen	6,700,000		
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		8 Laporan	142,475,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			0 1		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
7	0 1	0 3	2 1		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pronojiwo	100%	42,745,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0 1	0 3	2 1	0 1	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		60 Keluarga	18,625,000		
7	0 1	0 3	2 1	0 2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		60 Keluarga	3,900,000		
7	0 1	0 3	2 1	0 3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		60 Keluarga	3,720,000		
7	0 1	0 3	2 1	0 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		60 Keluarga	2,850,000		
7	0 1	0 3	2 1	7	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		60 Keluarga	2,850,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	0	0	2	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	6,600,000		
7	0	0	2	1		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	-		
7	0	0	2	1		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	60 Keluarga	4,200,000		
7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pronojiwo	100%	24,705,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
7	0	0	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Fasilitas	24,705,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0		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	3 laporan	24,705,000		
7	0	0	2	0		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 laporan	-		
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	12,725,000	Dana Transfer Umum -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
					UMUM					Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		15 Fasilitas	12,725,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1 laporan	1,125,000		
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		14 Dokumen	11,600,000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Kecamatan Pronojiwo	100%	2,271,427,231	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan Pronojiwo	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	2,500,000		
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	4,000,000		
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-		0 Dokumen	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	1	1	.	3		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
7	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	2,500,000		
7	0	0	2	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3,000,000		
7	0	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pronojiwo	100%	1,511,643,631	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
7	0	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/12bln	1,470,255,631		
7	0	0	2	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	33,888,000		
7	0	0	2	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3,000,000		
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	1 Laporan	1,000,000		
7	0	0	2	0		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7	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	3,500,000		
7	0	0	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kecamatan Pronojiwo	100%	4,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 dokumen	2,000,000		
7	0	0	2	0		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	2,500,000		
7	0	0	2	0		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	-		
7	0	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	Kecamatan Pronojiwo	100%	1,195,000		
7	0	0	2	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket	-		
7	0	0	2	1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		24 orang	1,195,000		
7	0	0	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pronojiwo	100%	119,646,000	Dana Transfer Umum -	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			6								Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	2,500,000		
7	0	0	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	35,000,000		
5	0	0	2	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	5,000,000		
7	0	0	2	0		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		3 paket	5,854,000		
7	0	0	2	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	7,500,000		
7	0	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	63,792,000		
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah		100%	40,515,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	0	0	2	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 unit	40,515,000		
7	0	0	2	0		Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau		0 unit	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	1	1	.	9	atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan					
7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 unit	-		
	1	1	.	0							
	7										
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	245,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
	1	1	.	0							
	8										
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		12 Laporan	1,500,000		
	1	1	.	0							
	8										
7	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	35,280,000		
	1	1	.	0							
	8										
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	209,040,000		
	1	1	.	0							
	8										
7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	336,107,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
	1	1	.	0							
	9										
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		6 unit	32,317,600		
	1	1	.	0							
	9										
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa	Jumlah Alat Besar yang		1 unit	2,500,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	1	1	.	3	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					
7	0	0	.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 unit	19,800,000		
7	1	1	0	6							
7	0	0	.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	275,940,000		
7	1	1	0	9							
7	0	0	.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	5,550,000		
7	1	1	0	0							
7	0	0	.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		100%	32,470,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		50%			
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		100%			
7	0	0	.	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	32,470,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
7	1	6	0	1							
7	0	0	.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		5 Dokumen	10,170,000		
7	1	6	0	2							
7	0	0	.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0 Dokumen	-		
7	1	6	0	3							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			1									
7	0	0	2	0		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		3 Dokumen	14,200,000		
7	0	0	2	1		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		2 Dokumen	5,700,000		
7	0	0	2	1		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2 Laporan	2,400,000		

39. KECAMATAN TEMPURSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kecamatan Tempursari	100%	1,531,647,404	DAU	
7.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kecamatan Tempursari	100.000	11,800,000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kecamatan Tempursari	2 Dokumen	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja PD	Kecamatan Tempursari		2,000,000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Tempursari	1 Dokumen	3,240,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tempursari		3,240,000		
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		Kecamatan Tempursari	1 Dokumen	1,500,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2023	Kecamatan Tempursari		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 La		Kecamatan Tempursari	5 Laporan	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen LAKIP	Kecamatan Tempursari		2,000,000		
7.01.01.2.01.0	Evaluasi kinerja	Jumlah Laporan		Kecamatan	8 Laporan	3,060,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7	perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tempursari				
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Kecamatan Tempursari		3,060,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Kecamatan Tempursari	100%	1,078,751,004	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Tempursari	10 Orang/12 Bulan	1,053,079,004	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	Kecamatan Tempursari		1,053,079,004		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kecamatan Tempursari	12 Dokumen	15,972,000	DAU	
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tempursari		15,972,000		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kecamatan Tempursari	12 Dokumen	3,000,000	DAU	
			Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LO	Kecamatan Tempursari		3,000,000		
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		Kecamatan Tempursari	1 Laporan	4,500,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		SKPD						
			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tempursari		4,500,000		
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kecamatan Tempursari	2 Dokumen	1,000,000	DAU	
			<i>Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan</i>	Kecamatan Tempursari		1,000,000		
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		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	1,200,000	DAU	
			<i>Laporan Keuangan bulanan/Laporan Keuangan Triwulanan/Laporan Keuangan Semesteran</i>	Kecamatan Tempursari		1,200,000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		Kecamatan Tempursari	100%	2,500,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kecamatan Tempursari	2 Dokumen	750,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tempursari		750,000		
7.01.01.2.03.0	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan		Kecamatan	12 Laporan	750,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tempursari				
			Rekonsiliasi Aset	Kecamatan Tempursari		750,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	1,000,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Aset dan rencana kebutuhan barang	Kecamatan Tempursari		1,000,000		
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			Kecamatan Tempursari	100%	-	DAU	belum sesuai penyera gaaman, belum ditamba h kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kecamatan Tempursari	1 Paket		DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kecamatan Tempursari	Persen	96,958,200	DAU	belum ditamba h kolom formula si antara C dan E ini

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								kolom formula si
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tempursari	1 Paket	3,290,200	DAU	
			Penyediaan instalasi penerangan	Kecamatan Tempursari		3,065,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik	Kecamatan Tempursari		225,200		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tempursari	4 Paket	25,000,000	DAU	
			Penyediaan ATK	Kecamatan Tempursari		12,796,075		
			Kertas dan Cover	Kecamatan Tempursari		7,964,325		
			Bahan pembersih	Kecamatan Tempursari		3,339,600		
			Pakan Natura	Kecamatan Tempursari		900,000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kecamatan Tempursari	2 Paket	5,000,000	DAU	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tempursari		5,000,000		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		Kecamatan Tempursari	2 Paket	1,200,000	DAU	
			BBM Genset	Kecamatan Tempursari		1,200,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	7,500,000	DAU	
			Makan Minuman Tamu	Kecamatan Tempursari		7,500,000		
7.01.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan		Kecamatan	12 Laporan	54,968,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
9	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tempursari				
			Rapat Koordinasi	Kecamatan Tempursari		20,968,000		
			Konsultasi SKPD	Kecamatan Tempursari		34,000,000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		Kecamatan Tempursari	100%	99,000,000	DAU	belum sesuai penyera gaaman, belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		Pengadaan Genset	Kecamatan Tempursari	1 Unit	55,000,000	DAU	
				Kecamatan Tempursari				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kecamatan Tempursari	6 Unit	44,000,000	DAU	
			<i>Pengadaan alat elektronik</i>	Kecamatan Tempursari		44,000,000		
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Tempursari	Persen	201,322,400	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								dan E ini kolom formula si
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	1,700,000	DAU	
			Fasilitasi Jasa Surat Menyurat - Kurir	Kecamatan Tempursari		1,700,000		
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		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	28,320,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan Listrik	Kecamatan Tempursari		12,600,000		
			Pembayaran Tagihan Internet	Kecamatan Tempursari		12,600,000		
			Pembayaran Air	Kecamatan Tempursari		3,120,000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tempursari	12 Laporan	171,302,400	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	Kecamatan Tempursari	12 Laporan	159,600,000	DAU	
			Pembayaran Premi Asuransi	Kecamatan Tempursari		11,702,400		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kecamatan Tempursari	100%	41,315,800	DAU	belum sesuai penyeragaman, belum ditambah kolom formula

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								si antara C dan E ini kolom formula si
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 Tempursari	8 Unit	33,865,800	DAU	
			BBM dan Pelumas	Kecamatan Tempursari		23,064,750		
			Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	Kecamatan Tempursari		9,684,550		
			Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2	Kecamatan Tempursari		1,116,500		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamatan Tempursari	11 Unit	7,450,000	DAU	
			pemeliharaan Komputer	Kecamatan Tempursari		1,950,000		
			pemeliharaan Laptop	Kecamatan Tempursari		1,950,000		
			pemeliharaan Printer	Kecamatan Tempursari		2,600,000		
			pemeliharaan AC	Kecamatan Tempursari		950,000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung Kantor	Kecamatan Tempursari	10 Unit		DAU	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	195,829,900	Kecamatan Tempursari	100%	10,320,000	DAU	belum ditambah kolom formula

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan		Kecamatan Tempursari	100%	6,000,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Tempursari	3 Dokumen	6,000,000	DAU	
			Konferensi dinas lintas sektor	Kecamatan Tempursari		6,000,000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat		Kecamatan Tempursari	100	4,320,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kecamatan Tempursari	3 Dokumen	4,320,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
			Pembinaan perangkat desa dalam rangka peningkatan pelayanan di desa	Kecamatan Tempursari		3,120,000		
			Monev adminduk ke desa	Kecamatan Tempursari		1,200,000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Tempursari	100%	151,509,900	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecamatan Tempursari	100	119,399,900	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
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 Tempursari	6 'Lembaga Kemasyarakan	525,000	DAU	
			Fasilitasi Musrenbangdes	Kecamatan Tempursari		525,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
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		Kecamatan Tempursari	1 Dokumen	6,549,900	DAU	
			Pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Tempursari		6,249,900		
			koordinasi pelaksanaan musrenbang	Kecamatan Tempursari		300,000		
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 Tempursari	7 Laporan	112,325,000	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka	Kecamatan Tempursari		75,000,000		
			Fasilitasi MTQ	Kecamatan Tempursari		5,625,000		
			POPKAB	Kecamatan Tempursari		15,500,000		
			Fasilitasi Pramuka	Kecamatan Tempursari		4,200,000		
				Kecamatan Tempursari				
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Kecamatan Tempursari		5,500,000		
			Lumajang MBIYEN	Kecamatan Tempursari		6,500,000		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Kecamatan Tempursari	100%	32,110,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								kolom formula si
7.01.03.2.06.01	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		Kecamatan Tempursari	150 Keluarga	21,825,000	DAU	
			Rapat Kerja PKK	Kecamatan Tempursari		2,025,000		
			Rapat Pleno PKK	Kecamatan Tempursari		8,100,000		
			Rapat Koordinasi/insidentil PKK	Kecamatan Tempursari		3,600,000		
			Rapat Pengurus PKK	Kecamatan Tempursari		5,400,000		
			Perjalanan Dinas	Kecamatan Tempursari		2,700,000		
7.01.03.2.06.04	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kecamatan Tempursari		6,400,000	DAU	
			Fasilitasi hatinya PKK	Kecamatan Tempursari	140 Keluarga	6,400,000		
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Fasilitasi Kejar paket dan rumah baca	Kecamatan Tempursari	140 Keluarga		DAU	
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam			Kecamatan Tempursari		1,575,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
			Monev Posyandu	Kecamatan Tempursari	130 Keluarga	1,575,000		
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Kecamatan Tempursari		1,260,000	DAU	
			Monitoring pengembangan ekonomi keluarga	Kecamatan Tempursari	28 Keluarga	1,260,000		
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Kecamatan Tempursari			DAU	
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Kecamatan Tempursari		1,050,000	DAU	
			Monev rmah curhat	Kecamatan Tempursari	70 Keluarga	1,050,000		
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Rapat Koordinasi	Kecamatan Tempursari	150 Keluarga		DAU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Tempursari	100%	13,100,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								dan E ini kolom formula si
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Tempursari	2 Fasilitasi	13,100,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan		Kecamatan Tempursari	1 Laporan	7,700,000	DAU	
			Pembinaan linmas	Kecamatan Tempursari		2,700,000		
			Fasilitasi Apel siaga linmas Kabupaten	Kecamatan Tempursari		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		Kecamatan Tempursari	2 Laporan	5,400,000	DAU	
			Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tempursari		5,400,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Tempursari	100%	7,200,000	DAU	belum ditambah kolom formula

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan Tempursari	1 Fasilitas	7,200,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kecamatan Tempursari	12 Dokumen	7,200,000	DAU	
			Patroli bersama dengan forkopimka	Kecamatan Tempursari		7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kecamatan Tempursari	100%	13,700,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kecamatan Tempursari	57.14		DAU	belum ditambah kolom formula

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								si antara C dan E ini kolom formula si
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kecamatan Tempursari	100%		DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
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 Tempursari	7 Desa	13,700,000	DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom formula si
				Kecamatan Tempursari	4 Desa		DAU	belum ditambah kolom formula si antara C dan E ini kolom

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
								formula si
				Kecamatan Tempursari	7 Desa		DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kecamatan Tempursari	14 Dokumen	3,990,000	DAU	
			<i>Penyusunan PerDes, Perkades</i>	Kecamatan Tempursari		3,990,000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kecamatan Tempursari	12 Dokumen	3,150,000	DAU	
			<i>Monev realisasi APBD</i>	Kecamatan Tempursari		3,150,000		
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		<i>Monev</i>	Kecamatan Tempursari	4 Laporan		DAU	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		<i>Pemilihan Kepala Desa</i>	Kecamatan Tempursari		-	DAU	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Tempursari	2 Dokumen	2,925,000	DAU	
			<i>Pembinaan BPD</i>	Kecamatan Tempursari		2,925,000		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Tempursari	2 Dokumen	1,260,000	DAU	
			<i>Penyesuaian RKPDDes, RKPD Kabupaten</i>	Kecamatan Tempursari		1,260,000		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan			Kecamatan Tempursari	7 Dokumen	2,375,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			<i>Pembinaan Tupoksi RT,RW</i>	Kecamatan Tempursari		2,375,000		

40. KECAMATAN KUNIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2				3	4	5	6	7	9	(9)	10
7					Unsur Kewilayahan							
7	01				Kecamatan					1,935,067,799		
7	01	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec. Kunir	100%	1,684,427,749	DAU	
7	01	0	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	8,124,000	DAU	
7	01	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec. Kunir	2 Dokumen	1,475,000	DAU	
						Penyusunan Dokumen Renja	1			900,000		
						Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2			575,000		
7	01	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kec. Kunir	1 Dokumen	1,598,000	DAU	
						Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1			1,598,000		
7	01	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kec. Kunir	2 Dokumen	1,248,000	DAU	
						Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1			1,248,000		
7	01	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		Kec. Kunir	5 Laporan	2,150,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Penyusunan Laporan LKjiP tahunan	1			1,150,000		
							Penyusunan Laporan LKjiP Tw I	2			250,000		
							Penyusunan Laporan LKjiP Tw II	2			250,000		
							Penyusunan Laporan LKjiP TW III	2			250,000		
							Penyusunan Laporan LKjiP TW IV	2			250,000		
7	01	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Kunir	12 laporan	1,653,000	DAU	
							Penyusunan Evaluasi Renja	1			900,000		
							Penyusunan IKM	2			400,000		
							Penyusunan Interim	3			353,000		
7	01	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	1,268,209,054	DAU	
7	01	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Kunir	11Orang/ 12 bulan	1,229,810,054	DAU	
							Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1			1,229,810,054		
7	01	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kec. Kunir	12 Dokumen	29,712,000	DAU	
							Penyediaan honor pengelola keuangan dan pejabat pengadaan	1			29,712,000		
7	01	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi			Kec. Kunir	12 Dokumen	1,850,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
					Keuangan SKPD	Keuangan SKPD							
							Fasilitasi Pelaksanaan administrasi keuangan (Dok SPJ)	1			1,850,000		
7	01	01	20	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	1 laporan	1,880,000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1			1,880,000		
7	01	01	20	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	Kec. Kunir	2 dokumen	3,455,000	DAU	
							Penyusunan laporan BPK	1			1,355,000		
							Penyusunan laporan tanggapan inspektorat	2			2,100,000		
7	01	01	20	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			Kec. Kunir	12 Laporan	1,502,000	DAU	
							Penyusunan Laporan Keuangan	1			1,502,000		
7	01	01	20	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100%	3,189,000	DAU	
7	01	01	20	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kec. Kunir	2 dokumen	622,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							Penyusunan dok RKBMD	1			400,000		
							Penyusunan dok P-RKBMD	2			222,000		
7	01	01	20	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kec. Kunir	6 laporan	882,000	DAU	
							Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD	2			882,000		
7	01	01	20	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kec. Kunir	12 laporan	1,685,000	DAU	
							Fasilitasi penatausahaan BMD	3			1,685,000		
7	01	01	20	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100%	73,340,395	DAU	
7	01	01	20	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kec. Kunir	1 Paket	3,000,000	DAU	
							penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1			3,000,000		
7	01	01	20	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kec. Kunir	5 paket	29,470,475	DAU	
							Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor (ATK, Bahan pembersih dan alat kebersihan, Air Mineral, Materai, kain taplak meja)	1			29,470,475		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	01	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	Kec. Kunir	2 Paket	5,557,920	DAU	
							Penyediaan barang cetakan	2			1,505,370		
							Penyediaan fotocopy	1			4,052,550		
7	01	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kec. Kunir	2 Paket	1,250,000	DAU	
							Penyediaan BBM genset dan mesin pemotong rumput	1			1,250,000		
7	01	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kec. Kunir	12 laporan	5,000,000	DAU	
							Penyediaan makanan dan minuman tamu	1			5,000,000		
7	01	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Kunir	12 Laporan	29,062,000	DAU	
							Penyediaan rapat koordinasi	2			4,500,000		
							Perjalanan Dinas dalam	1			6,562,000		
							Perjalanan dinas luar	3			18,000,000		
7	01	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD				100%	70,185,500	DAU	
7	01	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Kunir	17 Unit	70,185,500	DAU	
							Pengadaan pc komputer HP All-in-One Pavilion 27-ca1000d	1		1 unit	10,000,000		
							Laptop	1		1 unit	10,000,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							Pengadaan Printer Multifungsi F4 epon L5290	1		1 unit	6,500,000		
							Kursi Roda	3		1 unit	2,000,000		
							Pojok Permainan anak2	4		1 paket	3,000,000		
							Apar Kebakaran	5		1 unit	2,000,000		
							1 Paket Meubelair: 9 unit	1					
							Meja Pelayanan			1 unit	11,000,000		
							Backdrop Pelayanan			1 unit	21,000,000		
							Meja Pelayanan untuk Pemohon			1 unit	4,685,500		
7	01	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	196,729,800	DAU	
7	01	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Kunir	12 Laporan	1,500,000	DAU	
							Penyediaan Jasa kurir	2			1,500,000		
7	01	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kec. Kunir	12 Laporan	46,081,800	DAU	
							Pembayaran rekening listrik	1			24,999,600		
							Pembayaran rekening air	1			3,300,000		
							Pembayaran rekening internet	1			17,782,200		
7	01	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kec. Kunir	12 Laporan	149,148,000	DAU	
							Pembayaran TKB	1			138,000,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							Pembayaran BPJS JKK dan JKM	2			1,008,000		
							Pembayaran BPJS Kesehatan	3			9,240,000		
							Pembayaran iuran sampah	4			900,000		
7	01	01	20	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				100%	64,650,000	DAU	
7	01	01	20	29	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	34,600,000	DAU	
							Penyediaan BBM	1		1	33,600,000		
							Pemeliharaan kendaraan roda 4	1		1	300,000		
							Pembayaran pajak roda 2	2		7	700,000		
7	01	01	20	069	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	Kec. Kunir	25 Unit	15,050,000	DAU	
							Pemeliharaan Komputer	2		10 unit	7,000,000		
							Pemeliharaan AC	1		8 unit	4,800,000		
							Pemeliharaan printer	3		5 unit	3,250,000		
7	01	01	20	099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kec. Kunir	1 unit	15,000,000	DAU	
							Rehab gedung Mushola	1			15,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP				100%	12,412,500	DAU	
7	01	02			Koordinasi	Persentase Koordinasi				100%	7,162,500	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
		2	0	1	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan							
7	01	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Kunir	4 dokumen	7,162,500	DAU	
							Fasilitasi forum konsultasi publik tentang SKM	2			2,612,500		
							Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan desa	1			2,600,000		
							Monitoring pelayanan desa	3			1,950,000		
7	01	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100%	5,250,000	DAU	
7	01	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1	Kec. Kunir	12 Laporan	5,250,000	DAU	
							Fasilitasi Inovasi "Geber Anake Sadiru" Gerakan Bersama Antar Administrasi Kependudukan Sampai di Rumah)				2,850,000		
							Sosialisasi inovasi "Geber Anake Sadiru" Gerakan Bersama Antar Administrasi Kependudukan Sampai di Rumah)				2,400,000		
7	01	0	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan				100%	162,462,550	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	masyarakat							
7	01	03	205		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa				100%	130,062,550	DAU	
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	8 lembaga kemasyarakatan	1,950,000	DAU	
							Monitoring Musrenbang desa (8 lembaga kemasyarakatan :karang taruna, pkk, posyandu/gerbang mas, RT, RW, KIM (kelompok informasi masyarakat), LKMD(Lembaga kemasayarakatan masy desa), Bumdes	1			1,950,000		
7	01	03	205	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			Kec. Kunir	1 dokumen	7,852,550	DAU	
							Pra Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)	1	Kec. Kunir		1,200,000		
							Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)	1	Kec. Kunir		6,352,550		
							Koordinasi Persiapan pelaksanaan	2	Kec. Kunir		300,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							musrenbangcam						
7	01	03	02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Kunir	12 laporan	120,260,000	DAU	
							Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	1			2,850,000		
							Monitoring Posyandu Gerbangmas Siaga	1			1,950,000		
							Fasilitasi Pramuka,	1			5,300,000		
							Fasilitasi MTQ	1			6,350,000		
							Fasilitasi Paskibraka	1			75,000,000		
							Fasilitasi Popkab	1			18,320,000		
							Fasilitasi Lumajang mbiyen	1			10,490,000		
7	01	03	02	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				100%	32,400,000	DAU	
7	01	03	02	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			Kec. Kunir	50 keluarga	3,300,000	DAU	
							Pemantapan kelompok PKK dengan pengurus PKK RT, RW dan Dasawisma	1			3,300,000		
7	01	03	02	06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1	Kec. Kunir	100 keluarga	4,875,000	DAU	
							Pembinaan pawon urip	1			2,400,000		
							monitoring pawon urip	2			2,475,000		
7	01	03	02	06	Penumbuhan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang			Kec.	50 keluarga	2,400,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
		3	0	7	Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Kunir				
							Fasilitasi sosialisasi peningkatan derajat kesehatan keluarga dengan penerapan PHBS	1			2,400,000		
7	01	03	02	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Kec. Kunir	50 keluarga	2,400,000	DAU	
							Penyuluhan tentang kopwan dan UP2k (Usaha peningkatan pendapatan keluarga)	1			2,400,000		
7	01	03	02	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. kunir	250 Keluarga	19,425,000	DAU	
							Rakor, Raker, Rapat Pleno PKK	1			19,425,000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	32,290,000	DAU	
7	01	02			Koordinasi Upaya	Jumlah Faslitasi Koordinasi				100%	32,290,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
		4	0		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7	01	0	2	1	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. Kunir	2 Laporan	27,445,000	DAU	
							pembinaan linmas dan apel siaga pemilu	1			27,445,000		
7	01	0	2	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			kec. Kunir	2 Laporan	4,845,000	DAU	
							Kegiatan Nobar (Nongkrong Bareng) Forkopimca dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kunir	1			4,845,000		
7	01	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	7,200,000	DAU	
7	01	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	7,200,000	DAU	
7	01	0	2	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 dok	7,200,000	DAU	
							Fasilitasi Formkopimcam (Monitoring Wilayah				7,200,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan)						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100%	36,275,000	DAU	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				9.09%			
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%			
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasiltasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11 Desa			100%	36,275,000	DAU	
7	01	06	201	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rakor penyusunan Perdes dan Perkades		kec. Kunir	33 dokumen	2,450,000	DAU	
							Sosialisasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Pembinaan: RKPDES,PERUBAHAN APBDES, DAN LPJ	1		33 dokumen	2,450,000		
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			kec. Kunir	5 dokumen	20,400,000	DAU	
							Rakor pembinaan administrasi pemerintahan desa (adm umum,adm	1		5 dokumen	20,400,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							adminduk dan adm keuangan)						
7	01	06	203	01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			kec. Kunir	12 dokumen	3,875,000	DAU	
							Fasilitasi monitoring pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa)	1		12 dokumen	3,875,000		
7	01	06	205	01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			kec. Kunir	1 dokumen 2 dokumen	300,000 2,400,000	DAU	
							Fasilitasi pembinaan dan pengawasan tupoksi Kades dan Perangkat desa	1		2 dokumen	2,400,000		
7	01	06	207	01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			kec. Kunir	2 dokumen	1,750,000	DAU	
							Sosialisasi pembinaan dan pengawasan tupoksi BPD	1		2 dokumen	1,750,000		
7	01	06	208	01	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Penyusunan dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1	kec. Kunir	2 dokumen	1,500,000	DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	9	(9)	10
							Penyusunan dokumen rekomendasi pengangkaan dan pemberhentian perangkat desa	1			1,500,000		
7	01	06	20	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Musrenbangcam, RKPdes, Kepemudaan, keagamaan, penyaluran bansos)	1	kec. Kunir	5 dokumen	3,900,000	DAU	
							Penyaluran Bansos				3,900,000		

41. KECAMATAN YOSOWILANGUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		1	Kecamatan Yosowilang un	100%	1,837,844,613		
7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		1	Kecamatan Yosowilang un	100%	21,000,000	DAU	
7.01.01. 2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>				<i>2 dokumen</i>		<i>DAU</i>	
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Kecamatan Yosowilang un		2,000,000		
			Penyusunan Dokumen Renstra	2	Kecamatan Yosowilang un		3,182,000		
7.01.01. 2.01.02	<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>DAU</i>	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Kecamatan Yosowilang un		15,944,000		
7.01.01. 2.01.03	<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>1 Dokumen</i>		<i>DAU</i>	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Kecamatan Yosowilang un		4,200,000		
7.01.01. 2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar</i>				<i>4 Laporan</i>		<i>DAU</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD</i>	<i>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							
			Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Kecamatan Yosowilangun		1,500,000		
7.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>2 Laporan</i>		<i>DAU</i>	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Kecamatan Yosowilangun		1,500,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Kecamatan Yosowilangun	100%	1,172,310,036	DAU	
7.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				<i>10 Orang/ 12 bulan</i>	<i>1,142,598,036</i>	<i>DAU</i>	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	1	Kecamatan Yosowilangun		1,142,598,036		
7.01.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				<i>12 dokumen</i>	<i>29,712,000</i>	<i>DAU</i>	
			Penyusunan Dokumen pelaksanaan tugas ASN (Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan)	1	Kecamatan Yosowilangun		29,712,000		
7.01.01.2.02.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				<i>12 laporan</i>		<i>DAU</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LRA	1	Kecamatan Yosowilangun		1,500,000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD CALK				1 Laporan		DAU	
			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD (CALK)	1	Kecamatan Yosowilangun		2,500,000	DAU	
7.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tanggapan Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen		DAU	
			Penyusunan Laporan tanggapan Inspektorat, BPK	1	Kecamatan Yosowilangun		2,500,000	DAU	
7.01.01.2.02.07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan smsteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan / Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Triwulan dan semesteran			12 Laporan		DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan				1,050,000		
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				950,000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100%	-		
7.01.01.2.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan				2 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>pada SKPD</i>	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>							
			Laporan RKBMD dan P RKBMD	1	Kecamatan Yosowilangun				
7.01.01.2.03.06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 laporan	3,500,000		
			Rekonsiliasi BMD	1	Kecamatan Yosowilangun		3,500,000		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kecamatan Yosowilangun	100%	-		
7.01.01.2.05.06	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				Stel	-		
					Kecamatan Yosowilangun		-		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		1	Kecamatan Yosowilangun	100%	101,971,207	DAU	
7.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 paket	2,996,000	DAU	
			Penyediaan instalasi penerangan	1	Kecamatan Yosowilangun		2,274,600		
			Penyediaan komponen instalasi listrik	2	Kecamatan Yosowilangun		721,400		
7.01.01.	<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	<i>Jumlah Paket Bahan</i>				4 paket		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.04	Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan					30,907,807		
			Penyediaan ATK	1	Kecamatan Yosowilangun		21,275,037		
			Kertas dan Cover	2	Kecamatan Yosowilangun		13,303,794		
			Pengadaan alat kebersihan kantor	3	Kecamatan Yosowilangun		798,500		
			Pengadaan bahan pembersih	4	Kecamatan Yosowilangun		3,321,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	7,655,000	DAU	
			Penyediaan penggandaan	1	Kecamatan Yosowilangun		5,774,750		
			Penyediaan Barang Cetak	2	Kecamatan Yosowilangun		5,220,000		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				1 paket	3,562,400	DAU	
			Penyediaan BBM genset Pertalite dan oli mesin	1	Kecamatan Yosowilangun		3,562,400		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					7,500,000		
		Jumlah Laporan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	12 Laporan	1	Kecamatan Yosowilangun		7,950,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	49,350,000	DAU	
			Rapat koordinasi SKPD	1	Kecamatan Yosowilangun		18,000,000		
			Perjalanan dinas dalam kota	2	Kecamatan Yosowilangun		25,200,000		
			Perjalanan dinas luar kota	3	Kecamatan Yosowilangun		6,150,000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah				100%	40,145,370		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan				11 Unit	40,145,370		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Kecamatan Yosowilangun		40,145,370	DAU	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		1	Kecamatan Yosowilangun	100%	238,927,200	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				12 laporan	46,962,000	DAU	
			Pembayaran Tagihan Listrik	1	Kecamatan Yosowilangun		28,020,000		
			Pembayaran Internet	2	Kecamatan Yosowilangun		18,240,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					un				
			Pembayaran TILP	3	Kecamatan Yosowilangun		702,000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	191,965,200	DAU	
			Pembayaran Upah Bulanan	1	Kecamatan Yosowilangun		178,800,000		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS kesehatan	2	Kecamatan Yosowilangun		11,880,000		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKK	3	Kecamatan Yosowilangun		572,400		
			Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKM	4	Kecamatan Yosowilangun		712,800		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		1	Kecamatan Yosowilangun	100%	263,490,800	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				9 unit	38,440,800	DAU	
			Penyediaan BBM dan Pelumas roda 4	1	Kecamatan Yosowilangun		25,112,000		
			Penyediaan BBM dan Pelumas roda 2	2	Kecamatan Yosowilangun		3,201,600		
			Pemeliharaan	3	Kecamatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK dan ganti suku cadang		Yosowilang un		7,900,000		
			pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan ganti sukucadang	4	Kecamatan Yosowilang un		3,350,000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 unit	16,800,000	DAU	
			Pemeliharaan Komputer	1	Kecamatan Yosowilang un		5,600,000		
			Pemeliharaan Laptop	2	Kecamatan Yosowilang un		4,900,000		
			Pemeliharaan Printer	3	Kecamatan Yosowilang un		3,900,000		
			Pemeliharaan ac	4	Kecamatan Yosowilang un		2,400,000		
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	208,250,000	DAU	
			Rehabilitasi Gedung Kantor Induk	1		1 Unit	8,250,000		
			Pendopo						
7.01.01.2.09.10	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Fasade Pendopo	2		2 Unit	200,000,000		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan		1	Kecamatan Yosowilang	100%	11,770,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	sesuai SP dan SOP			un				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		2	Kecamatan Yosowilang un	100%	8,320,000	DAU	
7.01.02.2.01.02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				<i>1 dokumen</i>	<i>8,320,000</i>	<i>DAU</i>	
			Sosialisasi inovasi pelayanan adminduk				<i>2,225,000</i>		
			Pelaksanaan FKP hasil SKM	1	Kecamatan Yosowilang un		6,095,000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan		1	Kecamatan Yosowilang un	100%	3,450,000	DAU	
7.01.02.2.04.03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				<i>12 laporan</i>	<i>3,450,000</i>	<i>DAU</i>	
			Fasilitasi Inovasi Pelayanan Door To Door	1	Kecamatan Yosowilang un		3,450,000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		1	Kecamatan Yosowilang un	100%	167,892,500	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		1	Kecamatan Yosowilang un	100%	138,832,500	DAU	
7.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah</i>				<i>7 Lembaga Kemasya- katan</i>	<i>2,700,000</i>	<i>DAU</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>di Desa</i>	<i>Perencanaan Pembangunan di Desa</i>							
			Fasilitasi Monitoring Musdes dan Penyusunan RKP	1	Kecamatan Yosowilangun		2,700,000		
7.01.03. 2.01.02	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 dokumen	8,215,000	DAU	
			Fasilitasi musrenbang RKPD di kecamatan	1	Kecamatan Yosowilangun		6,055,000		
			Fasilitasi Pra Musrenbang	2	Kecamatan Yosowilangun		2,160,000		
7.01.03. 2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	127,917,500	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka	1	Kecamatan Yosowilangun		75,000,000		
			Fasilitasi MTQ	2	Kecamatan Yosowilangun		4,960,000		
			Fasilitasi Popkab	3	Kecamatan Yosowilangun		23,920,000		
			Fasilitasi Pramuka	4	Kecamatan Yosowilangun		5,260,000		
			Lumajang Biyen	5	Kecamatan Yosowilangun		12,980,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					un				
			Candil	6	Kecamatan Yosowilangun		-		
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	7	Kecamatan Yosowilangun		5,797,500		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				100%	29,060,000	DAU	
7.01.03.2.06.04	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	750,000	DAU	
			Monev Pawon Urip	1			750,000		
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	-		
			Sosialisasi GALERI PELANGI (Gerakan Keluarga Indonesia Dalam Peningkatan Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi)				-		
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	2,400,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
			Sosialisasi gerakan sigap stunting ibu baduta terdampingi (gessit) untuk bumil KEK	1			2,400,000		
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	-		
			Sosialisasi Pojok PKK dan Kopwan	1			-		
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	-	DAU	
			Sosialisasi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)				-		
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		1	Kecamatan Yosowilangun	144 Keluarga	-		
			Sosialisasi Rumah curhat dan KDRT				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			untuk Keluarga Masyarakat TPPKK Desa Dan TP PKK Kecamatan						
7.01.03. 2.06.12	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		1	Kecamatan Yosowilangun	159 Keluarga	25,910,000		
			Makan Minum Rapat sosialisasi	1			2,510,000		
			Perjalanan Dinas Monitoring PKK	2			23,400,000		
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Yosowilangun	2 fasilitasi	40,462,500	DAU	
7.01.04. 2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>				1 laporan	28,312,500	DAU	
			Pembinaan Linmas	1	Kecamatan Yosowilangun		11,012,500		
			Fasilitasi pelaksanaan apelbesar				8,300,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pilpres Pilkada				9,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				2laporan	12,150,000	DAU	
				1	Kecamatan Yosowilangun		12,150,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	Kecamatan Yosowilangun	100%	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum		1	Kecamatan Yosowilangun	1 fasilitasi	7,200,000	DAU	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 dokumen	7,200,000	DAU	
			Patroli bersama dengan forkopimka	1	Kecamatan Yosowilangun		7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		7 desa	Kecamatan Yosowilangun	58%	62,727,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		7 desa		58%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		12 desa		100.00%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		1	Kecamatan Yosowilangun	7 Desa	62,727,000	DAU	
		Jumlah Desa yang		1	Kecamatan	7 Desa		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menetapkan APBDes Tepat Waktu			Yosowilangun				
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		1	Kecamatan Yosowilangun	12 Desa		DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				85 dokumen	4,725,000	DAU	
			Penyusunan Apbdes PAK	1	Kecamatan Yosowilangun		4,050,000	DAU	
			Pendampingan Penyusunan RKPdes	2	Kecamatan Yosowilangun		-	DAU	
			Pendampingan Penyusunan RPJMdes	3	Kecamatan Yosowilangun		675,000	DAU	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				6 dokumen	32,400,000	DAU	
			Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Kecamatan Yosowilangun		32,400,000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 dokumen	-		
7.01.06.2.01.04	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisai /pembinaan	1	Kecamatan Yosowilangun	1 Laporan	-	DAU	
			Mamin rapat				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Banner						
			Honor Narasumber						
7.01.06.2.01.05	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sosialisai /pembinaan	1	Kecamatan Yosowilang un	13 dokumen	8,305,000	DAU	
			Pembinaan tupoksi kades dan perades pembinaan	1			5,020,000		
			Pembinaan pengelolaan keuangan di kecamatan	2			3,285,000		
7.01.06.2.01.06	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Honor Panwas, Perjalanan Luar dan dalam daerah	1	Kecamatan Yosowilang un	1 dokumen	12,142,000	DAU	
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Desa				12,142,000		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Mamin rapat, Fotocopy, Banner, SPPD dalam kota kurang dari 5 Km, dan jarak lebih 5 Km	1	Kecamatan Yosowilang un	3 Dokumen	5,155,000	DAU	
			Sosialisasi yang diundang BPD dn PTPD narsum 1				5,155,000		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-		Kecamatan Yosowilang un	Dokumen	-	DAU	

42. KECAMATAN TEKUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100%	9,158,000	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100%	9,158,000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	3,500,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja			1,824,000		
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja			1,676,000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	714,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)			714,000		
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		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	732,000	DAU	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan			732,000		
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		Kecamatan Tekung	5 Laporan	2,228,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Penyusunan laporan LKJ			1,524,000		
			Penyusunan Dokumen LKJ Tribulan			704,000		
7.01.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Tekung	12 Laporan	1,984,000		
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja TW. IV			680,000		
			Penyusunan Laporan Interim TW. IV			652,000		
			Penyusunan Laporan IKM			652,000		
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1,209,794,278	DAU	
7.01.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Tekung	13 Orang/12 Bulan	1,181,978,278	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS			1,181,978,278		
7.01.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kecamatan Tekung	12 Dokumen	24,300,000	DAU	
			Honorarium Pengguna Anggaran	Kecamatan Tekung		6,708,000		
			Honorarium Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Tekung		5,916,000		
			Honorarium Verifikator SKPD	Kecamatan Tekung		5,940,000		
			Honorarium PPTK	Kecamatan Tekung		5,736,000		
7.01.01 .2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kecamatan Tekung	12 Dokumen	580,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Akuntansi SKPD / Laporan Bulanan			580,000		
7.01.01 .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		Kecamatan Tekung	5 Laporan	1,442,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023			1,442,000		
7.01.01 .1.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	702,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut			702,000		
7.01.01 .1.02.0 6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulan/semesteran SKPD		Kecamatan Tekung	12 Dokumen	792,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Prognosis / Semesteran			792,000		
7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100%	2,826,000	DAU	
7.01.01 .2.03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	1,282,000	DAU	
			Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKBMD			1,282,000		
7.01.01 .2.03.0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	770,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Barang Milik Daerah pada SKPD						
			Fasilitasi Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah			770,000		
7.01.01 .2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kecamatan Tekung	12 Laporan	774,000	DAU	
			Fasilitasi Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			774,000		
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			100%	85,863,600	DAU	
7.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tekung	2 Paket	2,500,000	DAU	
			Penyediaan Instalasi Listrik			911,200		
			Penyediaan Alat Listrik			1,588,800		
7.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tekung	5 Paket	27,516,600	DAU	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor			13,648,000		
			Penyediaan Peralatan Kebersihan			931,400		
			Penyediaan Bahan Pembersih			1,583,900		
			Penyediaan Kertas dan Cover			11,353,300		
7.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kecamatan Tekung	7 Paket	10,352,000	DAU	
			Penyediaan barang cetakan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			dan penggandaan (Fotocopy, dan cetak)			10,352,000		
7.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Tersedia		Kecamatan Tekung	13 Paket	4,275,000	DAU	
			Penyediaan bahan bacaan di Pojok pelayanan (taman Bacaan)			4,275,000		
7.01.01 .2.06.0 7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kecamatan Tekung	1 Paket	2,400,000	DAU	
			Pembelian bahan bakar untuk solar genset			2,400,000		
7.01.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Tekung	12 Laporan	6,000,000	DAU	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		
7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Tekung	12 Laporan	32,820,000	DAU	
			Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi			11,020,000		
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah			17,700,000		
			Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah			4,100,000		
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			100%	270,800,000	DAU	
7.01.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kecamatan Tekung	27 Unit	70,800,000	DAU	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		27 unit	70,800,000		
7.01.01 .2.07.1 0	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Kecamatan Tekung	1 Unit	200,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		yang disediakan						
			fasad		1 unit	200,000,000		
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100%	186,648,000	DAU	
7.01.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Tekung	12 Laporan	1,200,000	DAU	
			Perjalanan Dinas Kurir			1,200,000		
7.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kecamatan Tekung	12 Laporan	36,000,000	DAU	
			Pembayaran Rekening Listrik			21,600,000		
			Pembayaran Rekening Internet			14,400,000		
7.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamatan Tekung	12 Laporan	149,448,000	DAU	
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan			139,200,000		
			Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN			9,240,000.00		
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN			1,008,000		
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD			100%	61,285,000	DAU	
7.01.01 .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		Kecamatan Tekung	5 Unit	30,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Perizinannya						
			BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4			23,711,000		
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4			3,858,000		
			Pembayaran pajak Roda 2 dan Roda 4			2,431,000		
7.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamatan Tekung	21 Unit	19,600,000	DAU	
			Pemeliharaan Printer		6	3,900,000		
			Pemeliharaan Komputer		6	4,200,000		
			Pemeliharaan Laptop		4	2,800,000		
			Pemeliharaan AC		5	2,500,000		
			Pemeliharaan Genset		1	1,500,000		
			Pemeliharaan Neon Bok		1	4,700,000		
7.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kecamatan Tekung	2 Unit	11,685,000	DAU	
			Pemeliharaan Rumah Dinas			11,685,000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Administrasi Kecamatan SP dan SOP			100%	10,600,000	DAU	
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			100%	5,300,000	DAU	
7.01.02 .2.01.0 1	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam		Kecamatan Tekung	2 Laporan	5,300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	perangkat daerah dan instalasi vertical terkait	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
			Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan di desa			5,300,000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	5,300,000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kecamatan Tekung	12 Laporan	5,300,000	DAU	
			Pendampingan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan kepada Camat			5,300,000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			100%	151,116,250	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			100%	124,116,250	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		Kecamatan Tekung	6 Lembaga	3,300,000	DAU	
			Fasilitasi Rapat Forum musyawarah pembangunan desa			1,800,000		
			Monitoring Musrenbangdes			1,500,000		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang tersusun		Kecamatan Tekung	3 Dokumen	7,096,250	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Rapat Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan Pelaksanaan MUSRENBANGCAM			7,096,250		
7.01.03 .2.01.0 3	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang tersusun		Kecamatan Tekung	7 Laporan	113,720,000	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka			75,000,000		
			Fasilitasi Pramuka			4,800,000		
			Fasilitasi Posyandu Gerbangmas			3,600,000		
			Fasiliatsi Popkab			15,500,000		
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen			7,280,000		
			Fasilitasi MTQ			7,540,000		
7.01.03 .2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kecamatan Tekung	100%	27,000,000	DAU	
7.01.03 .2.01.0 6.01	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		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	19,525,000	DAU	
			Rapat Pleno PKK			10,575,000		
			Rapat Pengurus			5,400,000		
			Rapat kerja					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
						3,550,000		
7.01.03 .2.01.0 6.02	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	1,375,000	DAU	
			Sosialisasi undang - undang KDRT			1,375,000		
7.01.03 .2.01.0 6.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	1,275,000	DAU	
			Monev Pawon Urip			1,275,000		
7.01.03 .2.01.0 6.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksssi dalam negeri	Jumlah kelaurga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	225,000	DAU	
			Lomba Balos tingkat kecamatan			225,000		
7.01.03 .2.01.0 6.05	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		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	375,000	DAU	
			Sosialisasi Rumah Layak Huni			375,000		
7.01.03 .2.01.0 6.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Kelaurga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untk mewujudkan sumberdaya		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	375,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
			Sosialisasi GALERI PELANGI (Gerakan Keluarga Indonesia Dalam Peningkatan Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi)			375,000		
7.01.03 .2.06.0 7	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Kecamatan Tekung	25 Keluarga	1,350,000	DAU	
			Sosialisasi gerakan sigap stunting ibu baduta terdampingi (gessit) untuk bumil KEK			1,350,000		
7.01.03 .2.06.1 2	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		Kecamatan Tekung	30 Keluarga	2,500,000	DAU	
			Stunting			2,500,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM'	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	32,825,000	DAU	
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 Fasilitasi	32,825,000	DAU	
7.01.04 .2.01.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,			Kecamatan Tekung	2 Laporan	24,925,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Pembinaan untuk Linmas di masing - masing Desa (8 Desa)			12,725,000		
			Fasilitasi Apel Linmas			3,200,000		
			Fasilitasi pileg, pilpres dan pilkada			9,000,000		
7.01.04 .2.01.0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kecamatan Tekung	4 Laporan	7,900,000		
			Rapat Koordinasi dengan Toga dan Tomas 8 Desa Se kec Tekung			7,900,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	7,200,000	DAU	
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			4 Fasilitasi	7,200,000	DAU	
7.01.05 .2.01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kecamatan Tekung	12 Dokumen	7,200,000	DAU	
			Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan			7,200,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			100%	42,895,250	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			80%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Waktu						
7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			10 Desa	42,895,250	DAU	
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu			8 Desa			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			10 Desa			
7.01.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kecamatan Tekung	64 Dokumen	2,746,250	DAU	
			Penyusunan Perdes dan Perkades			2,746,250		
7.01.06 .2.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kecamatan Tekung	4 Dokumen	21,300,000	DAU	
			Pembinaan dan pengawasan 8 desa se kec Tekung			21,300,000		
7.01.06 .2.01.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kecamatan Tekung	12 Dokumen	-	DAU	
			Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa			-		
7.01.06 .2.01.0 4	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan		Kecamatan Tekung	4 Laporan	2,800,000	DAU	
			Sosialisasi peraturan perundang - undangan desa			2,800,000		
7.01.06 .2.01.0	Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan		Kecamatan Tekung	1 Dokumen	2,960,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
5	Desa	tugas kepala desa dan Perangkat Desa						
			Fasilitasi pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa			2,960,000		
7.01.06 .2.01.0 7	Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa		Kecamatan Tekung	1 Dokumen	3,180,000	DAU	
			Fasilitasi pembinaan BPD			3,180,000		
7.01.06 .2.01.0 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kecamatan Tekung	2 Dokumen	2,960,000	DAU	
			Sosialisasi dan Konsultasi Pemberhentian / Pengangkatan Prangkat desa			2,960,000		
7.01.06 .2.01.0 9	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		Kecamatan Tekung	8 Dokumen	4,144,000	DAU	
			Fasilitasi Penyusunan RKPDes			4,144,000		
7.01.06 .2.01.7	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya		Kecamatan Tekung	12 Laporan	2,805,000	DAU	
			Rakor Pendampingan Desa			2,805,000		
			Monitoring Pendampingan desa			2,071,011,378		

43. KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7	Unsur Wilayah							
7.1	Kecamatan							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	1,741,630,560	DAU	-
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	10,385,000	DAU	-
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 dokumen		DAU	-
			Peyusunan dok renstra pD dan Peyusunan dok renja pD	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		3,472,000	DAU	-
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	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 dokumen	4,690,000	DAU	-
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	Penyusunan Dokumen LKJIP	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	5 lap	2,223,000	DAU	-
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	1,376,866,074	DAU	-
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Fasilitasi Pembayaran	Kab.LumajangKec.	12		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Rowokangkung	org/bulan	1,348,090,074		
7.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	penyediaan honor pengelolaan keuangan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 dokumen	23,412,000	DAU	-
7.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rekon Akuntansi Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 dokumen	3,600,000	DAU	-
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	LO, LRA, Neraca,CALK	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 laporan	1,764,000	DAU	-
7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	3,251,000	DAU	-
7.01.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 dokumen	1,451,000	DAU	-
			Dokumen Perubahan RKBMD	Kab.LumajangKec. Rowokangkung			DAU	-
7.01.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi BMD	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	1,800,000	DAU	-
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	67,447,606	DAU	-
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 paket	2,554,000	DAU	-
7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan		Kab.LumajangKec.	4 paket		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2				3	4	6	7	8	9	10
	Logistik Kantor				Logistik Kantor yang Disediakan		Rowokangkung		24,397,356		
						penyediaan ATK	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		12,993,327	DAU	-
						Penyediaan Kertas Kantor	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		9,390,600	DAU	-
						penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		2,013,429	DAU	-
7.01.01.206.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	3 paket	4,068,250	DAU	-
						penyediaan barang cetakan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,153,000	DAU	-
						penyediaan foto copy	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		2,915,250	DAU	-
7.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	6,000,000		
						penyediaan mamin tamu	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		6,000,000	DAU	-
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	30,428,000	DAU	-
						penyediaan Mamin Rapat	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		6,960,000	DAU	-
						perjalanan dinas dalam daerah	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		13,200,000	DAU	-
						perjalanan dinas luar daerah	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		10,268,000	DAU	-
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	33,000,000	DAU	-
7.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 unit	33,000,000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
				Kab.LumajangKec. Rowokangkung		33,000,000	DAU	-
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	190,814,880	DAU	-
7.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	1,200,000	DAU	-
			penyediaan jasa surat menyurat bulan januari sd Desember	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,200,000	DAU	-
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		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	17,100,000	DAU	-
			pembayaran rekening tlp	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		540,000	DAU	-
			pembayaran rekening listrik	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		6,720,000	DAU	-
			pembayaran rekening internet	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		9,840,000	DAU	-
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 laporan	172,514,880	DAU	-
			pembayaran upah tenaga kerja bulanan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		160,800,000	DAU	-
			pembayaran BPJS kesehatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		10,562,880	DAU	-
			Pembayaran Bpjs Ketenagakerjaan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,152,000	DAU	-
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	88%	59,866,000	DAU	-
7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas		Kab.LumajangKec.	6 unit		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rowokangkung		29,966,000		
			pembelian BBM dan pelumas	Kab.LumajangKec. Rowokangkung			DAU	-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	Kab.LumajangKec. Rowokangkung			DAU	-
			Pembayaran pajak Kendaaraan roda 2	Kab.LumajangKec. Rowokangkung			DAU	-
7.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	14 unit	7,500,000	DAU	-
			Pemeliharaan Komputer	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		2,800,000	DAU	-
			Pemeliharaan Laptop	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		2,100,000	DAU	-
			Pemeliharaan Printer	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,300,000	DAU	-
			Pemeliharaan AC	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,300,000	DAU	-
7.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	22,400,000		
			Pemeliharaan gedung kantor, Pendopo					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	9,222,000	DAU	-
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	2,400,000	DAU	-
7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Dokumen		Kab.LumajangKec.	1 dokumen		DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rowokangkung		2,400,000		
			peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa terkait pelayanan			2,400,000		
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	90%	6,822,000	DAU	-
7.01.02.204.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	6 laporan	6,822,000	DAU	-
			monev pelaksanaan gadis ayu	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 kali	6,822,000	DAU	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	158,375,750	DAU	-
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	135,225,750	DAU	-
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		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	5 lembaga	1,050,000	DAU	-
				Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 kali	1,050,000	DAU	-
7.01.03.201.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 dokumen	7,175,000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2				3	4	6	7	8	9	10
	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
						Pra musrenbang RKPD di kecamatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 kali	1,800,000		
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 kali	4,775,000	DAU	-
						koordinasi ke kab persiapan RKPD di kecamatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	2 kali	600,000		
7.01.03.201.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	8 laporan	127,000,750	DAU	-
						fasiltasi Paskibraka	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		75,000,000	DAU	-
						popkab	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		25,450,000	DAU	-
						Jadoel	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		10,360,000	DAU	-
						Pramuka	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		5,050,000	DAU	-
						Pembinaan posyandu Gerbangmas SIAGA	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		4,540,000	DAU	-
						Fasilitasi MTQ	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		5,220,000	DAU	-
						pembinaan karang taruna	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		1,380,750	DAU	-
7.01.03.206					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	23,150,000	DAU	-
7.01.03.206.01					Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	35 keluarga	20,000,000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Berkualitas	Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						
			rakor PKK	Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung		20,000,000	DAU	
7.01.03.206.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung	35 keluarga	3,150,000	DAU	
			Pembinaan Pawon Urip	Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung		3,150,000	DAU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung	100%	30,000,000	DAU	-
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung	2 fasilitasi	30,000,000	DAU	-
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 Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Linmas	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 laporan	21,000,000	DAU	-
			fasilitasi pileg,pilpres dan pilkada	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		9,000,000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	7,200,000	DAU	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktifitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	1 fasilitas	7,200,000	DAU	-
7.01.05.201.08	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Monev Wilayah	Kab.Lumajang Kec. Rowokangkung	12 dokumen	7,200,000	DAU	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	26,325,000	DAU	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%		DAU	-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%		DAU	-
7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	Kab.LumajangKec. Rowokangkung	100%	26,325,000	DAU	-
7.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 dokumen	20,025,000	DAU	-
			rapat koordinasi administrasi tata pemerintahan	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		20,025,000	DAU	
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		Kab.LumajangKec. Rowokangkung	12 dokumen	6,300,000	DAU	
			rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Kab.LumajangKec. Rowokangkung		6,300,000	DAU	

44. KECAMATAN JATIROTO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	0				Kecamatan						1,936,605,962		
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1,702,105,962	DTU-DAU	
7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	13,625,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	2 Dokumen	3,049,500	DTU-DAU	
							Penyusunan dokumen renja	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		2,693,000		
							Penyusunan dokumen renja perubahan	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		356,500		
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	3,195,500	DTU-DAU	
7	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	Penyusunan dokumen Perubahan RKA	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	525,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian		1	Kab.	5 Laporan		DTU-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7	1	1	0	1	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Lumajang, Kec. Jatiroto		3,200,000	DAU	
								1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1,900,000		
									Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Dokumen	1,300,000		
7	0	0	2	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	5 Laporan	3,655,000	DTU-DAU	
								1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Dokumen	1,607,500		
								2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	4 Dokumen	1,010,000		
								3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1,037,500		
7	0	0	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1,246,194,052	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	11 Orang/ 12 bulan	1,213,693,052	DTU-DAU	
								1	Kab. Lumajang, Kec.		745,474,247		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
									Jatiroto				
							Pembayaran Tunjangan Pegawai	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		468,218,805		
7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	28,001,000	DTU-DAU	
	1	1	0	2			Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		28,001,000		
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Penyusunan dokumen Laporan Akuntansi (Rekonsiliasi LRA, LO)	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	2,100,000	DTU-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	Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, LO, LPE, Calk)	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	5 Laporan	2,400,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	1,875,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi Laporan Barang Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	937,500	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Daerah	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	937,500	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah			Kab. Lumajang, Kec.	100%	81,101,310	DTU-DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				6					Jatiroto				
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pengadaan Alat - alat Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Paket	2,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	3 Paket	31,612,810	DTU-DAU	
							Pengadaan Peralatan/ bahan Kebersihan	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,756,100		
							Pengadaan ATK	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		10,165,075		
							Pengadaan Kertas	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		16,691,635		
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	2 Paket	9,598,500	DTU-DAU	
							Pembayaran Barang Cetakan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,830,500		
							Pembayaran Barang Penggandaan	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,768,000		
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyusunan laporan kunjungan tamu	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	4,000,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan			Kab.	12		DTU-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	1	1	.06	9	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Lumajang, Kec. Jatiroto	Laporan	33,390,000	DAU	
							Pelaksanaan Rapat Lingkup Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		13,500,000		
							Rapat Koordinasi Luar Daerah	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		3,690,000		
							Rapat Koordinasi Dalam Daerah	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		16,200,000		
7	01	01	.07	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	45,392,600	DTU-DAU	
7	01	01	.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar	Pengadaan Gen set	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Unit	15,000,000	DTU-DAU	
7	01	01	.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	3 Unit	30,392,600	DTU-DAU	
							Pengadaan Mebel	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	2 Unit	9,000,000		
							Pengadaan Scanner	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Unit	7,392,600		
							Pengadaan CCTV	1	Kab. Lumajang, Kec.	1 Unit	14,000,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jatiroto				
1	1	1	0	8					Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	227,048,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	3 Laporan	48,440,000	DTU-DAU	
1	1	1	0	8			Penyediaan rekening telepon	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		800,000		
							Penyediaan rekening listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		26,400,000		
							Penyediaan rekening internet	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		21,240,000		
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Laporan	178,608,000	DTU-DAU	
1	1	1	0	8			Penyediaan Upah Bulanan	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		166,800,000		
							Penyediaan BPJS Kesehatan	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		10,656,000		
							Penyediaan BPJS Kecelakaan Kerja	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		508,800		
							Penyediaan BPJS	4	Kab.				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Kematian		Lumajang, Kec. Jatiroto		643,200		
7	0	0	.	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	86,870,000	DTU-DAU	
7	0	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			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	8 Unit	32,860,000	DTU-DAU	
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,160,000		
							BBM	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		26,700,000		
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		1,100,000		
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		900,000		
7	0	0	.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	17 Unit	14,500,000	DTU-DAU	
							Pemeliharaan komputer	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,800,000		
							Pemeliharaan Printer	2	Kab. Lumajang, Kec.		5,400,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
									Jatiroto				
							Pemeliharaan AC	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,300,000		
7	0	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehab gedung kantor	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Unit	39,510,000	DTU-DAU	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	9,120,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	4,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	4,500,000	DTU-DAU	
							Pembinaan Pelayanan Publik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	2,250,000	DTU-DAU	
							Evaluasi Pelayanan Publik	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	2,250,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	4,620,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	4,620,000	DTU-DAU	
							Pembinaan KTP Selesai	1	Kab.	6		DTU-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							di Desa		Lumajang, Kec. Jatiroto	Dokumen	1,620,000	DAU	
							Monev KTP Selesai di Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	3,000,000	DTU-DAU	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	91.56%	166,755,000	DTU-DAU	
7	0	0	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	91.67%	141,255,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000	DTU-DAU	
							Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	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			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	6,175,000	DTU-DAU	
							Pelaksanaan Musrenbang Cam	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,225,000		
							Pelaksanaan Pra Musrenbang Cam	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		1,350,000		
							Pelaksanaan Koordinasi sebelum Musrenbangcam dan menghadiri	2	Kab. Lumajang, Kec.		600,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							MusrenbangKab		Jatiroto				
7	0	0	.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	8 Laporan	133,580,000	DTU-DAU	
							Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		4,200,000		
							Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Paskibra	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		75,000,000		
							Fasilitasi Lumajang Biyen	3	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		13,480,000		
							Pramuka	8	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		6,800,000		
							MTQ	6	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		7,600,000		
							Pemberdayaan (Monev dan Pembinaan BUMDes, Bansos)	4	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		3,000,000		
							POPKAB	9	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto		23,500,000		
7	0	0	.	2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	83%	25,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Pembentukan dan	Jumlah Keluarga yang		1	Kab.	150		DTU-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7	1	3	0	6	1	Penumbuhan karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara		Lumajang, Kec. Jatiroto	Keluarga	16,500,000	DAU	
							Rapat Pleno PKK				8,100,000	DTU-DAU	
							Rapat Koordinasi, Pembinaan dan EvaluasiTP PKK				8,400,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	150 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	150 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0		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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	50 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam			50 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
							Sosialisasi kepada	1	Kab.	50		DTU-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			6		Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat tentang Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Lumajang, Kec. Jatiroto	Keluarga	1,500,000	DAU	
7	0	0	2	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Sosialisasi tentang Rumah Curhat dan Perlindungan perempuan dan Anak	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	50 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	1	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	Sosialisasi tentang Keluarga Berencana, Perencanaan Usia Pernikahan	2	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	50 Keluarga	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	24,775,000	DTU-DAU	
7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	24,775,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, 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	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Linmas/SKD	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	21,100,000	DTU-DAU	
							Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Linmas/SKD	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	9,100,000	DTU-DAU	
							Fasilitasi Pelaksanaan Apel Besar Linmas	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Laporan	3,000,000	DTU-DAU	
							Fasilitasi Pelaksanaan Pilpres/Pileg dan Pilkada	1	Kab. Lumajang,	1 Laporan	9,000,000	DTU-DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	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	Rakor bersama Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Laporan	3,675,000	DTU-DAU	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7,200,000	DTU-DAU	
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	7,200,000	DTU-DAU	
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	7,200,000	DTU-DAU	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	100%	26,650,000	DTU-DAU	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu				100%			
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83%			
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	89.00%	26,650,000	DTU-DAU	
7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	Pembinaan, Verifikasi, Evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	2,900,000	DTU-DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Awal Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						Desa							
7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	12 Dokumen	9,300,000	DTU-DAU	
							Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa	2			9,300,000		
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Dokumen	3,500,000	DTU-DAU	
							Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Desa	2			3,500,000		
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1,800,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rapat Koordinasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	600,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LKMD	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	1 Dokumen	1,500,000	DTU-DAU	
7	0	0	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan monitoring, Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pembangunan Desa dari anggaran APBdesa	1	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	6 Laporan	7,050,000	DTU-DAU	
										TOTAL	1,936,605,962		

45. KECAMATAN RANDUAGUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		Kec.Randuagung	100%	1,699,465,689	DAU	
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kec.Randuagung	100%	12,000,000	DAU	
7.01.01.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec.Randuagung	2 dokumen	4,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Kec.Randuagung		2,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022	Kec.Randuagung		2,000,000	DAU	
7.01.01.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kec.Randuagung	1 dokumen	5,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec.Randuagung	1 dokumen	5,000,000	DAU	
7.01.01.201.6	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		Kec.Randuagung	5 laporan	2,000,000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan	Kec.Randuagung	1 laporan	1,000,000	DAU	
			Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV	Kec.Randuagung	4 laporan	1,000,000	DAU	
7.01.01.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec.Randuagung	4 laporan	1,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV	Kec.Randuagung	4 laporan	1,000,000	DAU	
7.01.0 1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kec.Randuagung	100%	1,297,010,839	DAU	
7.01.0 1.202. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kec.Randuagung		1,267,300,839	DAU	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	Kec.Randuagung	11 Orang/12 bulan	1,267,300,839	DAU	
7.01.0 1.202. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Kec.Randuagung		24,660,000	DAU	
			Pembayaran honor pengelola keuangan	Kec.Randuagung	12 dokumen	24,660,000	DAU	
7.01.0 1.202. 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	Fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Randuagung		3,000,000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	Kec.Randuagung	1 Laporan	3,000,000	DAU	
7.01.0 1.202. 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		Kec.Randuagung		2,050,000	DAU	
			Penyusunan Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	Kec.Randuagung	12 Laporan	2,050,000	DAU	
7.01.0 1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			100%	2,000,000		
7.01.0	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana	Dokumen RKBMD	Kec.Randuagung	2 dokumen		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.203.01	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		ung		2,000,000		
			Penyusunan Dokumen RKBMD	Kec.Randuagung		1,000,000	DAU	
			Dokumen RKBMD Perubahan	Kec.Randuagung		1,000,000	DAU	
7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		Kec.Randuagung	100%	5,950,000	DAU	
7.01.01.205.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kec.Randuagung		5,950,000	DAU	
			Pengadaan Pakaian Batik	Kec.Randuagung	1 paket	5,950,000	DAU	
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		Kec.Randuagung	100%	67,846,850	DAU	
'7.01.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kec.Randuagung	1 paket	2,000,000	DAU	
			Baterai A2	Kec.Randuagung		299,700		
			Lampu DOP LED 18 watt	Kec.Randuagung		739,000		
			Lampu DOP LED 27 watt	Kec.Randuagung		638,500	DAU	
			Kabel Roll	Kec.Randuagung		291,200	DAU	
			Stop Kontak	Kec.Randuagung		31,600	DAU	
'7.01.01.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec.Randuagung	3 paket	21,988,850	DAU	
			Pengadaan alat -alat tulis kantor	Kec.Randuagung		20,417,350	DAU	
			Pengadaan Bahan Pembersih	Kec.Randuagung		1,571,500	DAU	
'7.01.0	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang		Kec.Randuag	2 paket		DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.206.5	dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		ung		10,000,000		
			Pengadaan barang cetakan	Kec.Randuagung		6,520,000	DAU	
			penggandaan	Kec.Randuagung		3,480,000	DAU	
'7.01.0 1.206.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kec.Randuagung	1 paket	1,788,000	DAU	
			BBM Genset	Kec.Randuagung		1,788,000	DAU	
'7.01.0 1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec.Randuagung		5,040,000	DAU	
			Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Randuagung	12 laporan	5,040,000	DAU	
'7.01.0 1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec.Randuagung	12 laporan	27,030,000	DAU	
			Rakor SKPD	Kec.Randuagung		10,260,000	DAU	
			Perjaldin dalam kota	Kec.Randuagung		11,850,000	DAU	
			Perjaldin biasa	Kec.Randuagung		4,920,000	DAU	
7.01.0 1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		Kec.Randuagung	100%	66,500,000	DAU	
7.01.0 1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kec.Randuagung	10 unit	66,500,000	DAU	
			Pengadaan Printer	Kec.Randuagung		6,000,000	DAU	
			Komputer	Kec.Randuagung		36,000,000	DAU	
			CCTV	Kec.Randuagung		5,000,000	DAU	
			Kursi Roda	Kec.Randuagung			DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
				ung		1,500,000		
			Apar	Kec.Randuung		2,000,000	DAU	
			Kursi Tunggu Pelayanan	Kec.Randuung		6,000,000	DAU	
			Neon BOX	Kec.Randuung		10,000,000	DAU	
7.01.0 1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec.Randuung	100%	187,668,000	DAU	
'7.01.0 1.208. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kec.Randuung	12 laporan	37,020,000	DAU	
			Fasilitasi penyediaan jasa internet	Kec.Randuung			DAU	
			Fasilitasi penyediaan jasa listrik	Kec.Randuung			DAU	
'7.01.0 1.208. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kec.Randuung	12 laporan	150,648,000	DAU	
			pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan	Kec.Randuung		122,400,000	DAU	
			pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan (Tenaga Kebersihan)	Kec.Randuung		18,000,000	DAU	
			- Pembayaran premi Asuransi	Kec.Randuung		10,248,000	DAU	
'7.01.0 1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD		Kec.Randuung	100%	60,490,000	DAU	
'7.01.0 1.209. 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		Kec.Randuung	5 unit	34,400,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			BBM	Kec.Randuagung		21,357,000	DAU	
			Pajak Roda4	Kec.Randuagung		1,250,000	DAU	
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	Kec.Randuagung		11,000,000	DAU	
			Pembayaran Pajak Roda2	Kec.Randuagung		793,000	DAU	
'7.01.0 1.209. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kec.Randuagung	20 unit	13,200,000	DAU	
			Pemeliharaan AC	Kec.Randuagung		4,200,000	DAU	
			Pemeliharaan Personal Komputer	Kec.Randuagung		10,200,000	DAU	
			Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	Kec.Randuagung		5,850,000	DAU	
'7.01.0 1.209. 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kntor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kec.Randuagung	1 unit	12,890,000	DAU	
			Rehab gedung pkk dan kamar mandi	Kec.Randuagung		12,890,000	DAU	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		Kec.Randuagung	100%	2,700,000	DAU	
7.01.0 2.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec.Randuagung	100%	2,700,000	DAU	
7.01.0 2.204. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kec.Randuagung	16 laporan	2,700,000	DAU	
			pembinaan gadis ayu tk. Kecamatan	Kec.Randuagung		2,700,000	DAU	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Kec.Randuagung	100%	155,395,500	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	KELURAHAN							
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		Kec.Randuagung	100%	124,915,500	DAU	
7.01.03.201.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kec.Randuagung	6 lembaga kemasyarakatan	2,700,000	DAU	
			Monev musrenbang desa	Kec.Randuagung		2,700,000	DAU	
7.01.03.201.2	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		Kec.Randuagung	1 dokumen	6,600,000	DAU	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kec.Randuagung		6,600,000	DAU	
7.01.03.201.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec.Randuagung	7 laporan	115,615,500	DAU	
			Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	Kec.Randuagung		4,165,500	DAU	
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kec.Randuagung		6,850,000	DAU	
			BBGRM	Kec.Randuagung		400,000	DAU	
			Pembinaan Paskibra Kecamatan	Kec.Randuagung		75,000,000	DAU	
			Pembinaan Pramuka	Kec.Randuagung		5,500,000	DAU	
			Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kec.Randuagung		8,700,000	DAU	
			Porkab	Kec.Randuagung		15,000,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		Kec.Randuagung	100%	30,480,000	DAU	
7.01.03.206.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kec.Randuagung	80 orang	6,000,000	DAU	
			Monev Pawon Urip	Kec.Randuagung		6,000,000	DAU	
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.Randuagung	84 keluarga	24,480,000	DAU	
			Rapat Pleno	Kec.Randuagung		17,280,000	DAU	
			Rakor PKK Kabupaten	Kec.Randuagung		1,800,000	DAU	
			Pembinaan Administrasi PKK	Kec.Randuagung		5,400,000	DAU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	9,125,000	DAU	
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 fasilitasi	9,125,000	DAU	
7.01.04.201.1	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.Randuagung	1 laporan	5,525,000	DAU	
			Pembinaan LINMAS	Kec.Randuagung		5,525,000	DAU	
7.01.04.201.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi		Kec.Randuagung	1 laporan	3,600,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2	Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
			Rapat koordinasi TOGA, TOMA	Kec.Randuagung		3,600,000	DAU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec.Randuagung	100%	7,200,000	DAU	
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kec.Randuagung	1 fasilitasi	7,200,000	DAU	
7.01.05.201.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kec.Randuagung	12 dokumen	7,200,000	DAU	
			Monitoring wilayah oleh forkompimcam			7,200,000	DAU	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		Kec.Randuagung	83%	42,600,000	DAU	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			83%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			83%			
7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kec.Randuagung	100%	42,600,000	DAU	
7.01.06.201.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kec.Randuagung	1 Dokumen	3,000,000	DAU	
			Pembinaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Randuagung		3,000,000	DAU	
7.01.06.201.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka		Kec.Randuagung	12 dokumen	24,300,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
2		Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
			Monev Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Randuagung		24,300,000	DAU	
7.01.0 6.201. 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kec.Randuagung	1 dokumen	6,300,000	DAU	
			Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Randuagung		6,300,000	DAU	
7.01.0 6.201. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec.Randuagung	2 dokumen	9,000,000	DAU	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan pilkada	Kec.Randuagung		9,000,000	DAU	
						1,916,486,189		

46. KECAMATAN KLAKAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran				100%			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100%	9.677.000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2.050.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	kec. Klakah	2 Dokumen	2.050.000		
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	kec. Klakah	1 Dokumen	2.639.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah				2.639.000		
7.01.01.2.01.06	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	kec. Klakah	5 Laporan	1.950.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD				1.950.000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	kec. Klakah	12 Laporan	3.038.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD				3.038.000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	#####	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					#####	DAU	
			Pemenuhan Gaji ASN Kec. Klakah	1	kec. Klakah	15 orang/12 bulan	#####		
			Pemenuhan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Kec. Klakah	2			#####		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			kec. Klakah	12 Dokumen	19.750.000	DAU	
			Pemenuhan Honorarium Penatausahaan Keuangan	1			19750000		
7.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1	kec. Klakah	1 Laporan	3.260.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Penyusunan Dokumen Laporan keuangan akhir tahun SKPD				3.260.000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah				100%	7.000.000	DAU	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Kec. Klakah	2 dokumen	2.500.000	DAU	
			Penyusunan RKBMD				2.500.000		
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	Kec. Klakah	6 Laporan	4.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan BMD				4.500.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100%	#####	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	1 paket	2.000.000	DAU	
			penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket)				2.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			Kec. Klakah	4 Paket	32.500.000	DAU	-
			Penyediaan jasa bahan Logistik	1			32.500.000	32.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan			Kec. Klakah	2 paket	9.935.150	DAU	
			penyediaan amplop dan cetak stop map	1		1 paket	7.592.400		
			penyediaan jasa fotocopi	2		1 paket	2.342.750	DAU	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kec. Klakah	2 paket	3.000.000	DAU	
			penyediaan bahan bakar operasional genset	1			1.500.000	1.500.000	
			refill Pemadam (APAR)	2			1.500.000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kec. Klakah	12 laporan	5.940.000	DAU	
			penyediaan makanan dan minuman tamu				5.940.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Klakah	12 laporan	30.120.000	DAU	
			penyediaan makanan dan minuman rapat	1			7.200.000		
			Perjalanan dinas	2			22.920.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			luar daerah dan dalam daerah						
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	45.500.000	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Klakah	13 Unit	45.500.000	DAU	
			Penyediaan sarana Prasana Komputer	1		4	25.500.000		
			Penyediaan Alat pendingin	2		1	5.000.000		
			Penyediaan meja kursi kantor	3		4	5.000.000		
			Penyediaan CCTV	4		4	10.000.000		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	#####		
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. Klakah	12 Laporan	33.560.100		
			Belanja Air	2			920.100		
			Belanja Listrik	1			15.000.000		
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	3			17.640.000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	#####	DAU	
			pembayaran upah /honorarium tenaga upah				#####		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			bulanan						
			Belanja Asuransi Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian				12.647.712		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%	#####		
7.01.01.2.09.02	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			Kec. Klakah	8 unit	36.403.800		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara			Kec. Klakah	17 Unit	10.800.000		
			Pemeliharaan sarana prasarana Unit PC (Komputer dan Printer	1		8 Unit	5.400.000	DAU	
			Pemeliharaan AC	2		9 Unit	5.400.000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kec. Klakah	2 Unit	#####	DAU	
			Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kantor (Ruang TU)	1			18.115.000		
			Rehab fasad ** pagar depan	2			#####		
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP					8.267.500		
07.01.02.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan					3.680.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01	Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Kecamatan							
07.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Klakah	12 Dokumen	3.680.000	DAU	
1.02.			pembinaan dalam peningkatan pelayanan di desa				2.480.000		
2.01.02			Monitoring peningkatan pelayanan desa				1.200.000		
07.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama					4.587.500	-	
1.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Klakah	1 Laporan	4.587.500	DAU	
			sosialisasi & Pembinaan gadis ayu	1			3.687.500		
			Pembinaan Gadis Ayu	2			900.000		
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat				100%	#####		
07.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa				100%	#####	DAU	
1.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			Kec. Klakah	6 Lembaga	1.800.000		
07.0			Monitoring pelaksanaan musrenbang desa (6 lembaga : karang taruna, RT/RW,				1.800.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kim, Kelompok tani,PKK,LKMD)						
07.0 1.03. 2.01. 02	Sinkronisasi Program 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			Kec. Klakah	1 Dokumen	6.150.000	DAU	
			Fasilitasi Musrenbang RKPD Di Kecamatan				6.150.000		
07.0 1.03. 2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Klakah	6 laporan	#####	DAU	
			Pembinaan Posyandu Gerbang Mas	2			4.088.000		
			Fasilitasi Paskibraka	1			75.000.000		
			MTQ	3			5.025.000		
			Fasilitasi Pramuka	5			4.625.000		
			Fasilitasi Lumajang Biyen	4			10.020.000		
			Fasilitasi Porkab	6			17.422.000		
07.0 1.03. 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				1	29.345.000	DAU	
07.0 1.03. 2.06. 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan				88	17.400.000	DAu	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
			Raker PKK	1			4.110.000		
			Rapat Pleno	2			6.990.000		
			Koordinasi fasiltasi PKK	3			3.600.000		
			Rapat pengurus PKK	4			2.700.000		
07.0 1.03. 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				45 keluarga	2.025.000	DAU	
			pembinaan Pawon Urip				2.025.000		
							-		
07.0 1.03. 2.06. 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 keluarga	1.850.000	DAU	
			Pelatihan Pemanfaatan Barang bekas plastik				1.850.000		
07.0 1.03. 2.06. 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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan				60 keluarga	1.200.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
			Monitoring bulan timbang				1.200.000		
07.0 1.03. 2.06. 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				36 keluarga	1.200.000		
			Monitoring UP2K				1.200.000		
07.0 1.03. 2.06. 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				36 keluarga	1.620.000	DAU	
			Sosialisai Rumah Curhat				1.620.000		
07.0 1.03. 2.06. 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				60 keluarga	4.050.000		
			Penguatan Bina Keluarga				4.050.000		
7:01: 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	#####		
07.0 1.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				2 fasilitasi	#####		
07.0	Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil				1 Laporan	24.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04. 2.01. 01	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Pembinaan Linmas	1			15.000.000		
			Fasilitasi Pileg, Pilkada, Pilpres				9.000.000		
07.0 1.04. 2.01. 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4.320.000	4.320.000	
			Pertemuan Toga Tomas pada acara keagamaan				4.320.000		
7:01: 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum					7.200.000		
07.0 1.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000		
07.0 1.05. 2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	7.200.000	DAU	
			Penyediaan Jasa Ganti transport Koramil dan Polsek)				7.200.000		
7:01: 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu				100	37.250.000	DAU	
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu				97,22			
		Persentase desa yang				100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menetapkan RKPdes tepat waktu							
07.0 1.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				12 Desa	37.250.000	DAU	
07.0 1.06. 2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Klakah	36 Dokumen	32.750.000		
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1			32.250.000		
			Monitoring Pelaksanaan BKK	2			500.000		
7.01. 06.2. 01.0 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	4.500.000	DAU	
			Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4.500.000		

47. KECAMATAN RANUYOSO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec Ranuyoso	100 Perse n	1,767,046,973	DAU	
7.01.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja			Kec Ranuyoso	100 Perse n	12,608,000	DAU	
7.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kec Ranuyoso	2 Doku men	3,000,000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Renja	1	Kec Ranuyoso		2,000,000		
			Penyusunan dokumen Perubahan Renja	2	Kec Ranuyoso		1,000,000		
7.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	Kec Ranuyoso	1 Doku men	3,000,000	DAU	
7.01.01.01.03	Korodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	Kec Ranuyoso	1 Doku men	2,000,000	DAU	
7.01.01.01.06	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 LKJiP	1	Kec Ranuyoso	1 Lapo ran	2,000,000	DAU	
7.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi			Kec	8 Lapo	2,608,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
01.2 01.0 7	Daerah	Kinerja Perangkat Daerah			Ranuyoso		ran		
			Penyusunan Laporan E 81 TB I sd IV	1	Kec Ranuyoso		1,304,000		
			Penyusunan Laporan IPP TB I sd IV	2	Kec Ranuyoso		1,304,000		
7.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah			Kec Ranuyoso	100	Perse n	1,207,394,473	DAU
7.01. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Kec Ranuyoso	11	ASN/ 12 Bula n	1,187,286,473	DAU
7.01. 01.2. 02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan: honor penanggung jawab pengelola keuangan (bendahara, PA, PPTK, Pengadaan Barjas)	1	Kec Ranuyoso	12	Doku men	15,108,000	DAU
7.01. 01.2. 02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1	Kec Ranuyoso	12	doku men	3,000,000	DAU
7.01. 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	1	Kec Ranuyoso	1	Lapo ran	2,000,000	DAU
7.01. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Kec Ranuyoso	100	Perse n	4,392,000	DAU
7.01.	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	Penyusunan	1	Kec	6	Lapo	3,123,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
01.2.03.05	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	aporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Ranuyoso	ran			
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Kec Ranuyoso	2 Lapo ran	1,269,000	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah			Kec Ranuyoso	100 Perse n	70,449,500	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	1	Kec Ranuyoso	1 Paket	2,582,300	DAU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kec Ranuyoso	4 Paket	28,000,000	DAU	
			Penyediaan ATK	1			14,654,664		
			Penyediaan Bahan Kertas dan Cover	2			10,381,275		
			Penyediaan Bahan Pembersih dan alat kebersihan	3			2,464,061		
			Penyediaan benda pos	4			500,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kec Ranuyoso	3 Paket	6,387,200	DAU	
			Belanja Cetak Amplop Dinas	1			2,664,000		
			Belanja Cetak Stop	2			1,243,200		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Map						
			Fotocopy/ penggandaan	3			2,480,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kec Ranuyoso	12 Lapo ran	7,500,000	DAU	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec Ranuyoso	12 Lapo ran	25,980,000	DAU	
			rapat koordinasi SKPD	1			15,180,000		
			perjalanan dinas dalam daerah	2			6,700,000		
			perjalanan dinas luar daerah	3			4,100,000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah			Kec Ranuyoso	100 Perse n	30,000,000	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			Kec Ranuyoso	8 Unit	30,000,000	DAU	
			Belanja Komputer PC			1 Unit	10,000,000		
			Printer Epson L 6270			1 Unit	6,500,000		
			UPS Prolink 1.200 VA			3 Unit	6,000,000		
			Alat Pemadam Kebakaran			1 Unit	2,000,000		
			Kursi Roda			1 Unit	1,500,000		
			Mesin Antrian Elektronik			1 Unit	4,000,000		
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec Ranuyoso	100 Perse n	192,548,000	DAU	
7.01.	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	Biaya Transport	1	Kec	12 Lapo	1,500,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
01.2 08.0 1	Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang		Ranuyoso				
7.01. 01.2. 08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kec Ranuyoso	12	Laporan	38,000,000	DAU
			Pembayaran rekening listrik	1	Kec Ranuyoso			12,800,000	
			Pembayaran rekening Internet	2	Kec Ranuyoso			24,000,000	
			Pembayaran rekening Air	3	Kec Ranuyoso			1,200,000	
7.01. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kec Ranuyoso	12	Laporan	153,048,000	DAU
			Pembayaran tenaga upah bulanan	1	Kec Ranuyoso			142,800,000	
			pembayaran bpjs kesehatan	2	Kec Ranuyoso			9,240,000	
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	3	Kec Ranuyoso			1,008,000	
7.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kec Ranuyoso	100	Persen	249,655,000	DAU
7.01. 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			Kec Ranuyoso	7	Unit	25,000,000	DAU
			Belanja BBM Mobil Dinas	1	Kec Ranuyoso			12,320,000	
			Pembayaran Pajak Mobil Dinas	2	Kec Ranuyoso			1,500,000	
			Servis Mobil Dinas	3	Kec Ranuyoso			9,980,000	
			Pembayaran STNK	4	Kec			1,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
			Sepeda Motor Dinas		Ranuyoso				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kec Ranuyoso	17	Unit	11,200,000	DAU
			pemeliharaan komputer	1	Kec Ranuyoso	5	Unit	3,500,000	
			pemeliharaan laptop	2	Kec Ranuyoso	2	Unit	1,450,000	
			pemeliharaan printer	3	Kec Ranuyoso	5	Unit	3,250,000	
			pemeliharaan AC	4	Kec Ranuyoso	5	Unit	3,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kec Ranuyoso		Unit	213,455,000	DAU
			Rehabilitasi Fasade	1	Kec Ranuyoso	1	Unit	200,000,000	
			Rehabilitasi Bangunan Gedung Pos Jaga	2	Kec Ranuyoso	1	Unit	13,455,000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kec Ranuyoso	100	Perse n	10,750,000	DAU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan			Kec Ranuyoso	100	Perse n	6,750,000	DAU
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec Ranuyoso	1	Doku men	6,750,000	DAU
			Sosialisasi terkait PATEN	1	Kec Ranuyoso			2,700,000	
			Forum Komunikasi Publik tentang	2	Kec Ranuyoso			4,050,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Standart Pelayanan						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			Kec Ranuyoso	100 Perse n	4,000,000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Pelayanan Adminduk Tuntas di Kecamatan		Kec Ranuyoso	12 Lapo ran	4,000,000	DAU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kec Ranuyoso	100 Perse n	155,775,000	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kec Ranuyoso	100 Perse n	130,775,000	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	menghadiri pelaksanaan MusrenbangDes	1	Kec Ranuyoso	5 Lemb aga Kem asyar akat an	2,700,000	DAU	
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	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Kec Ranuyoso	1 Doku men	6,725,000	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			Kec Ranuyoso	6 Lapo ran	121,350,000	DAU	
			Fasilitasi Paskibraka	1	Kec Ranuyoso		75,000,000		
			Fasilitasi Gerbang Mas Siaga	2	Kec Ranuyoso		4,200,000		
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	3	Kec Ranuyoso		8,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Fasilitasi Pramuka	4	Kec Ranuyoso		4,150,000		
			Fasilitasi MTQ	5	Kec Ranuyoso		6,550,000		
			Fasilitasi Popkab	6	Kec Ranuyoso		22,950,000		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			Kec Ranuyoso	100 Perse n	25,000,000	DAU	
7.01.03.2.06.01	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				55 Kelu arga	13,015,000	DAU	
			Rapat Pengurus PKK				2,750,000		
			Rapat Pleno PKK				2,790,000		
			Fasilitasi Kegiatan PKK (event di Kabupaten)				7,475,000		
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pawon Urip	1	Kec Ranuyoso	66 Kelu arga	3,058,750	DAU	
7.01.03.2.06.07	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 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	Pelatihan kepada Masyarakat tentang Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	1	Kec Ranuyoso	66 Kelu arga	2,808,750	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Pelatihan kepada Masyarakat tentang Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1	Kec Ranuyoso	66 Keluarga	3,058,750	DAU	
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1	Kec Ranuyoso	66 Keluarga	3,058,750	DAU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kec Ranuyoso	100 Perse n	53,000,000	DAU	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum			Kec Ranuyoso	2 Fasili tasi	53,000,000	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			Kec Ranuyoso	1 Lapo ran	46,900,000	DAU	
			Pembinaan Personil Linmas	1	Kec Ranuyoso		29,400,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Pengiriman Personil Linmas Apel Gelar Pasukan	2	Kec Ranuyoso		8,500,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada	3	Kec Ranuyoso		9,000,000		
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	Rapat Koordinasi bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Kec Ranuyoso	11	Laporan	6,100,000	DAU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kec Ranuyoso	100	Person	7,200,000	DAU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kec Ranuyoso	12	Fasilitasi	7,200,000	DAU
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi wilayah	1	Kec Ranuyoso	12	Dokumen	7,200,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu			Kec Ranuyoso	###	Person	46,810,000	DAU
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu			Kec Ranuyoso	72.7	Person		DAU
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu			Kec Ranuyoso	72.7	Person		DAU
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kec Ranuyoso	###	Person	46,810,000	DAU
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Binwas Desa	1	Kec Ranuyoso	11	Dokumen	32,400,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana		Sumber Dana
2		Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Kec Ranuyoso	11	Dokumen	7,760,000	DAU	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa	1	Kec Ranuyoso	11	Dokumen	6,650,000	DAU	

48. KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	2.046.834.708	DAU	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	10.300.000	DAU	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RENJA 2024	1	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	1.725.000		
			Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan 2023	1	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	1.275.000		
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 dokumen	2.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen RKA 2024	1	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	2.500.000		
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 dokumen	2.000.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 2024	1	Kec. Kedungjajang	1 dokumen	2.000.000		
7.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan				5 Laporan	1.500.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan	1	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	1.300.000		
			Penyusunan Laporan LKjIP Triwulan I	2	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	50.000		
			Penyusunan Laporan LKjIP Triwulan II	3	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	50.000		
			Penyusunan Laporan LKjIP Triwulan III	4	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	50.000		
			Penyusunan Laporan LKjIP Triwulan IV	5	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	50.000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	1.300.000	DAU	
			Penyusunan laporan Evaluasi Renja TW I	1	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	150.000		
			Penyusunan laporan Evaluasi Renja TW II	2	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	150.000		
			Penyusunan laporan Evaluasi Renja TW III	3	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	150.000		
			Penyusunan laporan Evaluasi Renja TW IV	4	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	150.000		
			Penyusunan laporan IKM TW I	5	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan laporan IKM TW II	6	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
			Penyusunan laporan IKM TW III	7	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
			Penyusunan laporan IKM TW IV	8	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Kedungjaja ng	100%	1.402.794.346	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 orang/12bulan	1.372.494.346	DAU	
			Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	1	kec. Kedungjaja ng	13 orang/12bulan	1.372.494.346		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	26.400.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Kedungjaja ng	12 dokumen	26.400.000		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	1.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	1	Kec. Kedungjaja ng	12 dokumen	1.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Akuntansi SKPD						
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 Laporan	2.400.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1		1 Laporan	2.400.000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah			Kec. Kedungjaja ng	100%	2.800.000	DAU	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	600.000	DAU	
			Penyusunan dokumen RKBMD	1	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	300.000		
			Penyusunan dokumen RKBMD Perubahan	2	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	300.000		
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				4 Laporan	700.000	DAU	
			Rekonsiliasi BMD Triwulan I	1	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
			Rekonsiliasi BMD Triwulan II	2	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
			Rekonsiliasi BMD Triwulan III	3	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	175.000		
			Rekonsiliasi BMD	4	Kec.	1 Laporan	175.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Triwulan IV		Kedungjaja ng				
7.01. 01.2. 03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.500.000	DAU	
			Penyusunan Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember	1	Kec. Kedungjaja ng	12 Laporan	1.500.000		
7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kec. Kedungjaja ng	100%	90.596.882	DAU	
7.01. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kec. Kedungjaja ng	2 paket	5.000.000	DAU	
			Penyediaan Instalasi Penerangan			1 paket	3.707.511		
			Penyediaan Instalasi Listrik			1 paket	2.284.602		
7.01. 01.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 paket	39.495.632	DAU	
			Penyediaan ATK	1	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	18.820.494		
			Penyediaan Alat Kebersihan	2	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	7.072.421		
			Penyediaan Kertas dan Cover	3	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	9.929.727		
			Penyediaan	4	Kec.	1 paket			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bahan Natura		Kedungjaja ng		1.776.888		
			Penyediaan bahan untuk kegiatan kantor lainnya	5	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	1.896.102		
			Penyediaan Materai	6	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	-		
7.01. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kec. Kedungjaja ng	3 paket	7.958.450	DAU	
			Penyediaan Cetakan	1	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	3.256.740		
			Penyediaan Penggandaan dan penjilidan	2	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	6.000.000		
			Banner	3	Kec. Kedungjaja ng	1 paket	2.908.200		
7.01. 01.2. 06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.246.800	DAU	
			Penyediaan makan minum tamu	1	Kec. Kedungjaja ng	12 Laporan	4.246.800		
7.01. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	33.896.000	DAU	
			Penyediiaan Mamin Rapat Koordinasi	1	Kec. Kedungjaja ng	12 bulan	4.500.000		
			Penyediiaan Mamin Rapat Isidentil	2	Kec. Kedungjaja ng	12 bulan	4.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perjalanan Dinas dalam daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	3	Kab. Lumajang	12 bulan	18.900.000		
			Perjalanan Dinas luar daerah terkait Konsultasi dan Koordinasi diluar OPD	4	Jawa Timur	12 bulan	5.996.000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100%	253.000.000	DAU	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 unit	253.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Kec. Kedungjaja ng	8 unit	53.000.000	DAU	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
			Pengadaan Fasade	1	Kec. Kedungjaja ng	1 unit	200.000.000	DAU	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Kedungjaja ng	100%	223.010.880	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				12 Laporan	50.400.000	DAU	
			Pembayaran jasa listrik	1	Kec. Kedungjaja	12 Laporan	26.400.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ng				
			Pembayaran Telp	1	Kec. Kedungjaja ng	12 Laporan	2.520.000		
			Pembayaran Air	1	Kec. Kedungjaja ng	12 Laporan	2.400.000		
			Pembayaran Internet	1	Kec. Kedungjaja ng	12 Laporan	20.760.000		
7.01. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	172.610.880	DAU	
			Pembayaran Honor Tenaga Upah bulanan	1	Kec. Kedungjaja ng	12 bulan	160.800.000		
			Pembayaran premi asuransi kesehatan	1	Kec. Kedungjaja ng	12 bulan	10.562.880		
			Pembayaran premi asuransi Ketenagakerjaan	1	Kec. Kedungjaja ng	12 bulan	1.248.000		
7.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kec. Kedungjaja ng	100%	64.332.600	DAU	
7.01. 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			Kec. Kedungjaja ng	7 unit	33.532.600	DAU	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1	Kec. Kedungjaja ng	1 unit / tahun	12.000.000		
			BBM roda 4 (Pertamina DEX)	1	Kec. Kedungjaja ng	1056 ltr/tahun	20.592.000		
			Pembayaran	1	Kec.	6 unit /			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kendaraan pajak Roda 4		Kedungjaja ng	tahun	1.000.000		
			Pembayaran Kendaraan pajak Roda 2	1	Kec. Kedungjaja ng	6 unit / tahun	1.200.000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kec. Kedungjaja ng	21 unit	14.250.000	DAU	
			Pemeliharaan PC	1	Kec. Kedungjaja ng	8 unit / tahun	5.600.000		
			Pemeliharaan Laptop	2	Kec. Kedungjaja ng	4 unit / tahun	2.800.000		
			Pemeliharaan Printer	3	Kec. Kedungjaja ng	9 unit / tahun	5.850.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 unit	16.550.000	DAU	
			Rehab Pendopo	1	Kec. Kedungjaja ng	1 unit	16.550.000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP			Kec. Kedungjaja ng	100%	9.505.000	DAU	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100%	9.505.000	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	9.505.000	DAU	
			Sosialisasi PATEN	1	Kec.	1 Laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kedungjaja ng		2.755.000		
			Monev Adminduk tuntas di Desa	2	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	5.700.000		
			Fasilitasi Adminduk tuntas di Desa	3	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	1.050.000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat			Kec. Kedungjaja ng	97%	170.605.000	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Kec. Kedungjaja ng	94%	148.405.000	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			Kec. Kedungjaja ng	6 Lembaga Kemasyarakan	2.850.000	DAU	
			Fasilitasi Musrenbangdes	1	Kec. Kedungjaja ng	6 Lembaga kemasyarakan	2.850.000		
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 dokumen	7.320.000	DAU	
			Fasilitasi Rakor Lintas OPD di kecamatan untuk pra Musrenbang	1	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	1.500.000		
			Fasilitasi Musrenbang RKPD di kecamatan	2	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	5.820.000		
7.01.03.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas				7 Laporan	138.235.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.0 3	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	1	Kec. Kedungjaja ng	1	5.850.000		
			Pembinaan Paskibra	2	Kec. Kedungjaja ng	1	75.000.000		
			Fasilitasi MTQ	3	Kec. Kedungjaja ng	1	11.900.000		
			Fasilitasi Pramuka	4	Kec. Kedungjaja ng	1	4.640.000		
			Fasilitasi Lumajang Mbiyen	5	Kec. Kedungjaja ng	1	8.845.000		
			Fasilitasi Inovasi Si Garpu (aksi gerbangmas peduli)	6	Kec. Kedungjaja ng	1	3.600.000		
			Fasilitasi Porkab	7	Kec. Kedungjaja ng	1	28.400.000		
7.01. 03.2. 06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan				100%	22.200.000	DAU	
7.01. 03.2. 06. 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam				60 keluarga	12.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Bernegara	Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
			Rakor PKK	1	Kec. Kedungjaja ng	60 keluarga	12.000.000		
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 keluarga	2.850.000		
			Pengganti Transport Monev Pawon Urip sebagai Upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga	1	Kec. Kedungjaja ng	50 keluarga	2.850.000		
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				24 keluarga	2.100.000		
			Monev UP2K	1	Kec. Kedungjaja ng	24 keluarga	2.100.000		
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				24 keluarga	5.250.000		
			Fasilitasi rumah curhat	1	Kec. Kedungjaja ng	24 keluarga	5.250.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	14.910.000	DAU	
7.01.	Koordinasi Upaya	Jumlah Faslitasi Koordinasi				2 fasilitasi	14.910.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.2 01	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01. 04.2 01.0 1	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				1 Laporan	10.800.000	DAU	
			Pembinaan Linmas	1	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	10.800.000		
7.01. 04.2 01.0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4.110.000	DAU	
			Pembinaan Tomas dan Toga	1	Kec. Kedungjaja ng	1 Laporan	4.110.000		
7.01. 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	7.200.000	DAU	
7.01. 05.2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				12 Fasilitasi	7.200.000	DAU	
7.02. 05.2 01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 dokumen	7.200.000		
			Pembayaran Honor forkopinca	1	Kec. Kedungjaja ng	12 dokumen	7.200.000		
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kec. Kedungjaja ng	100%	32.655.000	DAU	
		Persentase Desa yang				75%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menetapkan APBDes Tepat Waktu							
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	32.655.000	DAU	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 dokumen	1.800.000	DAU	
			Desk Penyusunan Perdes / Perkades	1	Kec. Kedungjaja ng	12 dokumen	1.800.000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	21.375.000	DAU	
			Monev dan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kec. Kedungjaja ng	3 dokumen	21.375.000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1.800.000	DAU	
			Monev Pembangunan desa dari Anggaran APBDDES	2	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	1.800.000		
7.01.06.2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan				1 dokumen	4.035.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05	Desa	Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
			Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	4.035.000		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 dokumen	2.025.000		
			Pembinaan BPD	1	Kec. Kedungjaja ng	1 dokumen	2.025.000		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 dokumen	1.620.000	DAU	
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Kec. Kedungjaja ng	2 dokumen	1.620.000		
							2.281.709.708		

49. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		7,692,000,000				7,692,000,000		
8.01.0 2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				100%	821,135,000	DAU	
8.01.0 2.201.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				10 dok	821,135,000	DAU	
8.01.0 2.201. 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					-	DAU	
8.01.0 2.201. 02	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					-	DAU	
8.01.0 2.201. 03	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				13.970 orang	821,135,000	DAU	
			<i>Fasilitasi upacara hari Besar Nasional</i>				63,850,000		
			<i>Fasilitasi upacara hari nasional</i>				18,850,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Honor PPTK				4,668,000		
			Pembayaran upah TKB	1	Bakesbangpol	1 orang	21,600,000		
			Fasilitasi Paskibraka				712,167,000		
8.01.02.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan secara tatap muka					-	DAU	
8.01.02.201.05	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					-	DAU	
8.01.03	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				1.97%	3,118,320,000	DAU	
8.01.03.201.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,				1 dok	3,118,320,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8.01.0 3.201.01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun					-	DAU	
8.01.0 3.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan 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 Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 dok	8,953,000	DAU	
			Penyusunan bahan verifikasi awal bantuan keuangan parpol				1,503,000		
			Verifikasi Banpol		Bakesbangpol	1 dok	7,450,000		
8.01.0 3.201.03	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	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/				350 org	3,096,242,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah							
			<i>Pembayaran upah TKB</i>	1	Bakesbangpol	1	40,800,000		
			<i>Fasilitasi bantuan keuangan pada parpol</i>	1	Bakesbangpol	50	2,984,210,000		
			<i>Honor PPTK</i>	1	Bakesbangpol	1 org	1,344,000		
			<i>Sosialisasi Peran Pemilih Pemula</i>	1	Kab. Lumajang	300	69,888,000		
8.01.03.201.04	Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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				-	1,875,000	DAU	
			<i>Koordinasi bidang politik</i>	1	Bakesbangpol	125	1,875,000		
8.01.03.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 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 laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 lap	11,250,000	DAU	
			<i>Monitoring situasi politik di daerah</i>		Kab. Lumajang		11,250,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan				60.00%	33,000,000	DAU	
8.01.04.201.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				4 dok	33,000,000	DAU	
8.01.04.201.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				-	-	DAU	
8.01.04.201.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				-	-	DAU	
8.01.04.201.03.	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						DAU	
8.01.04.201.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di				28 org	22,800,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		Daerah							
			<i>Pembayaran upah TKB</i>	1	Bakesbangpol	1 orang	20,400,000		
			<i>Rakor timdu pengawasan ormas (20 org x 4 kali)</i>	1	Bakesbangpol	20 org	1,200,000		
			<i>Koordinasi penerbitan keberadaan Ormas</i>	1	Wilayah Kab. Lumajang	8 org	1,200,000		
8.01.04.201.05.	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				12 laporan	10,200,000	DAU	
			<i>Monev Ormas</i>	2	Kab. Lumajang	12 laporan	10,200,000		
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				100%	91,954,000	DAU	
8.01.05.201.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				4 dok	91,954,000	DAU	
8.01.05.201.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
8.01.0 5.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					-	DAU	
8.01.0 5.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				75 org	91,654,000	DAU	
			<i>Pembayaran upah TKB</i>	1	Bakesbangp ol	1 orang	21,600,000		
			<i>Honorarium PPTK</i>	1	Bakesbangp ol	1 orang	419,000		
			<i>Sosialisasi Bahaya Narkoba</i>	1	Kab. Lumajang	75 org	19,635,000		
			<i>Fasilitas Hibah FKUB</i>	3	Bakesbangp ol	10	50,000,000		
8.01.0 5.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				20 org	300,000	DAU	
			<i># Rapat Koordinasi pelaksanaan P4GN & PN</i>	1	Bakesbangp ol	20 orang	300,000		
8.01.0 5.201.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan				-	-	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
05	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.0 6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud & Tibmas)				4.64%	297,980,500	DAU	
8.01.0 6.201.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2 dok	297,980,500	DAU	
8.01.0 6.201. 01	Penyusunan Program Kerja 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	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				-	-	DAU	
8.01.0 6.201. 02	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang				2 dok	2,700,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
			<i>Penyusunan Potensi ATHG</i>	1	Kab. Lumajang	1 dok	1,200,000		
			<i>Penyusunan Dokumen Ren Aksi PKS</i>	1	Kab. Lumajang	1 dok	1,500,000		
8.01.0 6.201. 03	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 dibidang 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					-	DAU	
8.01.0 6.201. 04	Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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				305	37,018,000		
			<i>Rakor Tim Wasda dan Tim Wasda di Kecamatan</i>	1	Kab. Lumajang	285 orang	36,118,000		
			<i>Rakor Laporan Penanganan Konflik Sosial di Daerah (B04, B08, B12)</i>	1	Kab. Lumajang	20 orang	900,000		
8.01.0	Pelaksanaan Monitoring,	Jumlah Laporan Hasil				6 laporan	258,262,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
6.201.05	Evaluasi dan Pelaporan 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	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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							
			<i>Pemantauan Bidang Kewaspadaan Dini di Daerah</i>		Kab. Lumajang	2 laporan	39,452,500		
			<i>Pemantauan Pencegahan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD</i>		Kab. Lumajang	2 laporan	34,450,000		
			<i>Piket Puskomin Kewaspadaan Dini</i>		Kab. Lumajang	1 laporan	81,160,000		
			<i>Pembayaran upah TKB</i>		Bakesbangpol	1 laporan	103,200,000		
8.01.06.201.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					-		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	3,329,610,500		
8.01.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	30,001,000	DAU	
8.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dok	15,500,000	DAU	
			<i>Penyusunan Renja PD</i>	1	Bakesbangpol	1 dok			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			<i>Penyusunan P-Renja PD</i>	1	Bakesbangp ol	1 dok			
8.01.0 1.201. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dok	2,000,000	DAU	
			<i>Penyusunan RKA-SKPD</i>	1	Bakesbangp ol	1 dok			
8.01.0 1.201. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						DAU	
8.01.0 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				5 laporan	12,501,000	DAU	
			<i>Penyusunan LKJiP TW. I, II, III, IV dan Tahunan & Penginputan dalam sistem</i>	1	Bakesbangp ol	5 laporan	12,501,000		
8.01.0 1.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	2,485,882,050	DAU	
8.01.0 1.202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang	2,444,122,050	DAU	
			<i>Pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>	1	Bakesbangp ol	20 orang	1,501,494,517		
			<i>Pembayatan TPP ASN</i>	1	Bakesbangp ol	20 orang	942,627,533		
8.01.0 1.202. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dok	41,760,000	DAU	
			<i>Honorarium Pejabat</i>	1	Bakesbangp	12 dok	41,760,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			<i>Pengelolaan Keuangan Daerah</i>		ol				
8.01.0 1.202. 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				-	-	DAU	
8.01.0 1.203.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah				100%	-	DAU	
8.01.0 1.203. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD						DAU	
8.01.0 1.203. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						DAU	
8.01.0 1.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD				100%	-	DAU	
8.01.0 1.205. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan					-	DAU	
8.01.0 1.205. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian						DAU	
8.01.0 1.206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah				100%	250,969,450	DAU	
8.01.0 1.206. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	13,099,500	DAU	
			<i>Penyediaan komponen listrik</i>	1	Bakesbangp ol	1 paket	13,099,500		
8.01.0 1.206. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket	65,531,950	DAU	
			<i>Penyediaan bahan</i>		Bakesbangp	1 paket			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			<i>pembersih</i>		ol				
			<i>Penyediaan bahan pembersih</i>		Bakesbangp ol				
			<i>Penyediaan bahan rumah tangga untuk tamu</i>		Bakesbangp ol				
			<i>Penyediaan ATK</i>		Bakesbangp ol	1 paket			
			<i>Penyediaan kertas & cover</i>		Bakesbangp ol	1 paket			
			<i>Penyediaan Materai</i>		Bakesbangp ol	1 paket			
8.01.0 1.206. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3 paket	25,594,500	DAU	
			<i>Penyediaan cetakan</i>		Bakesbangp ol	1 paket	12,823,500		
			Biaya foto copy : 15.700 lbr x 250		Bakesbangp ol	1 paket	4,113,000		
			<i>Penyediaan Banner luar kantor kegiatan-2 tertentu</i>		Bakesbangp ol	1 paket	8,658,000		
8.01.0 1.206. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 dok	2,007,500	DAU	
			<i>Penyediaan surat kabar</i>		Bakesbangp ol	12 dok	2,007,500		
8.01.0 1.206. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 lap	4,800,000	DAU	
			<i>Fasilitasi tamu</i>		Bakesbangp ol	12 lap	4,800,000		
8.01.0 1.206. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 lap	139,936,000	DAU	
			<i>Penyediaan mamin rapat</i>		Bakesbangp ol	12 lap	9,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			Penyediaan perjalanan dinas luar daerah		Luar daerah	12 lap	122,326,000		
			Penyediaan perjalanan dinas dalam kota		Kab. Lumajang	12 lap	8,610,000		
8.01.0 1.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah				100%	40,000,000	DAU	
8.01.0 1.207. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				2 unit	40,000,000	DAU	
			<i>Penyediaan Laptop</i>	1	Kab. Lumajang	2 unit	40,000,000		
8.01.0 1.207. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan					-	DAU	
			<i>Penyediaan meja kerja pejabat</i>	2	Kab. Lumajang	2 unit			
			<i>Penyediaan kursi kerja pejabat Es. II & III</i>	2	Kab. Lumajang	1 unit			
8.01.0 1.207. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					-		
8.01.0 1.208.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	218,948,000	DAU	
8.01.0 1.208. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 lap	-	DAU	
			<i>Penyediaan pengiriman surat melalui pos</i>	2	Luar kota	12 lap			
			<i>Perjadin Dalam Kota (pengiriman surat)</i>	2	Kab. Lumajang	12 lap			
8.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan				12 lap	95,976,000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
1.208.02	Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan							
			<i>Penyediaan tagihan listrik, telephon, air, internet dan TV kabel</i>	1	Bakesbangp ol	12 lap	95,976,000		
8.01.0 1.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 lap	12,500,000	DAU	
			<i>Jasa pinjam pakai / sewa printer (6 unit)</i>	1	Bakesbangp ol	12 lap	12,500,000		
8.01.0 1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 lap	110,472,000	DAU	
			<i>Pembayaran upah TKB jumlah 4 org</i>	1	Bakesbangp ol	12 lap	81,600,000		
			<i>Penyediaan jasa pengolahan sampah</i>	1	Bakesbangp ol	12 lap	900,000		
		27972000	<i>Penyediaan Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja & kematian bagi TKB</i>	1	Bakesbangp ol	12 lap	27,972,000		
8.01.0 1.209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%	303,810,000	DAU	
8.01.0 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				24 unit	84,610,000	DAU	
			<i>Penyediaan BBM & Service kendaraan dinas roda-4</i>	1	Bakesbangp ol	4 unit	72,210,000		
			<i>Pembayaran pajak kendaraan dinas</i>	1	Bakesbangp ol		4,650,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
			<i>roda-4</i>						
			<i>Pembayaran pajak kendaraan dinas roda-2</i>	1	Bakesbangpol	20 unit	7,750,000		
8.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				26 unit	19,200,000	DAU	
			<i>Pemeliharaan AC portabel dan AC Ruangan</i>	1	Bakesbangpol	4 unit	4,200,000		
			<i>Pemeliharaan PC & Laptop</i>	1	Bakesbangpol	14 unit	9,800,000		
			<i>Pemeliharaan printer</i>	1	Bakesbangpol	8 unit	5,200,000		
8.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					200,000,000	DAU	
			<i>fasad muka bangunan kantor</i>	1	Bakesbangpol	1 unit	200,000,000		
8.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					-		
			<i>Pemeliharaan rumah dinas (setengah gudang)</i>	1	Bakesbangpol	1 unit			
			<i>Pemeliharaan tempat parkir R-2</i>	1	Bakesbangpol	1 unit			