

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

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hal yang diukur Indikator kinerja	Capaian				Penjelasan Umum
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
				sampai dengan Tri Bulan II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Perencanaan					8,387,455,114	2,551,243,771	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			4,722,868,034	2,147,382,587	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	70	14,039,000	8,056,000	
a		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jns Dok	7	1,499,750	1,481,000	
b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 jnsdok	2	5,500,000	1,905,000	
c		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	10 dok	0	5,539,250	3,941,000	
d		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 jns	0	1,500,000	729,000	
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,996,818,422	1,590,253,018	
a		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27	27	2,898,430,322	1,545,785,768	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN	4	4	94,388,600	42,986,250	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1,499,750	1,481,000	
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	45,117,000	
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	3,120,000	
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	188,445,985	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	2	0.4	1,498,640	576,000	
c		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4	3.2	58,646,020	48,631,880	
d		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jesin barang cetakan yang disediakan - Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	5	0.5	46,092,000	27,337,375	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2	0.6	1,800,000	775,000	
f		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	0	2,700,000	1,350,000	
g		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi Rakor	3	0.3	329,754,900	109,775,730	
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	0	257,656,410	58,460,000	
a		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	5	5	257,656,410	58,460,000	
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	50	472,117,892	224,670,774	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4	0.28	8,768,500	2,066,840	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3	0.9	150,701,392	69,951,414	
d		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4	1	312,648,000	152,652,520	

8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100	100	204,990,000	31,348,060	
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	27,750,560	
d		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	90	1.2	72,400,000	3,597,500	
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 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD			1,329,184,170	154,001,384	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	67,497,900	
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	8,120,000	
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	18,781,500	
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	18,441,500	
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	21,050,000	

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	1,104,900	
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	21,625,000	
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 dok		46,882,100	5,150,000	
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	9,000,000	
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	1,640,000	
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 RKPDP)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya Alam yang disusun	3 dok		35,157,300	4,905,000	
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	300,000	
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	630,000	

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 Wilayah	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dimanfaatkan OPD			375,629,020	64,878,484	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	34,540,000	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	0	45,365,000	9,128,484	
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 Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	1 dok	0	59,251,050	21,210,000	
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	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	248,434,800	Adanya refocusing anggaran
12		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi			883,360,585	213,434,800	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	3,600,000	
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	3,000,000	

e		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	2 fas	243,019,600	194,066,500	
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	21,650,000	
a		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah terfasilitasi	3 dok	2 dok	105,394,575	11,350,000	
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	10,300,000	
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	13,350,000	
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	10,800,000	
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 1 dok 1 dok	4 1 1 dok	99,765,375	2,550,000	
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100		1,160,928,675	1,425,000	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	300,000	

a		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial yang disusun	1 dok		351,886,500	300,000	
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	1,125,000	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok		103,863,900	1,125,000	
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. Juli 2021

Mengetahui,
 KERALA BAPPEDA
 KABUPATEN LUMAJANG
 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
 NIP. 196703251993122001

lebih

