



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2022, yang merupakan tahun kelima dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja. Oleh karenanya, patutlah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan berkah, karunia, petunjuk, dan perlindungan-Nya sehingga kami dengan ikhlas dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami di bidang perencanaan, bidang penelitian, dan pengembangan.

Penyusunan rencana kerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka membangun kornitmen bersama, ketelitian, dan kecerrnatan terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam suatu lembaga dan disajikan berdasarkan pola pengukuran kinerja, kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai landasan penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dimaksud, kita akan segera menyambut langkah-langkah lanjutan sebagai penerus kebijakan, program, maupun kegiatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.

P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang formulasinya terdiri dari 3 (tiga) program prioritas untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat.

Lumajang, Agustus 2022

KEPALA BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.

NIP. 19670325 199312 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	57
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah ..	63
3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan	70
BAB 4 PENUTUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dan Pencapaian Rencana Strategis BAPPEDA sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Lumajang (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Rencana Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)	7
Tabel 2.2	Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	19
Tabel 2.3	Tabel Masalah	21
Tabel 2.4	Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	24
Tabel 2.5	Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	53
Tabel 3.1	Tabel Misi dan Penjelasan Misi	66
Tabel 3.2	Misi dan Tujuan	68
Tabel 3.3	Tujuan – Sasaran	68
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama pada BAPPEDA	69
Tabel 3.5	Tabel TC.33 Rumusan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lumajang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan wajib terbagi menjadi 2 yakni Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen BAPPEDA, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan BAPPEDA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra BAPPEDA yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja BAPPEDA memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh BAPPEDA dalam satu tahun

anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BAPPEDA sesuai tupoksinya.

BAPPEDA Kabupaten Lumajang sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan P-Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Renja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lumajang merupakan dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lumajang, sehingga Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD (P-RKPD) Tahun 2022 menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Senada dengan Perubahan RKPD 2022 yang sesuai dengan Perda P-RPJMD, maka Perubahan Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan Renstra Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lumajang Perubahan Renja Tahun 2022, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) OPD dan kemudian berubah menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lumajang.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lumajang telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan :

- a. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD;
- b. Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD;
- d. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja OPD; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lumajang pada Perencanaan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020

- Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023;
 14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/51/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 188.45/1292/427.71/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

Bab ini memuat :

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah;
- 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022 Triwulan II yang didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Lumajang
(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Rencana Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)

Nama perangkat daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %		100,00			100%		
5.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %			97,97%	97,97%	100 %	82 %	
5.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 jenis	7 jenis		7 jenis	100%	2 jenis	0	2
5.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 jenis dok	3 jenis dok		3 jenis	99,8%	2 jenis	2 dokumen	3
5.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	10 dok	10 dok		4 dok	4 dokumen	99,8%	3 laporan	3 laporan
5.01.2.01.04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 dok	3 dok		1 jenis	1 jenis	100%	2 laporan	2 laporan
5.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %				99,48%	100%	100%	
5.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27 org	27 org		27 orang	99,46%	29 orang	29 orang	3
5.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	4 jenis	4 jenis		4 jenis	99,99%	2 fasilitasi	2 fasilitasi	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1 jenis		1 jenis	100%	0	0	3
5.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis	3 jenis				0	0	
5.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %				99,04%	100%	0	
5.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 jenis	1 jenis		-		0	0	
5.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	2 fasilitas	2 fasilitas		1 fasilitas	99,04%	0	0	3
5.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100 %				94,93%	100%	0	
5.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	2 jenis	2 jenis		2 jenis	99,67%	0	0	3
5.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	34 peserta	34 peserta		1 peserta	72,4%	0	0	2
5.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 peserta	27 peserta				0		
5.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 peserta	18 peserta		1 peserta	67,99%	0	0	2
5.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %				99,5%	100%	100%	
5.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis		2 jenis	83,54%	2 jenis	2 Jenis	5
5.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	1 jenis		4 jenis	97,42%	5 jenis	5 Jenis	9
5.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	3 jenis	3 jenis		4 jenis	99,99%	3 jenis	2 Jenis	4
		jumlah fasilitas penggandaan dokumen	100rb/lbr	100rb/lbr		1 fasilitas	99,99%	0	0	
5.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	jumlah jenis bahan bacaan	2 eksemplar	2 eksemplar		2 exemplar	95,56%	0	0	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Peraturan Perundang-undangan	yang disediakan								
5.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 fasilitasi	2 fasilitasi		2 fasilitasi	100%	0		
5.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi Rakor	2 fasilitasi 1 fasilitasi	2 fasilitasi 1 fasilitasi		2 fasilitasi 1 fasilitasi	99,94%	0	0	3
5.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %				91,37%	100%	100%	
5.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan								
5.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	1 unit	1 unit		5 jenis	91,37%	2 jenis	2 jenis	8
5.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%				92,84	100%	100%	
5.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4 jenis fas	4 jenis fas		3 Jenis fasilitasi	96,99%	1 fas	1 fas	3
5.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3 jenis	3 jenis		3 jenis	81,96%	4 rek	4 rek	3
5.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis fas	4 jenis fas				4 fas	0	
5.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor				4 jenis fas	98,04%	0	0	
5.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%				93,92%	100%	38 %	
5.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit			85,08%	0	0	
5.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25 unit	25 unit		25 unit	85,08%	25 unit	8 unit	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	1 unit	1 unit		90 unit	99,65%	3 jenis	3 jenis	18
5.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara	20 M2	20 M2						
		Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	1 Jenis	1 Jenis		1 jenis	98,82%	1 jenis	0	3
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100%				90,90%	85%		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	85 %				99,80%	85%	50%	
5.01.03.2.01.01	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		2 dokumen	99,97%	3 dok	2 dok	2
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 dok	1 dok		1 dokumen	99,89%	2 dok	2 dok	3
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	1 dok	1 dok		1 dokumen	99,78 %	1 dok	1 dok	3
5.01.03.2.01.04	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		1 dokumen	99,95%	4 dok	0 dok	2
5.01.03.2.01.05	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		1 dokumen	100%	5 dok	1 dok	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.01.06	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		1 dokumen	94,93%	3 dok	0	3
5.01.03.2.01.07	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	2 dok		0	100%	8 dok	0	2
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas & harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dok	4 dok		0	100%	0	0	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD	85%				100%	85%	25%	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Perekonomian yang disusun	3 dok	3 dok		1 dok	100%	5 dok	1 dok	2
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 dok	1 dok		1 dok	100%	3 dok	0 dok	3
5.01.03.2.02.03	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		1 dok	100%	3 dok	1 dok	3
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 dok	1 dok		1 dok	100%	1 dok	2 dok	3
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan	3 dok	3 dok		1 dok	100%	6 dok	2 dok	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	daerah Bidang Sumber Daya Alam yang disusun								
5.01.03.2.02.06	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 dok	100%	4 dok	1 dok	3
5.01.03.2.02.07	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		1 dok	100%	3 dok	0 dok	3
5.01.03.2.02.08	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		1 dok	100%	5 dok	0 dok	3
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD	85 %				100%	85%	23,3%	
5.01.03.2.03.01	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		3 dok	100%	3 dok	1 dok	3
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	1 dok		1 dok	100%	1 PD	0 PD	3
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 dok	2 dok		1 dok	100%	2 PD	1 PD	2
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 dok	4 dok		1 dok	100%	4 dok	1 dok	3
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan	4 dok	4 dok		3 dok	100%	4 dok	0 dok	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	daerah Bidang Wilayah yang disusun								
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang disusun	1 dok	1 dok			94,93%	1 PD	1 PD	
5.01.03.2.03.07	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	2 dok	2 dok		1 dok	100%	2 PD	0 PD	3
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas & harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	3 dok	3 dok				3 lap	0	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					100%		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%					100%	58%	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	1 dok		1 dok	94,93%	2 fas	2 fas	3
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas	2 fas		1 fas	100,00%	7 fas	3 fas	3
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	2 fas		2 fas	100,00%	2 fas	2 fas	3
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 fas	2 fas		1 fas	100,00%	2 fas	2 fas	3
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	2 fas		2 fas	100,00%	3 fas	3 fas	3
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koodinasi musrenbanam					-	1 fas	1 fas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 fas	3 fas		3 fas	100,00%	3 dok	0 dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 dok	5 dok		2 dok		3 dok	1 dokumen	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100 %				94,93 %	100%	100%	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah	3 fas	3 fas		1 dok	94,93 %	3 fas	3 dok	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah	1 fas	1 fas		1 fas	100,00 %	1 fas	1 fas	
		Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 aplikasi	1 aplikasi		0 aplikasi		1 apl		
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 dok	1 dok		0 dok	-	1 dok		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100 %					100%	38%	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 fas	4 fas		0 fas	100,00%	4 fas	0 fas	
								2 fas	2 fas	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah pengendalian pelaksanaan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi	1 fas	1 fas				1 fas	0 fas	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 fas	4 fas		4 rakor	100,00%	1 fas	1 fas	
		Jumlah dokumen Evaluasi SPM	1 dok	1 dok		0 dok		0		
		Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	4 dok	4 dok		1 dok		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pembangunan Daerah								
5.05.02.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100%				99,44%	100%		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kajian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan					100,00%	100%	24,3%	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah					100,00%	1 fas	1 fas	
	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum						4 dok 1 fas	0 0	
	Pengelolaan data kelitbangan dna peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan						1 dok 3 dok	0 1 dok	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%				99,18%	100%		
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial yang disusun	2 dok	2 dok		1 dok	99,93%	1 dok		
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	1 dok	1 dok		1 dok	98,02%	1 dok	0	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%				99,22%	100%	66,7%	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok	1 dok		0 dok	100,00%	1 dok	0	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan						1 dok	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Menengah								
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						1 dok	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika						1 dok	1 dok	
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kajian di bidang Usaha Milik Daerah								
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 dok	1 dok		1 dok	100,00%	2 dok	4 dok	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup yang disusun	1 dok	1 dok		0 dok	-	2 dok	3 dok	
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum yang disusun	3 dok	3 dok				3 dok		
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah kajian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dok	1 dok				2 dok		
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	2 dok	2 dok		1 dok	98,80%	2 dok	5 dok	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi					100,00%	100%	9,1%	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan				0 dok 2 kali	100%	2 dok	, 7 fas	
		Jumlah Dokumen yang disusun								
		Jumlah Aplikasi yang di buat							4 aplikasi	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						1 fas	1 fas	

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, yaitu :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 yang didasarkan pada Renstra 2021-2023. Pada Tahun 2021 terdapat 4 program dan tidak ada program yang realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjalan sesuai dengan target berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2023. Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Sedangkan untuk target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021, target program dan kegiatan Renja Tahun 2022, serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan, tidak terisi, hal ini dikarenakan adanya **perbedaan nomenklatur** program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2018-2023 sedangkan nomenklatur program kegiatan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021.

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, perlu disampaikan Bappeda Kabupaten Lumajang alokasi anggarannya di Bulan Januari 2022 Rp**8.388.640.474,00** (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) selanjutnya pada Bulan Oktober ada perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) alokasi anggaran menjadi **Rp6.905.090.037,00** (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), realisasi anggaran Belanja Langsung sampai akhir Desember tahun 2021 **Rp6.693.536.332,00** (96,94 %) melalui 4 Program dengan 18 Kegiatan.

Program Kegiatan yang **memenuhi** target dengan realisasi 98 % diantaranya Program Perencanaan Pembangunan dengan capaian 98 % sedangkan Program Kegiatan yang **tidak memenuhi** target karena adanya **Self Blocking** ada 3 Program Kegiatan dengan realisasi anggaran 0 % adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Fisik pada Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Kegiatan Perencanaan Perindustrian Perdagangan dan Dunia Usaha;
3. Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi pada kegiatan Penyelenggaraan dan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Untuk Program yang realisasinya **melebihi target** masih belum ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2**Tabel T-C.30****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Lumajang**

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			N/A	N/A	100 %	100%	85 %	97 %	100 %	100 %	
2	Persentase hasil pemanfaatan dasar kelitbangan			N/A	N/A	80 %	80 %	100 %	81 %	80 %	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan dengan baik. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain :

- a. Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan baik dalam pengintegrasian dan sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Bidang PPM, PSIK, Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi maupun Program Penelitian dan Pengembangan;
- b. Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
- c. Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Tabel 2.3

Tabel Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah /Penyebab	Akar Masalah /latar belakang
1	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan	1. Integrasi Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan belum optimal 2. Penyediaan informasi terkait perencanaan sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan belum optimal 3. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha belum optimal 4. Penyediaan informasi terkait perencanaan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha belum optimal 5. Upaya sinkronisasi Perencanaan sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata belum optimal 6. Penyediaan informasi terkait perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata belum optimal
		2. Integrasi Perencanaan Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman belum optimal 2. Penyediaan informasi terkait perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman belum optimal 3. Upaya sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan belum optimal 4. Penyediaan informasi terkait perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan belum optimal 5. Upaya sinkronisasi Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan belum optimal 6. Pengendalian Informasi terkait perencanaan SDA, LH dan pengairan belum optimal
		3. Integrasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya sinkronisasi Perencanaan pembangunan Sumber daya Manusia belum optimal 2. Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan Sumber daya Manusia belum optimal 3. Upaya sinkronisasi Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal 4. Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal 5. Upaya sinkronisasi Perencanaan terkait Pemerintahan dan Aparatur belum optimal 6. Penyediaan informasi terkait perencanaan Pemerintahan dan Aparatur belum optimal
		4. Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya sinkronisasi proses penyelenggaraan pembangunan daerah belum optimal 2. Upaya pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal 3. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal
		5. Pemanfaatan informasi pembangunan daerah sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan terkait pembangunan daerah belum optimal

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Terdapat beberapa isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Perencanaan yang akan dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang antara lain, sebagai berikut :

Kekuatan (STRENGTHS)

- 1) Struktur organisasi yang jelas,
- 2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai,
- 3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
- 4) Kuantitas SDM yang memadai,
- 5) Motivasi bekerja yang kuat.

Kelemahan (WEAKNESSES)

- 1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana,
- 2) Suasana kerja yang belum kondusif,
- 3) Kurangnya koordinasi internal antar Bidang,
- 4) Belum optimalnya perencanaan pembangunan Daerah,
- 5) Lemahnya pelaksanaan evaluasi.

Peluang (OPPORTUNITIES)

- 1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan,
- 2) Dukungan data base dari OPD lain,
- 3) Perkembangan teknologi,
- 4) Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan,
- 5) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.

Ancaman (THREATS)

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif,
- 2) Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan,
- 3) Sering berubahnya peraturan perundangan,
- 4) Kurangnya koordinasi antar OPD,
- 5) Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam P-RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4
TABEL TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Perencanaan									15.702.815.321	
1						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Bappeda	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	7.809.880.616	Data Diambil dari Renstra
a						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	20.180.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis	1.815.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	3 jenis dok	8.500.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	10 dok	7.865.000	
b						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 dok	2.000.000	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.339.445.016	
						Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 bln	2.969.160.016	
						Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	4 jenis	350.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bln	6.500.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi	1 jenis	8.470.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 bln	1.815.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis	3.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
c						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	8.044.800	
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 jenis	4.544.800	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fas	3.500.000	
d						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	473.413.600	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	2 jenis	60.000.000	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	34 peserta	38.353.400	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 peserta	244.196.200	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU	10 peserta	130.864.000	
e						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100%	822.797.200	BELUM
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	1 jenis	1.756.200	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	30.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	70.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah mesin barang cetakan yang disediakan	3 jenis	28.000.000	
								jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	100rb/lbr	35.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2 eksp	2.541.000	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 fas	5.500.000	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	3 fas	650.000.000	
								jumlah fasilitasi Rakor			
f						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	1.095.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mebel yang disediakan	5 jenis	65.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah jenis peralatsn kantor yang disediakan	2 unit	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah jenis aset tetap yang disediakan	3 jenis	25.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan	3 jenis	25.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	2 jenis	35.000.000	
								Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	5 jenis	450.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana gedung pendukung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 jenis	200.000.000	
								Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 jenis	220.000.000	
g						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	632.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	4 jenis Fas	12.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	3 jenis	200.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	60.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 jenis	360.000.000	
h						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	1.419.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara	1 unit	70.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Sub Kegiatan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25 unit	100.000.000	
						Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis mebel yang dipelihara	100 unit	40.000.000	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	3 unit	80.000.000	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah jenis prasarana gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara	20 M2	600.000.000	
								Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	1 jenis	80.000.000	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana		Jumlah jenis perlengkapan gedung	12 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		kantor/bangunan lain yang dipelihara		9.000.000	
								Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	2 unit	40.000.000	
								Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi	1 unit	400.000.000	
2						Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100 %	3.602.305.000	Data Diambil dari Renstra
a						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	90 %	1.570.000.000	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	3 dok	60.000.000	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan yang disusun	2 dok	450.000.000	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 dok	35.000.000	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang disusun	4 dok	195.000.000	
						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	275.000.000	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 dok	190.000.000	
						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	117.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						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	2 dok	247.500.000	
b						Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bappeda	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD	85 %	822.305.000	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Perekonomian yang disusun	3 dok	190.300.000	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	2 dok	83.875.000	
						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	102.305.500	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	4 dok	102.850.000	
						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	115.857.500	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber daya alam yang disusun	1 dok	45.738.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						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	90.629.000	
						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	90.750.000	
c						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dimanfaatkan OPD	90 %	1.210.000.000	Data Diambil dari Renstra
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	3 dok	450.000.000	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 dok	180.000.000	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 dok	60.000.000	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 dok	150.000.000	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	3 dok	100.000.000	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang disusun	1 dok	80.000.000	
						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	2 dok	70.000.000	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		umlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	3 dok	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.761.503.934	Data Diambil dari Renstra
a						Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	1.300.604.749	
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		umlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	25.000.000	
									2 fas	0	
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas	89.636.800	
						Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	24.381.500	
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 fas	27.500.000	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	302.953.750	
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah bahan koodinasi musrenbancam	1 fas	100.000.000	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 fas	731.132.699	
								Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dok	0	
b						Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	332.755.627	
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerahterfasilitasi	3 fas	130.628.031	
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah	2 fas	159.777.596	
								Jumlah Aplikasi yang dikelola	2 aplikasi		
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 dok	42.350.000	
c						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	332.755.627	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang terfasilitasi			
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Fasilitas Monitoring perencanaan Pembangunan Daerah	4 Fas 2 fas	130.628.031	
						Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah pengendalian pelaksanaan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi	1 fas	159.777.596	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Fasilitas Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Evaluasi SPM Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 fas 1 dok 4 dok	173.843.258	
4						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100%	3.189.440.000	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan		560.000.000	
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dok	175.000.000	
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 dok	190.000.000	
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiasi bumdesma)		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiasi bumdesma)		195.000.000	
						Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Bappeda	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	259.440.000	
						Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah kajian di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dok	150.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah kajian dalam pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dok	109.440.000	
						Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang	Bappeda	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi	100 %	2.370.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Ekonomi dan Pembangunan		dan pembangunan yang dimanfaatkan			
						Penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah kajian di bidang Usaha Milik Daerah	1 dok	150.000.000	
						Penelitian dan pengembangan Kelautan dan perikanan		Jumlah kajian di bidang Kelautan dan perikanan	1 dok	125.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup yang disusun	1 dok	500.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan pmum yang disusun	2 dok	530.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah kajian di bidang Perhubungan	2 dok	600.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah kajian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dok	360.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok	105.000.000	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Aplikasi yang di buat			
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah fasilitasi HAKI yang di laksanakan			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Perencanaan Pembangunan daerah sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Rancangan awal rencana kerja Bappeda Kabupaten Lumajang telah dikoodinasikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang dimasing-masing kecamatan. Pada pelaksanaan kegiatan forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, organisasi wanita dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Pada tahun 2023, usulan program dan kegiatan melalui pagu Indikatif yang diakomodir dalam RKPD tahun 2023 adalah merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum OPD ada beberapa jumlah usulan program/kegiatan yang disampaikan pada saat

pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan, seperti tersaji dalam Tabel T-C.32

Tabel 2.5

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Bappeda	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantora	100 %	Data dari Renstra 2018-2023
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	
c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	
e	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	
f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	
g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Sub Kegiatan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	3 unit	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100 %	
a	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD perencanaan	90 %	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan yang disusun	4 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan yang disusun	2 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang disusun	1 dok	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang disusun	5 dok	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dok	
	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	2 dok	
b	Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bappeda	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD	85 %	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan yang disusun	4 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan yang disusun	2 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang	1 dok	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perekonomian		Perekonomian		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan D Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dok	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang disusun	3 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	1 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	1 dok	
	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	
c	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dimanfaatkan OPD	95 %	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturnya yang disusun	1 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 dok	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 dok	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	4 dok	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Jumlah dokumen asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang disusun	1 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Jumlah dokumen monitoring Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 dok	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang disusun	3 dok	
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang fisik dan prasarana yang dimanfaatkan oleh OPD	100	
a	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	
				2 fas	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen		Jumlah fasilitasi sinkronisasi	2 fas	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		kebijakan penganggaran daerah		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 fas	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah bahan koordinasi musrenbancam	1 fas	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 fas	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dok	
b	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah terfasilitasi	3 Fas	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah	2 fas	
			Jumlah Aplikasi yang dikelola	2 aplikasi	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 dok	
c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100 %	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Fas	
			Jumlah Fasilitasi Monitoring perencanaan Pembangunan Daerah	2 fas	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah pengendalian pelaksanaan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi	1 fas	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 fas	
			Jumlah dokumen Evaluasi SPM	1 dok	
			Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 dok	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	3 dok	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dok	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 dok	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiasi bumdesma)		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiasi bumdesma)	1 dok	
a	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan		Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah kajian di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah kajian di bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi		Jumlah kajian dalam pengembangan	1 dok	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat		Partisipasi Masyarakat		
b	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100 %	
	Penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah kajian di bidang Usaha Milik Daerah	1 dok	
	Penelitian dan pengembangan Kelautan dan perikanan		Jumlah kajian di bidang Kelautan dan perikanan	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup yang disusun	3 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan pmum yang disusun	2 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah kajian di bidang Perhubungan	2 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah kajian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dok	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Aplikasi yang di buat	1 dok 1 dok 1 dok	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah fasilitasi HAKI yang di laksanakan	1 dok	

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Secara konseptual Rogers (1961) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) Inovasi Daerah bertujuan

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada ayat 2 disebutkan “(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah”. Selanjutnya dijelaskan Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik;
- c. dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAPPEDA merupakan unsur perangkat daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam hal inovasi perangkat daerah, BAPPEDA memiliki beberapa inovasi yang menunjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang. Berikut beberapa inovasi BAPPEDA :

1. INOVASI SIMIN (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur)

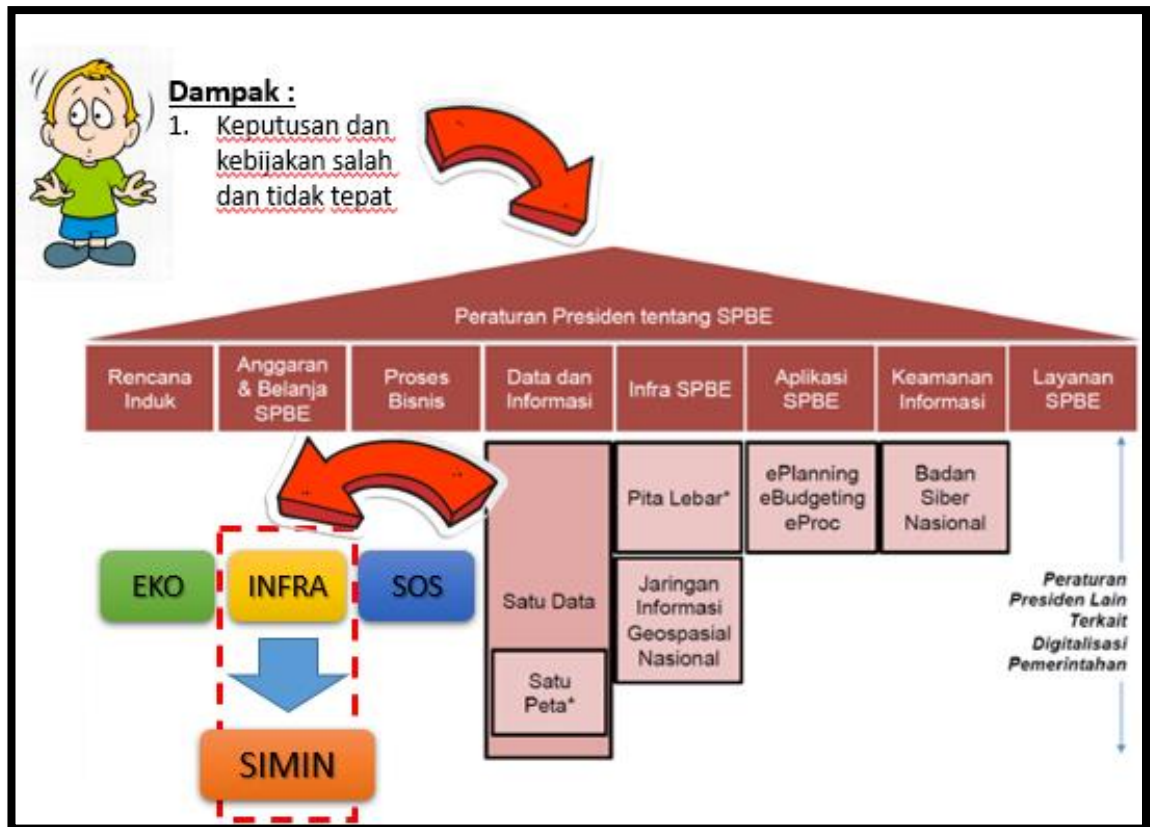
Latar Belakang

Latar belakang aplikasi SIMIN :

1. Lemahnya akses terhadap data secara cepat
2. Data selalu berbeda antar dinas
3. Lemahnya upaya monev hasil pembangunan
4. Lemahnya perencanaan pembangunan karena data tidak tersedia atau tidak valid
5. Rendahnya kesadaran pembangunan data terintegrasi lintas OPD

Dampak :

Keputusan dan kebijakan salah dan tidak tepat



Manfaat

- Perumusan kebijakan dan keputusan tepat dan efektif
Ketersediaan data yang valid dan akurat serta terbaru, akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien.
- Pembangunan dan pembaruan data berkelanjutan
Memaksa dan menstimulasi dinas terkait menjadi untuk membangun basis data dan melaksanakan perbaruan secara berkala
- Data konsisten
Data yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lumajang oleh lintas instansi sama, tidak berbeda-beda
- Akses data cepat
Seluruh data dapat diakses menggunakan media apapun, kapanpun dan dimanapun secara cepat oleh seluruh pengguna

Aplikasi SIMIN dapat diakses melalui laman <https://simin.lumajangkab.go.id/> .

2. INOVASI SIKUDA RANCAK (Aksi Pembaruan dan Pengumpulan Data Untuk Perencanaan)

Latar Belakang

BAPPEDA sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik untuk jangka pendek, menengah maupun Panjang. Lingkup perencanaan pembangunan yang dilakukan tentunya tidak hanya sebatas lingkup Bappeda saja, melainkan seluruh Kabupaten Lumajang yang tentunya perlu keterlibatan seluruh perangkat daerah yang ada. Keberadaan data merupakan hal yang sangat urgen dalam proses ini, hal ini dikarenakan kualitas perencanaan yang baik bergantung pada ketersediaan dan kualitas data sektoral yang ada.

Dalam perencanaan pembangunan, BAPPEDA secara berkala melakukan inisiasi dalam perumusan dokumen perencanaan dalam skala kabupaten seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya, dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setiap 5 tahun nya serta dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) setiap 20 tahunnya. Selain itu Bappeda tentunya juga melakukan penyusunan kajian-kajian penelitian yang juga membutuhkan data dalam proses nya.

Ketersediaan data saat ini masih menjadi tantangan khususnya di Kabupaten Lumajang, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran perangkat daerah sektoral untuk menyediakan data sektoralnya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan data untuk Analisa perencanaan utamanya yang wajib dimunculkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; tidak terpenuhi secara optimal. Adapun tantangan lainnya adalah adanya data ganda yang berbeda, seringkali ditemukan terdapat data berbeda yang bersumber dari PD yang berbeda bahkan dari bidang yang berbeda. Hal ini dikarenakan belum terintegrasinya sistem pengumpulan data yang ada. Tentunya dampak yang dihasilkan dari tantangan dan isu strategis diatas adalah kualitas dari hasil

perencanaan yang ada serta ketepatan dan keefektifan kebijakan yang dihasilkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda pada tahun 2021 membangun sebuah aksi pembaruan dan pengumpulan data secara holistic namun bertahap di semua sector dengan harapan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang ada serta untuk meningkatkan dan mempercepat pengambilan keputusan

Tujuan

Tujuan dikembangkannya inovasi SIKUDA RANCAK, antara lain :

- Memastikan kebutuhan data ada dan valid
- Mempercepat proses perumusan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
- Meningkatkan kualitas perencanaan yang dilakukan
- Mempercepat pengambilan keputusan terhadap suatu hal

Alur Pelaksanaan

- Bappeda mempersiapkan sarana inputing data yaitu SIMIN (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur) dan SATU DATA LUMAJANG
- Bappeda menyampaikan permintaan pembaruan data ke PD
- PD melakukan inputing data melalui system atau media yang ada
- Bappeda mengakses data untuk bahan perencanaan

Kendala Pelaksanaan inovasi

Kendala yang ada dalam pelaksanaan inovasi ini adalah :

- Data yang diupload atau disampaikan belum seluruhnya dilakukan verifikasi terhadap kualitas data yang ada
- Belum optimalnya pengelolaan data dari media yang ada
- Lemahnya monitoring dan evaluasi pengelolaan data yang ada
- Diperlukannya modifikasi terhadap system secara berkala

3. Inovasi yang lagi dikembangkan selanjutnya

Inovasi yang sedang dikembangkan tahun 2022

SIBUJANG ELIT → Sistem Kabupaten Lumajang Elektronik Kelitbangan, aplikasi yang dalamnya terdapat informasi terkait hasil penelitian serta

hasil inovasi yang sudah dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

Inovasi yang akan dikembangkan tahun 2023

SIBAKUL TAPE → Aksi Pembaruan dan Pengumpulan Data Peta, gerakan dilakukan untuk memperbaharui data peta serta media untuk memonitoring ketersediaan data peta.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PD

A. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan di arahkan, sehingga pada gilirannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s.d. 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan

pembangunan daerah yang aspiratif dan demokratis, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang akan dibiayai dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah. Kemudian untuk memantapkan kualitas perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu, dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu :

Keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara sederhana, pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah kabupaten/kota. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Rangkaian proses ini dilakukan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan dunia global. Namun ketika merencanakan pembangunan hal penting juga harus memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Proses perhitungan sumber daya yang tersedia misalnya dana (anggaran) pembangunan, maka tidak mungkin membuat perencanaan yang baik kalau tidak dibarengi dengan dana pembangunannya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penganggaran adalah bagaikan satu mata keping uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah :

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada pemilihan prioritas yang didasarkan pada pertimbangan antara lain : memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. Prioritas tersebut dilaksanakan melalui kerangka regulasi untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerangka pelayanan investasi Pemerintah dan pelayanan umum.

Penyusunan perencanaan berpedoman pada arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan berbagai kegiatan lainnya yang menunjang seperti pengumpulan data dan informasi, serta berkonsultasi dengan seluruh stakeholders. Hal tersebut terkandung maksud agar perencanaan pembangunan terarah dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur :

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan secara terukur dengan fokus yang terarah dan kegiatan-kegiatan penting yang mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan. Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Terukur juga dapat dimaknai dari sisi akuntabilitas yang berarti menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan *top down-bottom up*.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang melaksanakan tugas sebagaimana misi yang ketiga, yaitu :

“Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, (good and clean governance)”

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh.Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Misi dan Penjelasan Misi

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018-2023 adalah :

Penjelasan Misi

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada misi III dengan tujuannya sebagai berikut :

Tabel 3.2
MISI dan TUJUAN

No.	MISI	TUJUAN
1	Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, (good and clean governance)	Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3.3
TUJUAN - SASARAN

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	TUJUAN
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan Konsistensi dan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPd tahun
		Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Program Minimal 85 %
		Persentase Dokumen Kajian Yang dimanfaatkan

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama pada BAPPEDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang ada}} \times 100$ <p>Penjelasan : Jumlah hasil yang dimanfaatkan adalah jumlah dokumen penelitian dan produk inovasi</p>	Dokumen kajian dan data inovasi	

3.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Kegiatan Pengembangan dan Teknologi.

Tabel 3.5
Tabel TC.33 Perubahan
Rumusan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Lumajang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5							15.237.621.564					10.111.933.028		5.125.688.536			15.237.621.564
5	1						12.782.821.564					8.550.973.403		4.231.848.161			12.782.821.564
5	1	1					6.564.446.764					4.343.850.318		2.220.596.446			6.564.446.764
5	1	1	2,01				17.600.000					5.500.000		12.100.000			17.600.000
5	0 1	0 1	2,01 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokum en	1.650.000		650.000		2 Dokumen	1.650.000
					Penyusunan Dokumen Renja			1	Bappeda Kab. Lumajang					-			
					Penyusunan Dokumen Renja perubahan			2	Bappeda Kab. Lumajang					-			
5	0 1	0 1	2,01 0 2	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					2 Dokum en	3.700.000		1.200.000		2 Dokumen	3.700.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	0101	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	4.000.000				2 Dokumen	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000		2 Dokumen	4.000.000
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Perubahan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Perubahan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Pergeseran	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen RKA SKPD Pergeseran	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	0101	2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	6.500.000				3 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.500.000		3 Laporan	6.500.000
			Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan Dokumen IKU & IKI	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								IKU & IKI									
			Penyusunan Dokumen LKJ	3	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LKJ	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	01012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	1.750.000				2 Laporan	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.250.000		2 Laporan	1.750.000
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan Dokumen LPPD	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Dokumen LPPD	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	112.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.267.301.197					3.093.765.193		173.536.004			3.267.301.197
5	01012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan	3.152.651.197				27 Orang/bulan	3.009.108.193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	143.543.004		27 Orang/bulan	3.152.651.197
			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Gaji	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Tunjangan & TPP	2	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan pelayanan / fasilitasi Tunjangan & TPP	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50102020	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	105.000.000				2 Dokumen	84.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.343.000		2 Dokumen	105.000.000
			Penyediaan Honorarium penanggung jawab keuangan, pejabat pengadaan barang	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Honorarium penanggung jawab keuangan, pejabat pengadaan barang	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyediaan Lembur Administrasi Keuangan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Lembur Administrasi Keuangan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5010203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000				1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000		1 Dokumen	3.000.000
			Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggung jawaban keuangan PD	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pelaksanaan kegiatan Verifikasi administrasi pertanggung jawaban keuangan PD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5010204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.650.000				1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.650.000		1 Dokumen	1.650.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pelaksanaan kegiatan penyelesaian Penyusunan laporan akutansi Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang	1 jenis Dokumen		Pelaksanaan kegiatan penyelesaian Penyusunan laporan akutansi Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang	1 jenis Dokumen			-		1 jenis Dokumen			
5	011	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	2.000.000				1 Laporan	2.000.000		
						Pelaksanaan Kegiatan penyelesaian Laporan Akhir Tahun	1	Bappeda Kab. Lumajang		Pelaksanaan Kegiatan penyelesaian Laporan Akhir Tahun	1	Bappeda Kab. Lumajang			-				
5	011	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						3 Laporan	3.000.000				3 Laporan	3.000.000		
						Pelaksanaan kegiatan Laporan Bulanan, Tri Bulan & Semesteran	1	Bappeda Kab. Lumajang		Pelaksanaan kegiatan Laporan Bulanan, Tri Bulan & Semesteran	1	Bappeda Kab. Lumajang			-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	1	1	2.03				5.500.000					-		5.500.000			5.500.000		
5	0	0	2.03	0			2.500.000				1	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000		1	2.500.000		
								Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	0	0	2.03	0			3.000.000				1	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000		1	3.000.000		
								Pelaksanaan fasilitasi penatausahaan BMD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	1	1	2.05				69.250.000							19.460.000			69.250.000		
5	0	0	2.05	0			3.500.000				3	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.500.000		3	3.500.000		
								Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk SKP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
								Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			RBK					RBK									
			Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk Kenaikan Pangkat	3	Bappeda Kab. Lumajang			Pelayanan administrasi Kepegawaian untuk Kenaikan Pangkat	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	011	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						60 orang	65.750.000				60 orang	65.750.000
											60 orang	47.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.960.000			
				Fasilitasi Pengiriman peserta Diklatpim	1	Bappeda Kab. Lumajang		Fasilitasi Pengiriman peserta Diklatpim	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
				Capacity Building Aparatur Perencana	2	Bappeda Kab. Lumajang		Capacity Building Aparatur Perencana	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	111	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
												700.088.000					
5	011	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						2 paket	2.500.000				2 paket	2.500.000
											2 paket	2.494.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.860			
				Penyediaan Lampu Essensial	1	Bappeda Kab. Lumajang		Penyediaan Lampu Essensial	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
				Penyediaan Kabel NYM	2	Bappeda Kab. Lumajang		Penyediaan Kabel NYM	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	011	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						5 Paket	65.096.000				5 Paket	65.096.000
											5 Paket	61.616.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.479.377			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Penyediaan ATK	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan ATK	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyediaan Bahan Kebersihan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Bahan Kebersihan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyediaan Bahan Makanan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Bahan Makanan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	0102.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	47.122.000				4 paket	44.473.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.648.750		4 paket	47.122.000		
			Penyediaan cetak Amplop Bappeda, Amplop Sekda, Map Bappeda & Snelhecter Bappeda	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan cetak Amplop Bappeda, Amplop Sekda, Map Bappeda & Snelhecter Bappeda	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Fotocopy dan Penggandaan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fotocopy dan Penggandaan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	0102.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Laporan	585.370.000				3 Laporan	417.172.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168.198.000		3 Laporan	585.370.000		
			Penyediaan Mamin Rapat Koordinasi	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan Mamin Rapat Koordinasi	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyediaan fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	3	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	1	1	2.07														
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
5	0	0	2.07	0													
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	1.048.605.140				12 Unit	55.085.187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	993.519.953	12 Unit	1.048.605.140
			Pengadaan Video Wall 55 inc	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Video Wall 55 inc	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Splitter HDMI 4-Port True 4K	2	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Splitter HDMI 4-Port True 4K	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Extender Up HDMI Cat 5	3	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Extender Up HDMI Cat 5	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Instashow Wireless Presentation	4	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Instashow Wireless Presentation	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Interactive	5	Bappeda Kab.			Pengadaan	5	Bappeda Kab.				-			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Flat Panel		Lumajang			Interactive Flat Panel		Lumajang							
			Pengadaan Personal Computer	6	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Personal Computer	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Printer	7	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Printer	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Genset	8	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Genset	8	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Sound System	9	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Sound System	9	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Kursi Eselon II	10	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Kursi Eselon II	10	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pengadaan Kursi Eselon IV	11	Bappeda Kab. Lumajang			Pengadaan Kursi Eselon IV	11	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	010	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	19.213.935			1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.213.935	1 Unit	19.213.935
				Pembangunan Ruang Genset (5 m2)		Bappeda Kab. Lumajang			1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	11	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					483.117.892				439.391.065		43.726.827		483.117.892
5	010	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	9.768.500			1 Laporan	7.367.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.401.000	1 Laporan	9.768.500
				Fasilitasi Administrasi Surat Menyurat		Bappeda Kab. Lumajang			1	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5 0 0 2.08 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	157.701.392				4 Laporan	138.079.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.621.427		4 Laporan	157.701.392		
			Belanja jasa Listrik	1	Bappeda Kab. Lumajang			Belanja jasa Listrik	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Belanja jasa Telephone	2	Bappeda Kab. Lumajang			Belanja jasa Telephone	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Belanja jasa Internet	3	Bappeda Kab. Lumajang			Belanja jasa Internet	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Belanja jasa Langganan Zomm Meeting	4	Bappeda Kab. Lumajang			Belanja jasa Langganan Zomm Meeting	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5 0 0 2.08 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	315.648.000				4 Laporan	293.943.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.704.400		4 Laporan	315.648.000		
			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pembayaran Jasa Pengolahan Sampah	3	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Jasa Pengolahan Sampah	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pembayaran Jaminan Asuransi TKB	4	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Jaminan Asuransi TKB	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						953.770.600					174.562.860		779.207.740			953.770.600		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Pemerintahan Daerah																		
501020902	Penyediaan 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	85.870.600				25 Unit	90.663.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(4.792.400)		25 Unit	85.870.600		
			Penyediaan BBM	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyediaan BBM	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional	2	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Kendaraan Operasional	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	3	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
501020906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit	67.900.000				4 unit	67.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		4 unit	67.900.000		
			Pemeliharaan Komputer & Laptop	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Komputer & Laptop	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pemeliharaan Printer	2	Bappeda Kab. Lumajang			Pemeliharaan Printer	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
501020909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	800.000.000				2 unit	15.999.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	784.000.140		2 unit	800.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rakor Perencanaan dan Pendanaan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Perencanaan dan Pendanaan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rapat Koordinasi Perencanaan TAPD	3	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Koordinasi Perencanaan TAPD	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
								Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyusunan RPD		Bappeda Kab. Lumajang							
								Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyusunan Renstra		Bappeda Kab. Lumajang							
										Bappeda Kab. Lumajang							
5	012	2.0102	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					2 Dokumen				241.803.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(89.595.250)		2 Dokumen	152.208.000
			Verifikasi Rancangan Renja PD	1	Bappeda Kab. Lumajang			Verifikasi Rancangan Renja PD	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang			Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Konsumsi Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang							
								Konsumsi Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang							
								Lembur Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang							
								Tambahan Upah Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	2	Bappeda Kab. Lumajang							
			Fasilitasi DAK	3	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi DAK	3	Bappeda Kab. Lumajang					-		
			Fasilitasi DBHCHT	4	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi DBHCHT	4	Bappeda Kab. Lumajang					-		
			Fasilitasi Forum CSR	5	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Forum CSR	5	Bappeda Kab. Lumajang					-		
								Honorarium Narasumber Utama Kabupaten	5	Bappeda Kab. Lumajang							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi usulan musrenbangprov	6	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi usulan musrenbangprov	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rapat Koordinasi Verifikasi Renja PD	7	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Koordinasi Verifikasi Renja PD	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	012	2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	03			2 Berita Acara 33.000.000				2 Berita Acara	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000		2 Berita Acara	33.000.000
			Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	1	Bappeda Kab. Lumajang			Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2023	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	012	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	04			2 Berita Acara 88.400.000				2 Berita Acara	49.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.775.000		2 Berita Acara	88.400.000
			Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	1	Bappeda Kab. Lumajang			Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rakor Forum PD	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Forum PD	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	012	2.01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	05			2 Berita Acara 579.510.000				2 Berita Acara	479.525.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	99.984.875		2 Berita Acara	579.510.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Umum				
			Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten	1	Bappeda Kab. Lumajang			Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Musrenbang RKPD di Kecamatan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Musrenbang RKPD di Kecamatan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Bimtek Fasilitator Musrenbang RKPD di Kecamatan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Bimtek Fasilitator Musrenbang RKPD di Kecamatan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rakor Musrenbang	4	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Musrenbang	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	012	2.0106	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					1 Usulan				1 Usulan	10.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000	1 Usulan	10.800.000
			Desk/verifikasi usulan kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Desk/verifikasi usulan kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rakor Musrenbang di Kecamatan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Musrenbang di Kecamatan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500207	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	442.440.000				3 Dokumen	465.419.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(22.979.650)		3 Dokumen	442.440.000		
			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyusunan Juknis Perencanaan dan Pendanaan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Juknis Perencanaan dan Pendanaan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pendampingan Penyusunan RKPD 2023	3	Bappeda Kab. Lumajang			Pendampingan Penyusunan RKPD 2023	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ke Kemendagri	4	Bappeda Kab. Lumajang			Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ke Kemendagri	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Kaji Banding Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Bappeda Kab. Lumajang			Kaji Banding Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Pendampingan Penyusunan RKPD Perubahan 2022	6	Bappeda Kab. Lumajang			Pendampingan Penyusunan RKPD Perubahan 2022	6	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan daerah	7	Bappeda Kab. Lumajang			Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan daerah	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penetapan Dokumen RKPD 2023	8	Bappeda Kab. Lumajang			Penetapan Dokumen RKPD 2023	8	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penetapan Dokumen Renja 2024	9	Bappeda Kab. Lumajang			Penetapan Dokumen Renja 2024	9	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Bimtek penyusunan RKPD	10	Bappeda Kab. Lumajang			Bimtek penyusunan RKPD	10	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Bimtek penyusunan Renja PD	11	Bappeda Kab. Lumajang			Bimtek penyusunan Renja PD	11	Bappeda Kab. Lumajang				-			
								Penyusunan Dokumen RPD - Lembur Penyusunan Dokumen RPD - Tambahan Upah Penyusunan Dokumen RPD		Bappeda Kab. Lumajang							
								Penyusunan RPD - Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan RPD		Bappeda Kab. Lumajang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Kemendagri) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Penginapan Luar Provinsi+Transport Surabaya - Jakarta+Transport Luar Provinsi+Transport Dalam Provinsi+Uang Harian Luar Provinsi		Bappeda Kab. Lumajang									
								Konsultasi Penyusunan RPD - Transport Dalam Provinsi+Uang Harian Dalam Provinsi+		Uang Harian Dalam Provinsi									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pembangunan Daerah)															
			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Forum satu data	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Forum satu data	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan ASB Perencanaan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan ASB Perencanaan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Penyusunan Buku Identifikasi Permasalahan Daerah, Kabupaten Lumajang Dalam Angka, dan PDRB	4	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Penyusunan Buku Identifikasi Permasalahan Daerah, Kabupaten Lumajang Dalam Angka, dan PDRB	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	012	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah			1 Fasilitasi				1 Fasilitasi	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.000.000	1 Fasilitasi	80.000.000
					Fasilitasi Bimtak Aplikasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Bimtak Aplikasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1	Bappeda Kab. Lumajang			-		
5	12	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				159.600.000				98.894.775		60.705.225			159.600.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
50020301	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	99.600.000				8 Laporan	64.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.275.000		8 Laporan	99.600.000		
			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Rakor dan pengendalian Renja PD dan RKPD	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor dan pengendalian Renja PD dan RKPD	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Monev dan Pengendalian DAK,	3	Bappeda Kab. Lumajang			Monev dan Pengendalian DAK,	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Monev dan Pengendalian Dekon TP	5				Monev dan Pengendalian Dekon TP	5					-					
			Monev dan Pengendalian DBHCHT	6				Monev dan Pengendalian DBHCHT	6					-					
			Monev SPM	4	Bappeda Kab. Lumajang			Monev SPM	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
50020302	Pengendalian Pelaksanaan Kerja sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	20.000.000				1 Kerja Sama	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000		1 Kerja Sama	20.000.000		
			Koordinasi dan pengendalian kerja sama antar daerah	1	Bappeda Kab. Lumajang			Koordinasi dan pengendalian kerja sama antar daerah	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
50020303	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	40.000.000				4 Laporan	29.569.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.430.225		4 Laporan	40.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDG's	3	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDG's	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Monitoring hasil Renja PD	2				Monitoring hasil Renja PD	2					-					
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1				Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1					-					
513	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						4.297.216.800					2.583.630.285		1.713.586.515			4.297.216.800		
513	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.833.552.800					1.082.834.285		750.718.515			1.833.552.800		
500320101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	55.110.000				3 Dokumen	29.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.461.000		3 Dokumen	55.110.000		
			rakor sub kegiatan PPM	1	Bappeda Kab. Lumajang			rakor sub kegiatan PPM	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Rakor Kapasitas Aparatur Desa	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rakor Kapasitas Aparatur Desa	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501032.0102	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				2 Perangkat Daerah	153.518.000				2 Perangkat Daerah	135.612.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.905.450		2 Perangkat Daerah	153.518.000
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Ekspose Kajian Sejarah	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Ekspose Kajian Sejarah	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi RPJM Desa	3	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi RPJM Desa	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
501032.0103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	110.850.000				1 Laporan	67.852.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.997.075		1 Laporan	110.850.000
			Monitoring dan evaluasi RKP Desa di 21 Kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring dan evaluasi RKP Desa di 21 Kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
501032.0105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD				3 Dokumen	318.884.600				3 Dokumen	164.120.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.764.320		3 Dokumen	318.884.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dan RKPD)															
			Fasilitasi IPM	1	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi IPM	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Aksi Stunting	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Aksi Stunting	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Sub Pembangunan Manusia	3	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Sub Pembangunan Manusia	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Kabupaten Layak Anak	5	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Kabupaten Layak Anak	5	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Penghapusan Pernikahan Anak	6	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Penghapusan Pernikahan Anak	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Kabupaten Sehat	7	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Kabupaten Sehat	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi Germas	8	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi Germas	8	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5013	2.0106	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			1 Perangkat Daerah	723.060.200				1 Perangkat Daerah	386.919.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	336.140.550		1 Perangkat Daerah	723.060.200

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Penyusunan Kajian IPM Kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Kajian IPM Kecamatan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Fasilitasi penyusunan Kajian Pembangunan Manusia Desa Ranupane	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi penyusunan Kajian Pembangunan Manusia Desa Ranupane	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			RAD Stunting	3	Bappeda Kab. Lumajang			RAD Stunting	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyusunan RAD PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan RAD PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			RAD KLA	5	Bappeda Kab. Lumajang			RAD KLA	5	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	013	2.0107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia																
						1 Perangkat Daerah	64.500.000				1 Perangkat Daerah	49.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.450.000		1 Perangkat Daerah	64.500.000		
			Monev IPM	1	Bappeda Kab. Lumajang			Monev IPM	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Monev Sub Pembangunan Manusia	2	Bappeda Kab. Lumajang			Monev Sub Pembangunan Manusia	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Monev Aksi Stunting	3	Bappeda Kab. Lumajang			Monev Aksi Stunting	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Monev PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang			Monev PUG	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monev Kabupaten Sehat	5	Bappeda Kab. Lumajang			Monev Kabupaten Sehat	5	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monev Kab. Layak Anak	6	Bappeda Kab. Lumajang			Monev Kab. Layak Anak	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monev penghapusan Pernikahan Anak	7	Bappeda Kab. Lumajang			Monev penghapusan Pernikahan Anak	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monev Germas	8	Bappeda Kab. Lumajang			Monev Germas	8	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monev implementasi SIKAT	9	Bappeda Kab. Lumajang			Monev implementasi SIKAT	9	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	013	2.0108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	407.630.000				1 Laporan	249.629.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	158.000.120		1 Laporan	407.630.000
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Fasilitasi TKPK	2	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi TKPK	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Kajian Analisis Kemiskinan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Kajian Analisis Kemiskinan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan RPKD	4	Bappeda Kab.			Penyusunan RPKD	4	Bappeda Kab.				-			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Lumajang					Lumajang							
			Penyusunan LP2KD	5	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan LP2KD	5	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Penyusunan RAT PK	6	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan RAT PK	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Pendampingan Ranupane (koordinasi pemberdayaan)					Pendampingan Ranupane (koordinasi pemberdayaan)						-			
			- honor fasilitator	7	Bappeda Kab. Lumajang			- honor fasilitator	7	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			- rapat koordinasi	8	Bappeda Kab. Lumajang			- rapat koordinasi	8	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			- perjalanan dinas koordinasi	9	Bappeda Kab. Lumajang			- perjalanan dinas koordinasi	9	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			- ekspose hasil pendampingan	10	Bappeda Kab. Lumajang			- ekspose hasil pendampingan	10	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	1	3	2.02														1.511.800.000
														525.082.500			986.717.500
5	0	0	2.02	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)											580.000.000
	1	3		1													580.000.000
											5		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.843.000		5	580.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Review rencana aksi sub program interkoneksi wisata	1	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi sub program interkoneksi wisata	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Review rencana aksi sub program agro industri	2	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi sub program agro industri	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Review RIPPARDA	3	Bappeda Kab. Lumajang			Review RIPPARDA	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			FS pariwisata Tumpaksewu dan sekitarnya	4	Bappeda Kab. Lumajang									-			
			Identifikasi potensi perdagangan luar kabupaten Lumajang					Identifikasi potensi perdagangan luar kabupaten Lumajang						-			
			Kajian Ekonomi di kawasan Perhutsos	5	Bappeda Kab. Lumajang			Kajian Ekonomi di kawasan Perhutsos	5	Bappeda Kab. Lumajang				-			
								Kajian Pemenuhan Infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi pada era COVID		Bappeda Kab. Lumajang							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
50020202	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				3 Perangkat Daerah	36.000.000				3 Perangkat Daerah	21.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.832.000		3 Perangkat Daerah	36.000.000		
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program interkoneksi wisata	1	Bappeda Kab. Lumajang									-					
								Sub Asistensi Investasi	1	Bappeda Kab. Lumajang									
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program agro industri	2	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program agro industri	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) KSPN	3	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) KSPN	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Lembur Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Bappeda Kab. Lumajang									
5013	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			3 Perangkat Daerah	85.200.000			3 Perangkat Daerah	77.341.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.859.000		3 Perangkat Daerah	85.200.000		
								Sub Monev Bidang Perekono		Bappeda Kab. Lumajang									

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								mian									
			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring sub program interkoneksi wisata	2	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program interkoneksi wisata	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring sub program agro industri	3	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program agro industri	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring KSPN (RPP / RKT TNBTS)	4	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring KSPN (RPP / RKT TNBTS)	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
								Lembur Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas		Bappeda Kab. Lumajang							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
5013	2.0204	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	50.000.000				1 Laporan	29.984.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.016.000		1 Laporan	50.000.000		
			Fasilitasi KISS KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
								Honorarium Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata Bromo Tengger Semeru		Bappeda Kab. Lumajang									

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Lembur Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian + Tambahan Upah Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Bappeda Kab. Lumajang								
5013	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			6 Dokumen	475.000.000				6 Dokumen	306.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168.812.500	6 Dokumen	475.000.000		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Review rencana aksi sub program agrosilvopastura	1	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi sub program agrosilvopastura	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Review rencana aksi sub program restorasi lahan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi sub program restorasi lahan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Review rencana aksi agropolitan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi agropolitan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Review rencana aksi indeks ketahanan daerah	4	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi indeks ketahanan daerah	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Masterplan RTH	5	Bappeda Kab. Lumajang			Masterplan RTH	5	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Review rencana aksi KKMA	6	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi KKMA	6	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5	013	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			4 Perangkat Daerah	48.000.000				4 Perangkat Daerah	23.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.440.000	4 Perangkat Daerah	48.000.000		
				Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program	1	Bappeda Kab. Lumajang		Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			agrosilvopastura					agrosilvopastura									
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) agropolitan	2	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) agropolitan	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program restorasi lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program restorasi lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) indeks ketahanan daerah	4	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) indeks ketahanan daerah	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5013	2.0207	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			5 Perangkat Daerah	97.600.000				5 Perangkat Daerah	77.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.980.000		5 Perangkat Daerah	97.600.000
			Pembayaran Upah Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah Bulanan	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Monitoring sub program agrosilvopastura	2	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program agrosilvopastura	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring sub program restorasi lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring sub program restorasi lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring program agropolitan	4	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring program agropolitan	4	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring indeks ketahanan daerah	5	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring indeks ketahanan daerah	5	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Monitoring KKMA	6	Bappeda Kab. Lumajang			Monitoring KKMA	6	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	013	2.0208	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			3 Dokumen	140.000.000				3 Dokumen	46.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.300.000	3 Dokumen	140.000.000
			KISS Perhutsos	1	Bappeda Kab. Lumajang			KISS Perhutsos	1	Bappeda Kab. Lumajang		3		(3)			
			KISS Indeks ketahanan daerah	2	Bappeda Kab. Lumajang			KISS Indeks ketahanan daerah	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			KISS agropolitan	3	Bappeda Kab. Lumajang			KISS agropolitan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5	13	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					951.864.000					514.078.500		437.785.500		951.864.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
501030201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	515.000.000				4 Dokumen	258.357.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	256.643.000		4 Dokumen	515.000.000		
			Review rencana aksi IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyusunan RKP3	2	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan RKP3	2	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Penyusunan Rencana induk RPUJJ dan RPUJM	3	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Rencana induk RPUJJ dan RPUJM	3	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Honor PPTK	4	Bappeda Kab. Lumajang			Honor PPTK	4	Bappeda Kab. Lumajang				-					
501030202	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Perangkat Daerah	44.264.000				1 Perangkat Daerah	44.021.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	243.000		1 Perangkat Daerah	44.264.000		
			Asistensi dengan lembaga vertikal IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
5010303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja				5 Perangkat Daerah	68.200.000				5 Perangkat Daerah	68.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		5 Perangkat Daerah	68.200.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bidang Infrastruktur															
			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	1	Bappeda Kab. Lumajang			Pembayaran Upah bulanan (2 orang)	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rapat Monev IPDMIP	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Monev IPDMIP	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Rapat monev RISPALDI	3	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev RISPALDI	3	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5002.0304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	50.000.000				1 Laporan	49.368.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632.000		1 Laporan	50.000.000
			Fasilitasi KISS IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS IPDMIP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
5002.0305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	140.000.000				4 Dokumen	6.148.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133.851.500		4 Dokumen	140.000.000
			Review rencana aksi KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
			Review rencana aksi Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang			Review rencana aksi Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022								
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Review rencana aksi sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang									-				
			Penyusunan rencana aksi RP3KPKPK	4	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan rencana aksi RP3KPKPK	4	Bappeda Kab. Lumajang				-				
5	013	2.0306	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan															
						3	Perangkat Daerah					19.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.388.000		3	Perangkat Daerah	36.000.000
			Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang				-				
			Asistensi dengan lembaga vertikal Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang				-				
			Asistensi dengan lembaga vertikal sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Asistensi dengan lembaga vertikal sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang				-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Asistensi dengan Lembaga Vertikal KSPN - Lembur PNS dan Tambahan TKB		Bappeda Kab. Lumajang							
								Asistensi dengan Lembaga Vertikal Pokja PKP - Lembur PNS dan Tambahan TKB		Bappeda Kab. Lumajang							
5	013	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3 Perangkat Daerah	60.000.000			3 Perangkat Daerah	47.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.890.000	3 Perangkat Daerah	60.000.000
						Rapat Monev KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat Monev KSPN	1	Bappeda Kab. Lumajang			-	
						Rapat monev Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev Pokja PKP	2	Bappeda Kab. Lumajang			-	
						Rapat monev sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang			Rapat monev sub program Akses Hutsos dan Retribusi Lahan	3	Bappeda Kab. Lumajang			-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan dan Kerjasama - Konsumsi		Bappeda Kab. Lumajang							
								Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan dan Kerjasama - Transport Dalam Kabupaten		Bappeda Kab. Lumajang							
								Laporan Hasil Monev KSPN - Lembur PNS dan Tambahan TKB		Bappeda Kab. Lumajang							
								laporan hasil monev Prokja PKP - Lembur PNS dan Tambahan TKB		Bappeda Kab. Lumajang							
								laporan hasil monev Program Kemitraan dan Kerjasama - Lembur		Bappeda Kab. Lumajang							

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								PNS dan Tambahan TKB											
500308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	38.400.000				1 Laporan	21.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.138.000		1 Laporan	38.400.000		
			Fasilitasi KISS Pokja PKP	1	Bappeda Kab. Lumajang			Fasilitasi KISS Pokja PKP	1	Bappeda Kab. Lumajang				-					
								Transport Peserta Fasilitasi KISS Pokja PKP		Bappeda Kab. Lumajang									
55		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.454.800.000					1.560.959.625		893.840.375			2.454.800.000		
552		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.454.800.000					1.560.959.625		893.840.375			2.454.800.000		
55201		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					1.010.000.000					664.827.375		345.172.625			1.010.000.000		
505201	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Laporan	510.000.000				2 Laporan	306.156.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	203.844.000		2 Laporan	510.000.000		
			Penyusunan Strategi Peningkatan Ekonomi	1	Bappeda Kab. Lumajang									-					

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pasca Covid-19														
								Kajian Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan Lingkup Pelayanan Dasar	1	Bappeda Kab. Lumajang							
			Penyusunan Kajian Analisa Arah Pembangunan Kabupaten Lumajang					Penyusunan Kajian Analisa Arah Pembangunan Kabupaten Lumajang						-			
			Penyusunan Roadmap Vision Branding Kabupaten Lumajang Tahun 2030					Penyusunan Roadmap Vision Branding Kabupaten Lumajang Tahun 2030						-			
			Kajian Analisa Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Daerah Kab. Lumajang	2	Bappeda Kab. Lumajang			Kajian Analisa Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Daerah Kab. Lumajang	2	Bappeda Kab. Lumajang				-			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
505202	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	231.000.000				2 Laporan	206.381.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.619.000		2 Laporan	231.000.000		
			Penyusunan Model Penatakelolaan Pertambangan Kabupaten Lumajang	1	Bappeda Kab. Lumajang									-					
								Kajian Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	1	Bappeda Kab. Lumajang									
								Belanja mamin dan perjadi											
505202	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	269.000.000				1 Laporan	152.290.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	116.709.625		1 Laporan	269.000.000		
			Penyusunan Naskah akademik Ranperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah					Penyusunan Naskah akademik Ranperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah						-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan Kajian Penguatan Roadmap Sistem Inovasi daerah					Penyusunan Kajian Penguatan Roadmap Sistem Inovasi daerah						-			
			Penyusunan Rancangan Perbup tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan Rancangan Perbup tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
								Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik KI Lingkup Penelitian-Belanja Jasa Konsultasi Analisis Kebijakan-Tenaga Ahli Konsultasi Analisis Kebijakan									
5	5	2	2.02														100.000.000
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan											-			100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
505020201	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	100.000.000				1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		1 Dokumen	100.000.000
			Penyusunan PDRB Sektor Pariwisata	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan PDRB Sektor Pariwisata	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
552203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						650.000.000					400.000.000		<i>250.000.000</i>			650.000.000
505020301	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	100.000.000				1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		1 Dokumen	100.000.000
			Penyusunan PDRB Sektor Koperasi dan UKM	1	Bappeda Kab. Lumajang			Penyusunan PDRB Sektor Koperasi dan UKM	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
505020305	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	150.000.000				1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>50.000.000</i>		1 Dokumen	150.000.000
			Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	1	Bappeda Kab. Lumajang			Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	1	Bappeda Kab. Lumajang				-			
505020303	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				2 Dokumen	400.000.000				2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>200.000.000</i>		2 Dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Indeks					Pengisian Indeks											
			Fasilitasi Partisipasi KIPP					Fasilitasi Partisipasi KIPP						-					
			Pembangunan Aplikasi Geoportals					Pembangunan Aplikasi Geoportals						-					
			Koordinasi Forum Inovasi dan Riset	7	Bappeda Kab. Lumajang			Koordinasi Forum Inovasi dan Riset	7	Bappeda Kab. Lumajang				-					
			Honor PPTK & Lembur	8	Bappeda Kab. Lumajang			Honor PPTK & Lembur	8	Bappeda Kab. Lumajang				-					
								Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik-KI Pengembangan Program Informasi-Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Program		Bappeda Kab. Lumajang									
5	052	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1 Laporan	30.000.000			1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	20.000.000	1 Laporan	30.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
													Umum						
			- Fasilitas HKI hasil kelitbangan	1	Bappeda Kab. Lumajang			- Fasilitas HKI hasil kelitbangan	1	Bappeda Kab. Lumajang									

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2022, merupakan perubahan perencanaan tahunan.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

Sekretariat, bidang-bidang, dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lumajang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja/Perubahan Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/Perubahan DPA.

1.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lumajang, Agustus 2022

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



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