

Matrik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

NAMA SKPD : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	1.20.01.19	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	DPKAD Kab. Lumajang dan Luar Propinsi	2.890.000.000
		Sub Total					2.891.000.000
	1.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
2	1.20.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 4	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 4	1 buah Pik Up Box	DPKAD Kab. Lumajang	175.000.000
3	1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan AC Ruang UPT	Terlaksananya pengadaan AC Ruang 3 UPT	3 Buah	UPT Klakah, Pasirian dan Yosowilangun	19.500.000
4	1.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana	15 Komputer, 15 Printer Laserjet	DPKAD Kab. Lumajang	800.000.000
5	1.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Gedung DPKAD, UPT-DPKAD dan Gudang aset	Terlaksananya Perbaikan Gedung DPKD, Gudang Aset	100 %		19.500.000
6	1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas /operasional roda 4 dan roda 2	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	3 buah kendaraan roda 4 dan 50 buah kendaraan rod	DPKAD Kab. Lumajang	130.000.000
7	1.20.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terwujudnya pemeliharaan Meubeler	Terpeliharanya Meubeler DPKD	10 Meja, 20 Kursi dan 5 lemari	DPKAD Kab. Lumajang	10.000.000
8	1.20.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terwujudnya pemeliharaan Taman DPKAD	Terpeliharanya Taman DPKAD	1 tahun	DPKAD	20.000.000
9	1.20.02.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Komputer dan Server DPKAD dan UPT-	Terwujudnya kelancaran penggunaan Jaringan Komputer	100 %		25.000.000
10	1.20.02.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terwujudnya pemeliharaan komputer, mesin foto copy, mesin porporasi,, printer dan server	Terlaksananya Pemeliharaan mesin foto copy, mesin porporasi, Faxsimile, komputer dan server.	3 Unit mesin foto copy, 4 unit mesin porporasi, 50	DPKAD & UPT-DPKAD	110.000.000

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	Terciptanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang baik	1 paket	DPKAD	20.000.000
		Sub Total					1.329.000.000
	1.20.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
11	1.20.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terwujudnya pengadaan pakaian kerja lapangan, pakaian olah raga dan pakaian batik	Tersedianya pakaian kerja, pakaian olah raga dan pakaian bati tradisional	40 stel pakaian kerja lapangan, 125 pakaian olah r	DPKAD	70.000.000
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terwujudnya pengadaan pakaian kerja lapangan, pakaian olah raga dan pakaian batik	Terciptanya keseragaman pakaian kerja lapangan	1 paket	DPKAD	20.000.000
		Sub Total					90.000.000
	1.20.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
12	1.20.05.08	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya	Terlaksananya pengiriman diklat, sosialisasi dan bimtek	Terwujudnya peningkatan Sumber daya aparatur	20 orang	Luar Propinsi	100.000.000
		Sub Total					100.000.000
	1.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
13	1.20.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP 2014	Terbitnya Buku LAKIP 2014	10 buku	DPKAD	7.000.000
14	1.20.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 2015	terbitnya buku laporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 2015	1 buku	DPKAD	12.000.000
15	1.20.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2014	Terbitnya buku laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan tahun2014	1 Buku LRA, 1 Buku CALK, 1 Buku Neraca	DPKAD	100.000.000
		Sub Total					119.000.000
	1.20.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
16	1.20.17.01b	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	Terlaksananya Analisa Standart Biaya sebagai komponen Utama Penyusunan RKA-SKPD	Terpenuhinya Standarisasi Penganggaran Belanja	105 SKPD		25.000.000

17	1.20.17.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terlaksananya penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Terbitnya dokumen Perda APBD	150 Eks Nota Keuangan, 150 eks Jawaban	DPKAD Kab. Lumajang	405.000.000
18	1.20.17.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perkada tentang Penjabaran APBD	Tersedianya dokumen Perbub tentang Penjabaran APBD TA. 2015	395 Eks.	DPKAD Kab. Lumajang	35.000.000
19	1.20.17.09b	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perbub tentang Pejabaran Perubahan APBD TA. 2015	Tersedianya Dokumen Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2015	395 Eksemplar	DPKAD Kab. Lumajang	50.000.000
20	1.20.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014	Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014	100 buku	DPKAD	190.000.000
21	1.20.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan Perkada tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya buku Perkada tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014	100 buku	DPKAD Kab. Lumajang	90.000.000
22	1.20.17.10b	Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA - SKPD	Terseleenggaranya penerbitan buku DPA/DPPA SKPD	Terpenuhinya DPA dan DPPA se-kabupaten Lumajang	DPA SKPD 315 buku, DPPA SKPD 315 buku, DPA	DPKAD	70.000.000
23	1.20.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	tercapainya pemahaman aturan regulasi kepada PA/KPA/TAPD/DPRD/masyarakat at terhadap peraturan-peraturan baru di bidang keuangan	105 orang, 15 orang TAPD, 50 org Anggota DPRD, mas	DPKAD	755.000.000
24	1.20.17.15b	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola keuangan	Bendahara penerimaan dan penerimaan pembantu, Bend	DPKAD	295.000.000
25	1.20.17.19b	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya Target Pendapatan Daerah	12 bulan		880.000.000
26	1.20.17.20	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembinaan dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Petugas Akuntansi SKPD se-Kab. Lumajang	DPKAD	195.000.000
27	1.20.17.22	Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah	Terwujudnya Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan SP2D	SKPD se-Kabupaten Lumajang	DPKAD	99.000.000
28	1.20.17.23b	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	130 eksemplar	DPKAD	28.000.000
29	1.20.17.24b	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	Terlaksananya Bintek Penyusunan Anggaran	Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan RKA-SKPD	360 orang dan Penyusunan RKA SKPD se-Kab.	DPKAD	60.000.000

30	1.20.17.25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA perubahan 2015 dan Penyusunan RKA Tahun 2016	Terbitnya buku RKA Perubahan Tahun 2015 dan RKA Tahun 2016	25 Buku RKA Perubahan Tahun 2015 dan 25 buku satu paket Data Transaksi Penerimaan Kas	DPKAD	11.000.000
31	1.20.17.26	Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas	Terlaksananya Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas	Tersedianya Data Transaksi Penerimaan Kas	DPKAD	DPKAD	50.000.000
32	1.20.17.27b	Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas	Terlaksananya Data Transaksi Pengeluaran Kas	Tersedianya Data Transaksi Pengeluaran Kas	12 Bulan	DPKAD	45.000.000
33	1.20.17.30	Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya Sinkronisasi Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang dengan SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD yang up to date dan dapat dipertanggungjawabkan	12 bulan	DPKAD	98.000.000
34	1.20.17.31b	Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah	terwujudnya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Up To Date	12 bulan	DPKAD	155.000.000
35	1.20.17.34	Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya ketetapan pajak daerah	terwujudnya ketetapan pajak yang sesuai dan benar	12 bulan	DPKAD	85.000.000
36	1.20.17.35	Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak	Terlaksananya obyek, subyek dan wajib pajak yang benar dan akurat	tersedianya data obyek, subyek dan wajib pajak yang akurat	12 bulan	DPKAD	765.000.000
37	1.20.17.41	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan buku Raperda tentang pengelolaan keuangan Daerah	Tersedianya buku Raperda tentang Pengelolaan keuangan daerah	4 Raperda	DPKAD	145.000.000
38	1.20.17.45	Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS	Terlaksananya rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS	Tercapainya sinkronisasi dan data gaji PNS untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Pengurus Gaji SKPD se-Kab.Lumajang	DPKAD	12.500.000
39	1.20.17.50	Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Terselenggaranya rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala, serta terlaksananya pelaporan penerimaan daerah	Terwujudnya pelaporan pertanggungjawaban penerimaan yang akuntabel	Laporan realisasi daerah dan Laporan realisasi pen	DPKAD	40.000.000
40	1.20.17.51	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya monev pendapatan dan pembiayaan daerah	Terpenuhinya data potensi pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	12 bulan	DPKAD	7.000.000
41	1.20.17.52	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Tersedianya tertib administrasi penatausahaan BUD dengan lengkap	tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	105 SKPD Kab. Lumajang	DPKAD	80.000.000
42	1.20.17.53	Pelayanan Pajak Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya pelayanan prima kepada wajib pajak	Wajib Pajak di Kab. Lumajang	DPKAD	535.000.000

43	1.20.17.54	Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	Terlaksananya basis data dan informasi pajak daerah	Terpenuhinya Sistem Basis Data yang Akurat dan Terpercaya	12 bulan	DPKAD	240.000.000
44	1.20.17.55	Proses Penetapan Pajak Daerah	Terwujudnya ketetapan pajak daerah atas obyek pajak daerah	Terdatanya Ketetapan Pajak Daerah yang Akurat	12 bulan	DPKAD	90.000.000
45	1.20.17.56	Optimalisasi Pemungutan Pajak-pajak Daerah	Terlaksananya pemungutan dan monitoring pajak daerah	Tercapainya target pajak daerah secara optimal	4 UPTD DPKAD	21 Kecamatan	800.000.000
46	1.20.17.57	Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga	Terlaksananya monitoring benda berharga	Terciptanya ketertiban penggunaan benda berharga	SKPD penghasil	21 Kecamatan Lumajang	30.000.000
47	1.20.17.58	Penyusunan Analisa Potensi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Analisa Potensi PAD	Penggalian Potensi PAD	1 kali	DPKAD	190.000.000
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya buku Raperda tentang perubahan APBD	100 buku	DPKAD	121.050.000
		Sub Total					6.676.550.000
	1.20.39	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH					
48	1.20.39.01	Penyusunan Standar Satuan Harga	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku standart satuan harga	Tercapainya kelancaran dalam penyusunan RKA SKPD	115 Buku	DPKAD	65.000.000
49	1.20.39.02	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus barang SKPD	Terwujudnya peningkatan pengetahuan Pengurus Barang SKPD	SKPD Se-Kab. Lumajang	DPKAD	240.000.000
50	1.20.39.04	Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya penghapusan dan penjualan kembali aset/barang daerah	Terpenuhinya data aset Pemerintahan Daerah di Neraca yang Akurat	12 bulan	DPKAD	80.000.000
51	1.20.39.05	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan BMD, RKBMD&RKPBMD dan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Realisasi Pemeliharaan BMD	Terpenuhinya buku pedoman pengadaan barang	25 Buku	DPKAD	75.000.000
52	1.20.39.06	Inventarisasi Aset/Barang Daerah	Terlaksananya inventarisasi administrasi aset daerah	tersedianya administrasi aset daerah pada SKPD	SKPD se-Kab Lumajang	DPKAD	115.000.000
53	1.20.39.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah	Terlaksananya penerbitan rancangan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pengelolaan BMD	Tersedianya Perda/Perbub tentang Pengelolaan BMD	10 buku Raperda dan 10 buku Raperbub	DPKAD	30.000.000
54	1.20.39.09	Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan aset/BMD	Terpenuhinya penggunaan aset/barang daerah secara benar	12 bulan	DPKAD	15.000.000
		Sub Total					620.000.000

TOTAL	11.825.550.000
-------	----------------