

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

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian				Penjelasan Umum
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
				sampai dengan Tri Bulan IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Perencanaan					6,905,090,037	6,693,536,332	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			4,338,417,522	4,250,347,502	Anggaran Setelah PAK
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	100	11,655,000	11,639,800	
a		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jns Dok	7	1,481,000	1,481,000	
b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 jnsdok	2	5,500,000	5,488,800	
c		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	10 dok	10	3,945,000	3,941,000	
d		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 jns	1	729,000	729,000	
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	3,004,538,410	2,988,816,046	
a		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27	27	2,930,668,810	2,914,955,446	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN	4	4	72,388,600	72,379,600	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1			
f		Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1	1	1,481,000	1,481,000	
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	100	1,041,750	1,031,750	
b		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2	1	1,041,750	1,031,750	

4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	43	49,295,000	46,797,000	
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	6,630,000	4,800,000	
c		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	
d		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 peserta	18	1,665,000	1,132,000	
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100	100	342,721,560	341,024,003	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	2	1	1,498,640	1,252,000	
c		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4	3.2	58,646,020	57,427,880	
d		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah mesin barang cetakan yang disediakan - Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	5	5	29,387,500	29,383,575	
e		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2	1	1,800,000	1,720,000	
f		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	2,700,000	2,700,000	
g		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi Rakor	3	3	248,689,400	248,540,548	
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	100	257,656,410	235,415,250	
a		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	5	5	257,656,410	235,415,250	
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	100	466,769,392	433,329,728	
a		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4	32	3,420,000	3,316,930	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3	0.9	150,701,392	123,507,476	
d		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4	3	312,648,000	306,505,322	

8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100	100	204,740,000	192,293,925	
b		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25	25	77,340,000	65,797,745	
d		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	90	1.2	72,400,000	72,146,000	
e		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara			55,000,000	54,350,180	
			Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	-	-	-	-	
II	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100	100	768,348,030	698,394,390	Anggaran Setelah PAK
9		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD perencanaan	100%	100%	314,807,600	314,173,900	
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	4 dok	14,824,000	14,820,000	
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	1 dok	176,174,250	175,981,500	
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang disusun	-	-	25,000,000	24,876,000	
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	2 dok	26,654,500	26,641,500	
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	3 dok	21,050,000	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	1 dok	51,104,850	50,804,900	
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	-		-	0	
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	-		-	0	
10		Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD	100	100	70,500,000	66,360,000	
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	3 dok	15,250,000	15,175,000	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 dok	3 dok	25,650,000	23,325,000	
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	1 dok	3,335,000	3,305,000	
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dok	1 dok	2,730,000	2,715,000	
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	3 dok	13,580,000	13,410,000	
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang disusun	1 dok	1 dok	1,705,000	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	1 dok	7,350,000	7,230,000	

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	1 dok	900,000	900,000	
11		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD	100	100	383,040,430	317,860,490	
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	4 dok	187,375,430	129,768,550	
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	1 dok	40,765,000	38,363,640	
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	1 dok	1,350,000	1,350,000	
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	1 dok	151,660,000	146,488,300	
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	1 dok	1,890,000	1,890,000	
III	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	780,289,235	732,414,190	Anggaran Setelah PAK
12		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100	100	622,339,235	576,777,190	
a		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	1 dok	3,600,000	3,600,000	
b		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas	2 fas	28,800,000	0	
c		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	2 fas	16,750,000	16,550,000	
d		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 fas	2 fas	3,000,000	3,000,000	
e		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	2 fas	242,923,675	236,361,600	

g		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 fas	3 fas	327,265,560	317,265,590	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 dok	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	100	100	128,400,000	127,887,000	
a		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah terfasilitasi	3 dok	2 dok	106,800,000	106,287,000	
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	21,600,000	21,600,000	
c		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota		-			
14		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100	100	29,550,000	27,750,000	
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	-	21,600,000	21,600,000	
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	1 dok	7,950,000	6,150,000	
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100	100	1,018,035,250	1,012,380,250	Anggaran Setelah PAK
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah	persentase asilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah	100	100	302,982,000	302,981,000	

		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah asilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah			302,982,000	302,981,000
16		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100	100	335,250,000	332,506,000
a		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial yang disusun	1 dok		204,000,000	203,850,000
b		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	1 dok		131,250,000	128,656,000
17		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100	100	375,000,000	372,090,000
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok		2,250,000	2,250,000
c		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 dok		131,250,000	131,250,000
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian di bidang Lingkungan Hidup	1 dok		-	-
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok		241,500,000	238,590,000
18		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	100	100	4,803,250	4,803,250
b		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian/Kajian Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			4,803,250	4,803,250

Lumajang. 18 Januari 2022



lebih

