



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LKj PEJABAT

TRI BULAN I

TAHUN

2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIBUNAN I TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Sekretaris** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2022** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Sekretaris**.

Sekretaris merupakan salah satu bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan **Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian, dan pengembangan. Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Sekretaris** mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
- i. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada **Tahun 2022**.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana **Perjanjian Kinerja Tahun 2022** yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan **1 (satu) Sasaran** dan **7 (tujuh) Indikator Kinerja** dan **1 (satu) program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** dengan uraian, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100%
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.258.059.584,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.156.013,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.766.200,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.408.491,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.756.860,00
	Jumlah	4.432.647.148,00

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun **2022 TRI BULAN I** :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja **TRI BULAN I** Sekretariat Bappeda **2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Ket.
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	95,75	95,75	
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	65,39	65,39	
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100 %	96,45	96,45	
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	63,69	63,69	
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	0,00	0,00	
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	98,22	98,22	
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	12,00	12,00	

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang khususnya di lingkup Sekretariat dengan pagu anggaran **Rp4.432.637.148,00** dengan realisasi sebesar **Rp750.925.478,00** atau sebesar **66,35 %** secara detail penyerapan anggaran tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan I Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4.432.647.148	750.925.478	17,11	100	66,35	66,35	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	5.500.000	1.915.000	34,82	100	95,75	95,75	4,25
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	3.258.059.584	491.390.316	15,08	100	65,39	65,39	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi kepegawaian PD	2.000.000	1.929.000	96,45	100	96,45	96,45	3,55
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	551.156.013	131.179.768	23,80	100	63,69	63,69	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	27.766.200	0	0,00	100	0,00	0,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	418.408.491	104.145.768	24,89	100	98,22	98,22	1,78
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	169.756.860	20.365.626	12,00	100	12,00	12,00	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang
urusan pemerintah daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebuah organisasi melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan terhadap capaian atas target kinerja, **belum mencapai** angka 100 % sesuai realisasi anggaran di Sekretariat karena masih **tribulan satu Tahun Anggaran 2022**.

Selanjutnya **capaian kinerja** dari masing-masing indikator kinerja tersebut belum mencapai **100 %** dan beberapa kegiatan yang masih mencapai **66,35 %** karena masih **tribulan satu Tahun Anggaran 2022**.

Langkah-langkah yang diupayakan dalam mewujudkan keberhasilan yang dilakukan adalah secara intens melakukan **koordinasi** kepada Subag Kepegawaian dan Pejabat Fungsional juga pejabat pelaksana di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
			S.D. TRI BULAN I		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.432.647.148	1.131.741.639	750.925.478	66,35
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000	2.000.000	1.915.000	95,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.258.059.584	751.524.924	491.390.316	65,39
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	1.929.000	96,45
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.156.013	205.965.255	131.179.768	63,69
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.766.200	27.766.200	0	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.408.491	106.035.400	104.145.768	98,22
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.756.860	36.449.860	20.365.626	12,00

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Sub Bagian dalam rangka mencapai target realisasasi yang harus sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Mendorong Kasubag. umum dan kepegawaian dan pejabat fungsional serta pejabat pelaksana di Sekretariat untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari **1 program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** yang ditetapkan, **1 (satu) sasaran** dan 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana target tersebut 66,35 % **cukup berhasil diwujudkan** dengan optimal.

Lumajang, 14 April 2022

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA



SEKRETARIS BAPPEDA

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

ALFIAN, S.Sos.
NIP 19671108 198903 1 009

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tri bulan kesatu ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawian tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan terkait kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai peran penting dalam penyusunan Rencana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:

TABEL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 Fasilitasi
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis
4	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis, 1 fas
5	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 fasilitasi
6	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 unit
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 fasilitasi
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Rekening
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Fasilitasi
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit

11	Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	1 jenis

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tribulan 1 Tahun 2022

No	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	(9 –6) (%)
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.000.000	1.929.000	96,45	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	100	3
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.494.140	230.000	9,22	4 jenis	1 jenis	10	1
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	61.616.623	49.148.000	79,76	5 jenis	4 jenis	80	1
4	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	44.473.250	24.834.775	55,84	3 jenis, 1 fas	2 jenis, 1 fas	60	5
5	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	442.572.000	56.966.993	12,87	3 fasilitasi	1 fasilitasi	13	1
6	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	27.766.200	0	0	2 unit	0	0	0
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	9.767.500	640.650	6,56	1 fasilitasi	1 fasilitasi	7	1
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	114.697.391	31.454.323	27,42	4 Rekening	1 Rekening	28	1
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	293.943.600	72.050.795	24,51	4 Fasilitasi	1 Fasilitasi	25	1
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang	85.857.000	20.365.626	23,72	25 unit	6 unit	24	1

	Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya							
11	Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	67.900.000	0	0	5 jenis	0 jenis	0	0
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	15.999.860	0	0	1 jenis	0 jenis	0	0

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	1 jenis	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis	4 jenis	
Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis, 1 fas	2 jenis, 1 fas	
Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 fasilitasi	1 fasilitasi	
Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 unit	2 unit	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 fasilitasi	1 fasilitasi	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Rekening	1 Rekening	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Fasilitasi	1 Fasilitasi	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	6 unit	

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis	0 jenis	
Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	1 jenis	0 jenis	

Permasalahan dan hambatan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja pada tribulan 1 tahun 2022

- a. Terdapat beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi yaitu sub kegiatan pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena masih akan dilaksanakan di tribulan berikutnya.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang telah terlaksana dengan baik di tribulan I, dimana ada tiga sub kegiatan yang terealisasi masih menyesuaikan time skedule yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya akan terealisasi pada menyesuaikan time skedule
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya akan terealisasi pada tribulan dua dan akan menyesuaikan lagi sesuai dengan time skedule
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya akan menyesuaikan time skedule

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 12 target sasaran sub kegiatan yang ditetapkan, masih belum 100% berhasil diwujudkan dengan optimal karena masih pada Tri Bulan I dan ada kegiatan yang masih proses pengajuan.
3. Ada tiga sub kegiatan yang masih belum terealisasi sama sekali dikarenakan masih belum sampai pada time schedule.


Lumajang, Januari 2022

Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA


ALFIAN, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19671108 198903 1 009

KEPALA SUB. BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


HARDINA MEIDIASTUTI, SE.
Penata

NIP. 19790526 201101 2 005

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan I Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- c. Sub Bidang Pemerintahan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SASARAN/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	90%

	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	1.082.834.360
	Jumlah Total	Rp	1.082.834.360

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022.

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tribulan I Tahun 2022

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	90%	25%	27,78%

2.2. Cost per outcome Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Tri Bulan I-Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisien
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	1.082.834.360	101.165.344	9,34	90%	25%	27,78%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten terkait peningkatan IPM telah dilaksanakan dengan baik, koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi juga telah dilaksanakan dengan baik.

Program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tribulan I tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 9,34% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp. 1.082.834.360,-, sedangkan kinerja sebesar 25% dari target kinerja 90%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 27,78%

Daftar Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tri Bulan I adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.649.000	5.390.000	18,18 %
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	135.612.550	39.759.344	29,32 %
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	67.853.000	-	0,00%

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	164.120.280	29.862.000	18,20 %
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	386.919.650	3.930.000	1,02%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.050.000	-	0,00%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	249.629.880	22.224.000	8,90%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan agar perencanaan yang telah dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara maksimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan secara swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara administrasi keuangan. Sehingga target kinerja kegiatan dan target kinerja keuangan akan selesai tepat pada waktunya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tri Bulan I Tahun 2022 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan tribulan I tahun 2022.
2. Pencapaian sasaran keuangan dan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah cukup baik. Untuk capaian penyerapan keuangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 9,34% dari total anggaran sebesar Rp. 1.082.834.360,-, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 27,77% yang didukung dengan capaian kinerja dari total 7 Sub kegiatan.
3. Beberapa rencana aksi pada sub-sub kegiatan belum dilaksanakan karena masih pada tahap tribulan I dan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.

Lumajang, 14 April 2022

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP 19670325 199312 2 001

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


FAHRIZAL MUTTAQIEN A., S.T.
NIP 19850331 200903 1 004

**LAPORAN KINERJA
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2022** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang **Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang **Nomor 77 Tahun 2020, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- d. Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten /Kota bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- g. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan adalah dengan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yaitu terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA.

Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	85 %

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	488.946.000,-
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.012.400.000,-
	Jumlah Total	1.051.346.000,-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan **Tribulan I Tahun 2022** :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan Tribulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %	13,6 %	15,1 1%
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	85 %	13,3%	15,68%

Tabel 2.2

Cost per outcome Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tri Bulan I, Tahun 2022

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	488.946.000	49.554.000	10,13 %	90%	13,6 %	15,11 %	4,98 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	1.012.400.000	25.998.000	2,57 %	85 %	13,3 %	15,68 %	13,11 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Tabel diatas, untuk capaian kinerja pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW I Tahun 2022 untuk bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah 15,1 % dengan capaian anggaran sebesar 10,13 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 4,98 %. Sedangkan keterserapan anggaran Berdasarkan tabel di atas untuk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar Rp. 49.554.000,- dari total anggaran Rp. 488.946.000,-. Untuk Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW I Tahun 2022, berdasarkan tabel, capaian kinerja bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah 15,68 % dengan capaian anggaran sebesar 2,57 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 13,11 % dan untuk realisasi anggaran berdasarkan tabel yang telah direalisasi sebesar Rp. 25.998.000,- dari total anggaran Rp. 1.012.400.000,-.

Berdasarkan data di atas untuk tingkat efisiensi tergolong dalam batas efisien (Batasan efisien secara anggaran adalah kurang dari -20 % sampai dengan 20%). Untuk kegiatan yang belum dapat direalisasi pada TW I akan dilaksanakan pada TW selanjutnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan TW I Tahun 2022 beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Untuk kegiatan yang

belum dapat direalisasi pada TW I akan dilaksanakan pada TW selanjutnya. Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara terus menerus dan berkelanjutan akan tetap memfasilitasi dan mendukung terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 Program dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, dimana target yang belum dapat diwujudkan pada tribulan I, akan tetap dilaksanakan pada TW selanjutnya.

Lumajang, 14 April 2022

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19670325 199312 2 001

Kabid PSIK


PUGUH BUDI LASWONO, S.T.,M.T.
Penata
NIP 19780508 200903 1 005

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan ke 1 Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 kelompok sub substansi, yaitu :

1. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
2. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
3. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- c. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bappeda dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Termanfaatkannya kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%
2	Termanfaatkannya kajian bidang sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%
3	Termanfaatkannya Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%
4	Terfasilitasinya kegiatan inovasi dan teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	100%

	Kegiatan	Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 647.499.875
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Rp 100.000.000
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 400.000.000
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 417.199.750

	Jumlah	Rp	1.564.699.625
--	--------	----	---------------

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2022.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan 1 Tahun 2022
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Termanfaatkannya kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
2	Termanfaatkannya kajian bidang sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
3	Termanfaatkannya Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
4	Terfasilitasinya kegiatan inovasi dan teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	100%	0	0%	

Tabel 3
Realisasi Program Kegiatan
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tribulan ke 1 Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	Capaian	Ket
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	647.499.875	1.981.000	0	0,31%	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	100.000.000	0	100.000.000	0%	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	Capaian	Ket
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	400.000.000	0	400.000.000	0%	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	417.199.750	33.370.000	383.829.750	8,00%	
	Jumlah	1.564.699.625	35.351.000	1.529.348.625	2%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Pada tahun 2022 akan dilaksanakan sebanyak 9 kajian penelitian, dengan rencana metode pemilihan pihak ketiga yaitu melalui pengadaan langsung dan swakelola tipe II. Proses pengadaan jasa konsultasi melalui pengadaan langsung untuk penyusunan kajian telah dilaksanakan sebanyak 3 kajian dari 5 kajian yang direncanakan. Kemudian untuk kajian yang disusun melalui metode swakelol type II juga telah dilakukan proses 1 kajian dari 3 kajian yang di rencanakan yaitu dengan Institute Teknologi Sepuluh Nopember.

Pengembangan aplikasi tahun 2022 sebanyak 2 paket belum dilakukan. 1 paket untuk optimalisasi masih dalam proses koordinasi dengan pihak pengembang terkait kerangka acuan kerjanya, sedangkan 1 paket pembuatan aplikasi lainnya, akan dilakukan pada perubahan anggaran karena terdapat ketidaksesuaian nama aplikasi pada RKA.

Dalam fasilitasi penyelenggaraan inovasi dan hak Kekayaan Intelektual, koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan. Sosialisasi tentang Inovasi Daerah telah dilakukan, namun untuk sosialisasi dan koordinasi tentang fasilitasi lainnya seperti halnya IID, IDSD, HKI dan lainnya sesuai timeline dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi, perlu di dorong untuk segera dilaksanakan sesuai time schedule yang direncanakan. Untuk kegiatan mengikuti perlombaan inovasi, tribulan ke 2 akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan 1 Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:


1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan ke 1 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan realisasi anggaran sesuai time schedule 0 %.

Lumajang, 14 April 2022

Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP 19670325 199312 2 001

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan


VENDY PRAYASDIKA W. S.T., M.T.
NIP 19860620 200903 1 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan bidang dengan tujuan agar masing-masing unit OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasannya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Evaluasi terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Data dan Informasi;**
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;**
- c. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.**

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dengan Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan serta Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dengan terdapat target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%

KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.468.805.825
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	127.000.000
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	98.894.775
	Jumlah	Rp	1.468.805.825

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, serta target kinerja yang harus dicapai pada TriBulan I tahun 2022.

Tabel 2
Realisasi Program Kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sampai TriBulan I Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	30%	15%	50%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	25%	20%	80%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	25%	20%	80%

1.2. Cost per outcome Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi TriBulan I, Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian	
1	Perencanaan dan Pendanaan	1.468.805.825	98.313.200	6,69	30%	15%	50%	
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	127.000.000	8.100.000	6,38	25%	20%	80%	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.894.775	9.252.000	9,36	25%	20%	80%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Evaluasi Bappeda sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sedangkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat daerah menyebabkan pelaksanaan program kegiatan serta aktifitas kinerja perencanaan menjadi terganggu karena menunggu penyesuaian regulasi dan pengesahaan dari perubahan tersebut sehingga jadwal pelaksanaan aktiitas kegiatan menjadi molor bahkan beberapa aktifitas terpaksa tidak dilaksanakan.

Terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke I tahun 2022, capaian target kinerja keuangan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam time schedule kegiatan. Hal dapat dilihat dari penyelesaian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasisecara fisik sudah dalam tahap penyelesaian/penyempurnaan. Diharapkan kinerja keuangan akan dapat segera terealisasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Pencapaian tribulan 1 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tribulan 2 agar bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan. Untuk target pada tribulan I yang belum tercapai akan dilaksanakan dan dikejar pada tribulan 2 secara simultan sehingga upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaannya

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III


PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:


1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi belum sesuai dengan yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja demikian juga target kinerja keuangan belum sesuai target karena ada beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi. Dalam tahun 2022 ke depan akan dilakukan upaya-upaya koordinasi yang lebih baik lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
3. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang belum tercapai akan dilaksanakan pada tribulan 2

Lumajang, 14 April 2022

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP 19670325 199312 2 001

KABID DATA DAN EVALUASI
BAPPEDA KAB. LUMAJANG


SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md.
NIP 197200107 199803 1 006