

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

Kesatuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program	Kegiatan					Capaian %	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	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 %	166.056.296	08.90 %	
	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%	166.056.296	08.90 %	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana & prasarana aparatur	405.600.000	100 %	17.169.898	0.42 %	
	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 %	0	0 %	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Input: dana Output: Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Outcomes:	225.525.000	100 % 104 unit	17.189.898	0.08 %	

		Persentase dokumen 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		0	0 %	
	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%	0	0 %	
	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%	0	0 %	
	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		8.075.000	0.01%	
	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%	525.000	0.08 %	
	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%	3.737.500	03.66 %	
	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 %	3.812.500	0.44 %	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD	863.270.000		3.600.000	0,42 %	
	Perencanaan Pertanian dan	Input : Dana Out Put: Jumlah dokumen	220.000.000	100 % 3 jenis dok	0	0 %	

	Ketahanan Pangan	inventarisasi permasalahan pertanian, dokumen RAD SKPG Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pembangunan 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 pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	274.670.000	100 % 4 jns dok 70 %	0	0 %	
	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 pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebijakan	368.600.000	100 % 5 jenis dok 70 %	3.600.000	0.98 %	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase dokumen perencanaan dokumen sosbud yang dimanfaatkan OPD	902.500.000		66.585.000	7.38 %	

	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 %	37.860.000	9,90 %	
	Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	<p>Input : Dana Output : Jumlah dok Inkesoda % 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 %	3.400.000	1,21 %	
	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 %	25.325.000	10,55 %	
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana		Persentase dokumen perencanaanPembangunan FISPR yang dimanfaatkan OPD	3.303.488.000		30.854.300	0,93 %	
	Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	<p>Input : Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan</p>	1.155.696.600	100 % 6 dok 100%	7.825.000	0.68 %	

		wilayah dan Permukiman yg tersusun, % Jml OPD yg terfasilitasi Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan		70 %			
	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan	Input : Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan Praswil, Perhubungan yg tersusun, % hsl faskoor Praswil, Perhubungan yg dilakukan OPD Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan	1.123.706.400	100% 2 dok 100 % 70 %	3.975.000	0.35 %	
	Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Perencanaan SDA, LH dan Pengairan yang etrsusun dan % hsl faskoor SDA, LH dan Pengairan yg dilakukan Outcomes : Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumsan kebjakan	1.024.085.000	100% 5 dok 100% 70 %	19.054.300	1,86 %	
Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah		Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan	256.500.000		0,00	0,00 %	
	Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Input : dana Output: Jumlah dokumen kajian disparitas antar wilayah dan fasilitasi, penelitian dan pengembangan	256.500.000	100 % 1 dok, 1 keg	0,00	0,00 %	

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

Lumajang, 16 April 2019


 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN LUMAJANG
 Ir. RETNO WULAN ANDARI M. Si
 Pembina
 NIP. 19670325 199312 2 001