

**PENGUKURAN KINERJA TRI BULAN PERTAMA
KEGIATAN TAHUN 2019**

Kesatuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program	Kegiatan					Capaian %	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satauan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran	1.865.285.000	70 %	533.845.814	28.62 %	
	Pelayanan Aministrasi dan Operasional Perkantoran;	Input : dana Output: Jumlah pelayanan adminitrasi dan operasional perkantoran yang di laksanakan Outcomes: Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	1.865.285.000	100 % 12 bln 70%	533.845.814	28.62 %	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana & prasarana aparatur	405.600.000	100 %	180.914.221	44.60 %	
	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : dana Output: Jumlah sarana prasarana yang tersedia Outcomes: Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	180.075.000	100 % 9 Jnis 70 %	128.471.000	71,34%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Input: dana Output: Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Outcomes: Persentase dokumen	225.525.000	100 % 104 unit	52.443.221	23.25%	

		perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan		100 %			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu	19.000.000		3.794.300	19,97 %	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Input : dana Out Put : Jumlah Dokumen SAKIP Out Comes: Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	5.000.000	100 % 20 buku 70%	0	0 %	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Output: Jumlah laporan keuangan akhir Tahun Outcomes: Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	2.000.000	100 % 5 bk lap 70%	1.821.300	91,06 %	
	Penyusunan Rencana Kerja	Input : dana Out Put : Jumlah dokumen rencana kerja Out Comes: Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	2.000.000	100 % 10 bk 70%	1.973.000	98,65 %	
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Input: data Out Put : Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Out Comes: Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang di manfaatkan dalam perumusan kebijakan	10.000.000	100% 52 bk 70 %	0	0 %	

Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.611.200.000		412.296.000	25,59 %	
	Penyelenggaraa n Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Input : dana Out Put : Jumlah tahapan kegiatan musrnbang RKPD yang terlaksana & jumlah Dokumen perencanaan Out Comes : Persentase dokumen perencanaan dalam perumusan kebijakan	641.500.000	100 % 5 thp 4 dok 70%	394.596.000	61,51 %	
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Input : dana Output : Jumlah kegiatan monev hasil perencanaan pembangunan yg sudah terlaksanan Outcomes : Persentase kesesuaian program Renstra OPD terhadap Program RPJMD	102.100.000	100% 4 kali 100%	9.862.500	9.66 %	
	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Daerah	Input : dana Out Put: Jumlah dokumen data statistik dasar dan sektoral yang tersusun & jumlah aplikasi yg dikembangkan Outcomes Persentase dokumen perencanaan dalam perumusan kebijakan	867.600.000	80 % 8 jenis dok (805 buku) 1 aplikasi 70 %	7.837.500	0.90 %	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD	863.270.000		18.830.000	2,18 %	
	Perencanaan Pertanian dan Ketahanan	Input : Dana Out Put: Jumlah dokumen	220.000.000	100 % 3 jenis dok	8.295.000	3,77 %	

	Pangan	inventarisasi permasalahan pertanian, dokumen RAD SKPG Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan		70 %			
	Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha	Input : Dana Output : Jumlah dokumen lap. Investasi permasalahan isu strategis dan pengembangan peindustrian, perdagangan dan dunia ush, doklap monev, dok kajian ekonomi makro dok kajian BUMD & BUMDes Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	274.670.000	100 % 4 jns dok 70 %	1.050.000	0,38 %	
	Perencanaan Koperasi , Usaha Mikro dan Paeriwisata	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Inventarisasi Permasalahan Koperasi dan UKM, Dok Monev dan Dok Laporan Pelaksanaan CSR Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	368.600.000	100 % 5 jenis dok 70 %	9.485.000	2,57 %	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase dokumen perencanaan dokumen sosbud yang dimanfaatkan OPD	902.500.000		197.353.500	21,87 %	

	Perencanaan Suber Daya Manusia	<p>Input : Dana Output : Jumlah dokumen tatanan kabupaten sehatJml Dok PUG an JML Dok Penyusunan SDGs</p> <p>Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan)</p>	382.500.000	100% 15 bk Kab. Sehat, 80 bk Profil KWSN, 15 bk lap PUG , 15 BK SDGs 70 %	98.573.000	9,90 %	
	Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	<p>Input : Dana Output : Jumlah dok Inkesos da % hsl Fasilitasi dan Koordinasi TPKD yang dilaksanakan</p> <p>Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan</p>	280.000.000	100 % 45 bk IPM, 45 bk PK, 65 bk gender & anak, 100 % 70 %	8.675.000	3,10 %	
	Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	<p>Input : Dana Output : Jumlah dok Monev, Jml Dok Renstra dan Jml Peserta PPKADes (RPJMdes)</p> <p>Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan</p>	240.000.000	100 % 30 Dok Monev, 10 bk Renstra , 198 Kades 70 %	90.105.000	37,54 %	
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana		Persentase dokumen perencanaanPembangunan FISPRa yang dimanfaatkan OPD	3.303.488.000		302.295.152	9,15 %	
	Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	<p>Input : Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan</p>	1.155.696.600	100 % 6 dok 100%	219.995.650	19,04 %	

		Outcomes: Persentase dokumen Perencanaan pebangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan		70 %			
Jumlah			9.014.765.000		3.315.530.245	2,72%	

Lumajang, 16 April 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG



Ir. RETNO WULAN ANDARI M. Si

Pembina

NIP. 19670325 199312 2 001