

**PENGUKURAN KINERJA SEMESTER II  
KEGIATAN TAHUN 2018**

**Kesatuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program	Kegiatan					% capaian	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.578.726.000</b>	<b>70 %</b>	<b>1.473.336.455</b>	<b>93,32 %</b>	
	Pelayanan Aministrasi dan Operasional Perkantoran;	<b>Input : dana</b> <b>Output:</b> Jumlah pelayanan adminitrasi dan operasional perkantoran yang di laksanakan <b>Outcomes:</b> Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	1.578.726.000	100 % 12 bln  70%	1.473.336.455	93,32 %	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatu</b>	<b>516.806.000</b>	<b>70 %</b>	<b>360.213.772</b>	<b>69,70%</b>	
	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Input : dana</b> <b>Output:</b> Jumlah sarana prasarana yang tersedia <b>Outcomes:</b> Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	208.228.000	100 % 15 Jnis  70 %	133.190.000	63.95 %	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Input: dana</b> <b>Output:</b> Jumlah sarana prasarana yang tersedia <b>Outcomes:</b> Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	308.518.000	100 % 104 unit  70 %	227.023.772	73.59 %	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>		<b>Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu</b>	<b>43.000.000</b>		<b>36.350.504</b>	<b>84,54 %</b>	

	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	<p><b>Input : dana</b></p> <p><b>Out Put :</b> Jumlah laporan SAKIP yang di susun</p> <p><b>Out Comes:</b> Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan</p>	<b>5.000.000</b>	100 % 1 dok LKj  70%	<b>2.619.000</b>	<b>52,38 %</b>	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	<p><b>Output:</b> Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Tahun</p> <p><b>Outcomes:</b> Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan</p>	<b>2.000.000</b>	100 % 1 dok  70%	<b>1.975.000</b>	<b>98,75 %</b>	
	Penyusunan Rencana Kerja	<p><b>Input : dana</b></p> <p><b>Out Put :</b> Jumlah dokumen rencana kerja</p> <p><b>Out Comes:</b> Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan</p>	<b>2.000.000</b>	100 % 1 dok renja  70%	<b>1.845.000</b>	<b>92,25 %</b>	
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	<p><b>Input: data</b></p> <p><b>Out Put :</b> Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD</p> <p><b>Out Comes:</b> Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan</p>	<b>34.000.000</b>	100% 1 dok RKA  70 %	<b>29.911.504</b>	<b>87,98 %</b>	
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>		<b>Persentase Pengembangan Data/Informasi yang dapat dimanfaatkan</b>	<b>729.500.000</b>		<b>715.026.875</b>	<b>98,02 %</b>	
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	<p><b>Input : Dana</b></p> <p><b>Output :</b> Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p><b>Outcomes :</b> Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir didalaam APBD</p>	<b>125.000.000</b>	100 % 1 Aplika si musre nbang 80 %	<b>121.325.000</b>	<b>97,06 %</b>	

	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelaporan dana Alokasi Khusus, Dana Dokumentasi, dan tugas pembantu  <b>Outcomes :</b> Persentase keselarasan Rentra SKPD terhadap RPJMD	<b>40.000.000</b>	100 % 4 KALI ,1 dok lap  100 %	<b>32.450.000</b>	<b>90.80 %</b>	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen perencanaan dalam perumusan kebijakan	<b>564.500.000</b>	100% 6 jenis dok,3 05 eks  70%	<b>561.251.875</b>	<b>99,42 %</b>	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.280.500.000</b>		<b>1.148.587.450</b>	<b>89.70 %</b>	
	Penyusunan Rancangan RPJMD	<b>Input : dana</b> <b>Out Put :</b> Jumlah dokumen rencana RPJMD  <b>Out Comes :</b> Persentase dokumen perencanaan dalam perumusan kebijakan	<b>440.000.000</b>	80 % <b>1 dok rancangan RPJMD</b> 70%	<b>422.728.000</b>	<b>96.07 %</b>	
	Penyusunan rancangan RKP	<b>Input : dana</b> <b>Out Put :</b> Jumlah dokumen RKP yang tersusun  <b>Out Comes :</b> Persentase kegiatan RKP yang diakomodir didalam APBD	<b>72.500.000</b>	80% 2 Jenis dok ,200 eks  80%	<b>45.728.000</b>	<b>62.19 %</b>	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	<b>Input : dana</b> <b>Out Put:</b> Jumlah kegiatan musrenbang RKP yang terlaksana  <b>Outcomes</b> Persentase kegiatan RKP yang diakomodir didalam APBD	<b>353.000.000</b>	80 % 4 tahap  80 %	<b>326.260.200</b>	<b>92.42 %</b>	
	Penyusunan Palaporan Keterangan	<b>Input : dana</b> <b>Out Put:</b>	<b>170.000.000</b>	80 % 4 jenis Dok	<b>142.5112.000</b>	<b>83.60 %</b>	

	Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tersusun <b>Outcomes :</b> Persentase kesesuaian program Renstra OPD terhadap Program RPJMD		100 %			
	Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah	<b>Input : dana</b> <b>Output :</b> Jumlah Opd Yang dimonitoring dan di Evaluasi <b>Outcomes :</b> Persentase kesesuaian program Renstra OPD terhadap Program RPJMD	45.000.000	80 % 68 OPD  100%	33.008.000	73,35 %	
	Penyusunan kebijakan Umu APBD (KUA) serta prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Dokumen KUA serta PPAS. <b>Outcomes :</b> Prosentase kegiatan RKPd yang di akomodir dalam APBD.	80.000.000	80 % 4 jenis dok 400 exps 80%	74.703.000	93.38 %	
	Review Dokumen RPJPD	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Review RPJPD <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan.	120.000.000	80 % 1 dok  70%	104.690.000	87.24 %	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD</b>	866.460.000		797.502.000	92.04 %	
	Review Masterplan Agropolitan Seroja	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen masterplan hasil review <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan	200.000.000	100 % 1 jenis dok  70 %	189.159.000	94,58 %	
	Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen hasil kajian <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan	200.000.000	100 % 1 dok  70 %	196.650.000	98.33 %	

	Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen hasil kajian  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan	<b>122.500.000</b>	100 % 1 dok  70 %	<b>118.695.000</b>	<b>96.89 %</b>	
	Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah Dokumen kajian PAD yang tersusun  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan)	<b>343.960.000</b>	100 % 1 dok (16 buku)  70 %	<b>292.98.000</b>	<b>85.18</b>	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan dokumen sosbud yang dimanfaatkan OPD</b>	<b>211.500.000</b>		<b>205.745.000</b>	<b>97,28 %</b>	
	Pembangunan Indikator Kesejahteraan Sosial	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen pembangunan indikator kesejahteraan sosial yang tersusun  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan)	<b>161.500.000</b>	100% 3 Jenis dok  70 %	<b>159.000.000</b>	<b>98.45 %</b>	
	Penguatan kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah OPD yang di manfaatkan hasil PPRG <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan)	<b>50.000.000</b>	100 % 62 OPD  70 %	<b>46.475.000</b>	<b>93.49 %</b>	
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan FISRA yang dimanfaatkan OPD</b>	<b>2.189.250.000</b>		<b>1.991.645.975</b>	<b>90.97 %</b>	
	Penyusunan Kajian/Masterplan/ Rencana Induk Infrastruktur	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b>	<b>486.340.000</b>	100 % 1 dok	<b>463.697.200</b>	<b>95.34 %</b>	


		Jumlah dokumen masterplan/rencana induk <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan		70 %			
	Penyusunan Rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan	<b>Input : Dana Output :</b> Jumlah dokumen rencana pembangunan SDA, LH dan pengairan  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	<b>238.000.000</b>	100% 1 dok  70 %	<b>214.224.450</b>	<b>90.01 %</b>	
	Survey dan pemetaan	<b>Input : Dana Output :</b> Jumlah dokumen hasil survey dan pemetaan  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	<b>15.000.000</b>	100% 1 dok  70 %	<b>14.890.000</b>	<b>99,27 %</b>	
	Penyusunan Rencana Tata Ruang	<b>Input : Dana Output :</b> Jumlah dokumen RT RW Kabupaten Lumajang  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	<b>521.800.000</b>	100% 1 Raper da revisi RT RW 0 %	<b>441.145270</b>	<b>84.54 %</b>	
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS)	<b>Input : Dana Output :</b> Jumlah dokumen hasil KLHS  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	<b>578.110.000</b>	100% 4 dok  70 %	<b>529.715.055</b>	<b>91.63 %</b>	

	Penyusunan Masterplan Smart City)	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen hSmart City  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	350.000.000	100% 1 dok  70 %	328.283.000	93.80 %	
<b>Program Fasilitas dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan FISRA yang dimanfaatkan OPD</b>	721.460.000		626387.620	86.82 %	
	Fasilitasi IPDMID (Intregrated participatory delevopment and management irrigation program)	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase kegiatan rencana aksi daerah yang terlaksana  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	244.620.000	100% 100 %  70 %	204.732.570	83.699 %	
	Fasilitasi tim koordinasi penurunan emisi gas rumah kaca	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase rencana aksi yang terlaksana  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	69.550.000	100% 100%  70 %	52.335.000	75.25 %	
	Fasilitasi dan koordinasi pokja AMPL	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase rencana aksi yang terlaksana  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	209.570.000	100% 100%  70 %	187.913.550	89.67 %	
	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi  <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	15.000.000	100%  21 OPD  70 %	9.985.000	66,57 %	

	Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	<p><b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase kegiatan rencana aksi daerah yang terlaksana</p> <p><b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan</p>	<b>182.720.000</b>	100%  100%  70 %	<b>171.421.500</b>	<b>93.82 %</b>	
<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi</b>		<b>Persentase Dokumen Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Yang Dimanfaatkan Oleh OPD</b>	<b>197.700.000</b>		<b>137.649.000</b>	<b>69.63 %</b>	
	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	<p><b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga</p> <p><b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan</p>	<b>77.700.000</b>	100%  1 keg & 10 rakor  70 %	<b>57.363.000</b>	<b>73.83 %</b>	
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	<p><b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah OPD yang dimonitoring</p> <p><b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan</p>	<b>70.000.000</b>	100%  21 Kec,  10 OPD  70 %	<b>50.411.000</b>	<b>72.01 %</b>	
	Koordinasi rencana induk pembangunan industri kabupaten	<p><b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen rencana induk</p> <p><b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan</p>	<b>50.000.000</b>	100%  1 dok  70 %	<b>29.875.000</b>	<b>59.75 %</b>	
<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya</b>		<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang dimanfaatkan OPD</b>	<b>212.750.000</b>		<b>200.392.900</b>	<b>94.19 %</b>	
	Fasilitasi dan koordinasi forum lumajang sehat	<p><b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah dokumen tatanan lumajang sehat</p> <p><b>Outcomes :</b></p>	<b>128.750.000</b>	100%  8 dok	<b>125.983.500</b>	<b>97.85 %</b>	



		Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan		70 %			
	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Jumlah OPD yang dimonitoring <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	10.000.000	100% 21 OPD 70 %	3.749.400	37,49 %	
	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase kegiatan rencana aksi daerah yang terlaksana <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	26.500.000	100% 100% 70 %	25.750.000	97.17 %	
	Fasilitasi dan koordinasi Gerakan masyarakat hidup sehat	<b>Input : Dana</b> <b>Output :</b> Persentase kegiatan rencana aksi daerah yang terlaksana <b>Outcomes :</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	47.500.000	100% 100% 70 %	44.900.000	94,53 %	
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah</b>		<b>Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan</b>	195.000.000		177.054.000	90.80 %	
	Kajian Disparitas Antar Wilayah	<b>Input : dana</b> <b>Output:</b> Jumlah dokumen kajian disparitas antar wilayah <b>Outcomes:</b> Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	195.000.000	100 % 1 dok, 80 eks 70 %	177.054.000	90.80 %	
<b>Jumlah</b>			<b>8.742.652.000</b>		<b>7.869.890.551</b>	<b>90.02%</b>	

Lumajang, 16 Januari 2019  
**KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
  
**K. MUGROHO DWI TMOKO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 191116 199003 1 003

