

PENGUKURAN KINERJA TRI BULAN I TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
DASAR/ALAT UKUR RENJA 2021

NO	Hal yang diukur							Penjelasan Umum
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Perencanaan					8,388,640,474	1,119,262,516	-
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			4,724,053,394	921,287,616	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	70	14,039,000	-	Proses Pengajuan ke DPKD dan ada yg di Recofusing
a		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jns Dok	0	1,499,750	-	
b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 jnsdok	0	5,500,000	-	
c		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	10 dok	0	5,539,250	-	
d		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 jns	0	1,500,000	-	
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,996,818,422	667,422,301	
a		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27	27	2,898,430,322	644,344,201	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN	4	4	94,388,600	23,078,100	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1,499,750	-	
f		Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3	3	2,499,750	-	
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	90	2,499,750	1,031,750	
b		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2	1	2,499,750	1,031,750	

4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	43	334,255,000	43,197,000	
a		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	2 jns	2 jns	41,000,000	40,865,000	
b		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	34 peserta	1	47,652,000	1,200,000	
c		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 peserta	3	164,576,000	-	
d		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 peserta	0	81,027,000	1,132,000	
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100	92	440,491,560	80,649,505	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	2	0.4	1,498,640	285,000	
c		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4	3.2	58,646,020	44,773,380	
d		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jesin barang cetakan yang disediakan - Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	5	0.5	46,092,000	3,769,625	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2	0.6	1,800,000	505,000	
f		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	0	2,700,000	-	
g		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi Rakor	3	0.3	329,754,900	31,316,500	
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	0	258,841,770	-	
a		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	5	5	258,841,770	-	
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	50	472,117,892	118,528,158	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4	0.28	8,768,500	611,974	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3	0.9	150,701,392	42,166,534	

d		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	4	1	312,648,000	75,749,650	
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100	100	204,990,000	10,458,902	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25	4	77,340,000	10,458,902	
d		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	90	1.2	72,400,000	-	
e		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara					
			Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	1	0	55,250,000	-	
II	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD			1,329,184,170	71,506,600	Adanya refokusing anggaran
9		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD perencanaan	85%	30%	643,631,285	40,246,600	
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 dok	1 dok	42,918,960	2,925,000	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PemerintahanPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan yang disusun	1 dok		292,806,310	11,043,500	
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang disusun	1 dok		11,458,700	-	
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dok		121,334,040	8,991,500	

e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	3 dok		73,824,160	16,550,000	
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dok		75,254,075	736,600	
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	2 dok		5,373,700	-	
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dok		20,661,340	-	
10		Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD	85		309,923,865	3,920,000	
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 dok		46,882,100	-	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 dok		52,137,100	3,600,000	
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	1 dok		30,817,100	320,000	
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dok		70,088,310	-	
e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya Alam yang disusun	3 dok		35,157,300	-	
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang disusun	1 dok		24,924,900	-	

g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumberdaya alam yang disusun	1 dok		25,070,075	-	
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang disusun	1 dok		24,846,980	-	
11		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD			375,629,020	27,340,000	375,629,020
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 dok	0	246,564,970	16,840,000	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	0	45,365,000	-	
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	0	13,297,750	-	
e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1 dok	0	59,251,050	10,500,000	
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 dok	0	11,150,250	-	
III	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			1,174,474,235	126,468,300	Adanya refokusing anggaran
12		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			883,360,585	114,918,300	883,360,585
a		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	0	12,150,000	-	
b		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas	0	29,490,000	-	

c		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	2 fas	17,050,960	7,150,000	
d		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 fas		7,200,000	-	
e		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	2 fas	243,019,600	102,150,000	
g		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 fas		574,450,025	5,618,300	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 dok				
13		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			162,450,775	5,400,000	
a		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah terfasilitasi	3 dok	2 dok	105,394,575	-	
b		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah dan Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 fasilitasi 1 aplikasi	1 aplikasi	29,858,025	5,400,000	
c		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 dok	0	27,198,175	-	
14		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			128,662,875	6,150,000	
a		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Fasilitasi Monitoring perencanaan Pembangunan Daerah	4 kali	0	28,897,500	5,400,000	
c		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah laporan Evaluasi SPM Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 rakor 4 dok 1 dok	4 rakor 4 dok 1 dok	99,765,375	750,000	

IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100		1,160,928,675	-	Pencairan untuk kegiatan Litbang pada tri bulan ke II, III dan IV
16		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan			483,136,500	-	
a		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial yang disusun	1 dok		351,886,500	-	
b		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	1 dok		131,250,000	-	
17		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan			583,292,175	-	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok		103,863,900	-	
c		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 dok		132,928,275	-	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian di bidang Lingkungan Hidup	1 dok		105,000,000	-	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok		241,500,000	-	
18		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi			94,500,000	-	
b		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian/Kajian Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dok		94,500,000	-	

Lumajang. April 2021

Mengetahui,
**KERALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG**
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
IR. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
M 19670325199312 2 001

|

lebih

