2024

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BAPPEDA

Jl. Alun-Alun Utara No.7, Rogotrunan, Kec. Lumajang

e-mail : bappeda@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap PD diwajibkan untuk menyusun Renja PD dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2024. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sehingga lebih terarah dan terencana dengan baik.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 pada PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Lumajang, 25 Agustus 2023

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 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 48

3.3 Program dan Kegiatan..... 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 112

BAB V PENUTUP..... 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	**TC. 29** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	**11**
Tabel 2.4	**TC.30** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang	**25**
Tabel 2.5	Tabel Masalah	**28**
Tabel 2.6	**Tabel T-C.31** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	**34**
Tabel 2.7	**Tabel T-C.32** Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	**34**
Tabel 3.1	**Tabel Misi dan Penjelasan Misi**	**44**
Tabel 3.2	**Tabel Tujuan BAPPEDA**	**45**
Tabel 3.3	**Tabel Sasaran BAPPEDA**.....	**48**
Tabel 3.3	**Tabel TC.33** Rumusan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lumajang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**54**
Tabel 4.1	Program Utama dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2024	**112**
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2024	**120**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi 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), yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 serta 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 maka PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

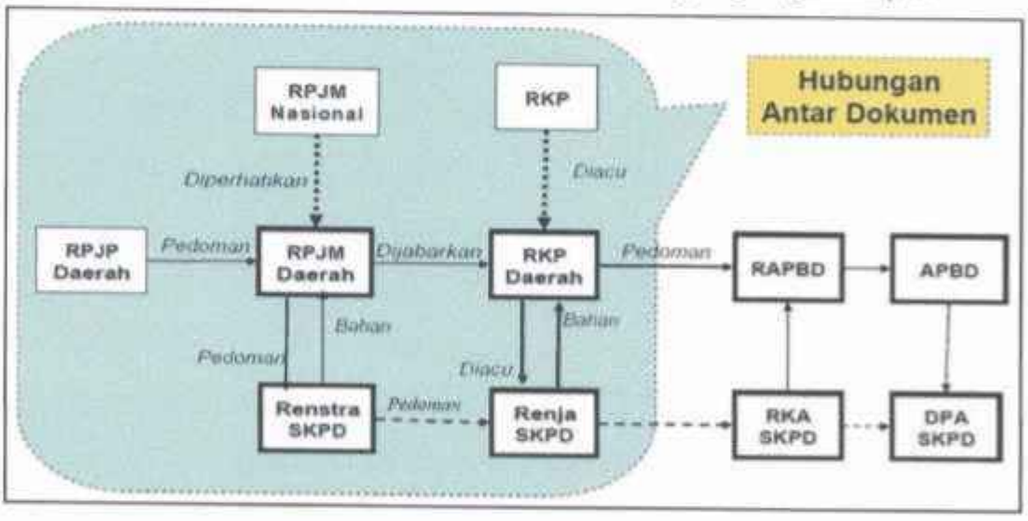
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir

Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang dijabarkan melalui proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lumajang pada Perencanaan, diantaranya :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
16. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 sebagai Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG)
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. 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
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 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
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31

Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025 ·
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2024.
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
33. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/51/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 188.4/1350/427.71/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan dalam kegiatan tahunan Perangkat Daerah serta Rencana Kerja sebagai salah satu acuan bagi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

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 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 48

3.3 Program dan Kegiatan..... 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 112

BAB V PENUTUP..... 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	**TC. 29** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	**11**
Tabel 2.4	**TC.30** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang	**25**
Tabel 2.5	Tabel Masalah	**28**
Tabel 2.6	**Tabel T-C.31** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	**34**
Tabel 2.7	**Tabel T-C.32** Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang	**34**
Tabel 3.1	**Tabel Misi dan Penjelasan Misi**	**44**
Tabel 3.2	**Tabel Tujuan BAPPEDA**	**45**
Tabel 3.3	**Tabel Sasaran BAPPEDA**.....	**48**
Tabel 3.3	**Tabel TC.33** Rumusan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lumajang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**54**
Tabel 4.1	Program Utama dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2024	**112**
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2024	**120**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi 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), yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 serta 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 maka PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

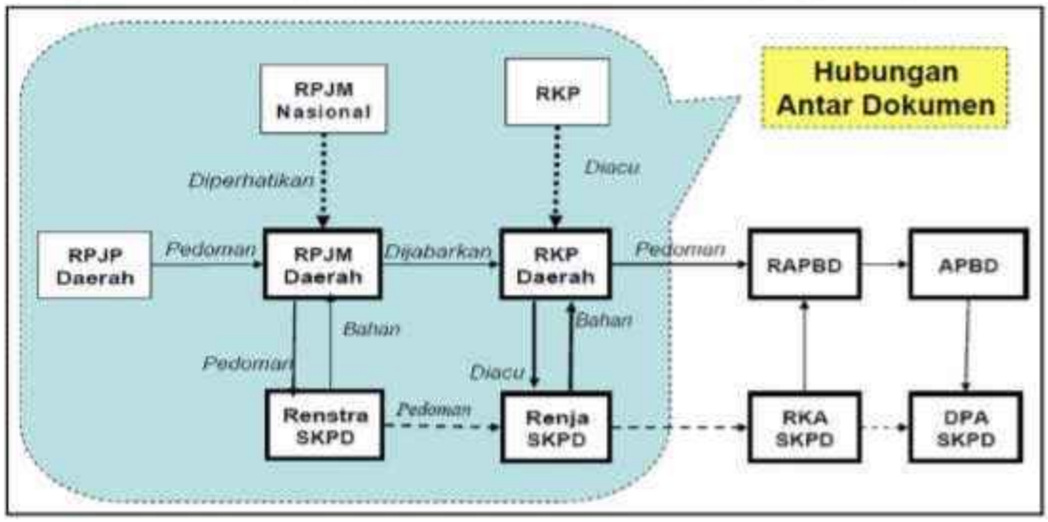
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir

Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang dijabarkan melalui proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lumajang pada Perencanaan, diantaranya :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
16. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 sebagai Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG)
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. 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
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 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
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31

Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2024.
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
33. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/51/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 188.4/1350/427.71/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan dalam kegiatan tahunan Perangkat Daerah serta Rencana Kerja sebagai salah satu acuan bagi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu satu tahun ke depan guna mewujudkan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen 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 PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 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 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, yang 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 n-2 (2022) dan Tahun n-1 (2023) dan perkiraan capaian Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

NIHIL

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan

NIHIL

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Faktor penyebab tidak tercapainya keluaran yang direncakan dikarenakan :

- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum optimal.
- Keterbatasan pengembangan kemampuan SDM
- Ketersediaan dan kualitas data perencanaan belum memadai
- Dampak inovasi terhadap penyelesaian masalah

2. Faktor pendukung terpenuhinya keluaran yang direncakan dikarenakan :
   - Implementasi tahapan perencanaan dilaksanakan secara optimal
   - Kolaborasi kinerja antar bidang yang meningkat
   - Sinergitas dengan Lintas sektor
   - Adanya regulasi Daerah tentang Inovasi Daerah
3. Faktor pendorong yang menyebabkan target kinerja melebihi keluaran yang direncakan adalah Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

1. Dalam penyajian Renja sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan.
2. Pelaksanan Renstra sudah disesuaikan dengan schedule bulanan pada program dan kegiatan.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : Pemantapan Inovasi

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

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

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100%**
5	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100%**
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 jenis	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 jenis	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	57%
5	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 jenis	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	dokumen	N/A	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	6	laporan	67%
5	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	N/A	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	4	laporan	133%
5	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	org	N/A	27	org/bulan	27	orang/bulan	100%	26	orang/bulan	53	orang/3bulan	62%
5	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	fas	N/A	4	dokumen	2	dokumen	50%	2	dokumen	4	dokumen	67%
5	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	fasilitasi	N/A	1	dokumen	3	dokumen	300%	3	dokumen	6	dokumen	100%
5	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	peserta	N/A	6	pegawai	6	pegawai	100%	54	pegawai	60	orang	222%
5	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	jenis	N/A	2	Paket	2	Paket	100%	4	Paket	6	Paket	67%
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	jenis	N/A	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	10	Paket	91%
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	jenis + 3 fasilitasi	N/A	3	Paket	3	Paket	100%	3	Paket	6	Paket	67%
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	fasilitasi	N/A	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	6	Laporan	200%
5	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase fasilitasi pengadaan BMD**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	N/A	2	unit	2	unit	100%	0	Unit	2	Unit	40%
5	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	fas	N/A	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	33%
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11	rek	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	73%
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	fas	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	01	2	09	0002	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	75	unit	N/A	25	Unit	25	Unit	100%	24	Unit	49	Unit	65%
5	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	jenis	N/A	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	6	Unit	55%
5	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	jenis	N/A	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	100%
5	**01**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**88,95**	**%**	**89%**	**100**	**%**	**94,48**	**%**	**94%**
5	01	02	2	01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	Dokumen	N/A	3	Dokumen	2	Dokumen	67%	3	Dokumen	5	Dokumen	167%
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Dokumen	N/A	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	2	Dokumen	9	Dokumen	150%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
						Kebijakan Lainnya														
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita Acara	N/A	2	Berita Acara	1	Berita Acara	50%	2	Berita Acara	3	Berita Acara	60%
5	01	02	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6	Berita Acara	N/A	2	erita Acara	1	Berita Acara	50%	11	Berita Acara	12	Berita Acara	200%
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	Berita Acara	N/A	3	erita Acara	2	Berita Acara	67%	22	Berita Acara	24	Berita Acara	400%
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2	Usulan	N/A	1	Usulan	1	Usulan	100%	21	Usulan	22	Usulan	1100%
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9	Dokumen	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	4	Dokumen	7	Dokumen	78%
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 terfasilitas**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	9	masukan	N/A	3	Masukan	3	Masukan	100%	3	Masukan	6	Masukan	67%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	01	02	2	02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2	orang	N/A	2	orang	2	orang	100%	165	orang	167	orang	8350%
5	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	01	02	2	03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%
5	01	02	2	03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2	Kerja sama	N/A	14	Kerja sama	14	Kerja sama	100%	1	Kerja sama	15	Kerja sama	750%
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12	Laporan	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	8	Laporan	67%
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**95**	**%**	**97,5**	**%**	**98%**
5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**95**	**%**	**N/A**	**90**	**%**	**90**	**%**	**100%**	**90**	**%**	**90**	**%**	**95%**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
5	01	03	2	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	55%
5	01	03	2	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 PD	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 PD	5 PD	100%
5	01	03	2	01	0003	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	3 laporan	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	2 laporan	67%
5	01	03	2	01	0005	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 dan RKPD)	11 dokumen	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100%	3 dokumen	8 dokumen	73%
5	01	03	2	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 PD	6 PD	200%
5	01	03	2	01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	6 dokumen	N/A	8 dokumen	8 dokumen	100%	21 PD	29 PD	483%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
							Manusia													
5	01	03	2	01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8	dokumen	N/A	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	laporan	10	laporan	125%
5	**1**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**85**	**%**	**N/A**	**85**	**%**	**100**	**%**	**118%**	**85**	**%**	**92,5**	**%**	**109%**
5	1	03	2	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	dokumen	N/A	5	dokumen	5	dokumen	100%	4	Dokumen	9	dokumen	90%
5	1	03	2	02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	PD	N/A	49	PD	10	PD	20%	49	Perangkat Daerah	59	Perangkat Daerah	1475%
5	1	03	2	02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	PD	N/A	49	PD	10	PD	20%	49	Perangkat Daerah	59	Perangkat Daerah	1967%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	1	03	2	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	N/A	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	3	laporan	100%
5	1	03	2	02	0005	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)	9	dokumen	N/A	6	dokumen	6	dokumen	100%	2	Dokumen	8	dokumen	89%
5	1	03	2	02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	PD	N/A	49	PD	10	PD	20%	49	Perangkat Daerah	59	Perangkat Daerah	1967%
5	1	03	2	02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	PD	N/A	49	PD	10	PD	20%	49	Perangkat Daerah	59	Perangkat Daerah	1967%
5	1	03	2	02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	PD	N/A	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	6	laporan	200%
5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan**	**95**	**%**	**N/A**	**90**	**%**	**100**	**%**	**111%**	**90**	**%**	**95**	**%**	**100%**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
							Kewilayahan												
5	01	03	2	03	0001	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)	11	dokumen	N/A	4	dokumen	4	dokumen	100%	3	Dokumen	7	dokumen	64%
5	01	03	2	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	PD	N/A	63	PD	10	PD	16%	63	PD	73	PD	2433%
5	01	03	2	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	PD	N/A	63	PD	10	PD	16%	63	PD	73	PD	3650%
5	01	03	2	03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12	Laporan	N/A	1	laporan	1	laporan	100%	2	laporan	3	Dokumen	25%
5	01	03	2	03	0005	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)	12	dokumen	N/A	4	dokumen	4	dokumen	100%	3	Dokumen	7	dokumen	58%
5	01	03	2	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	PD	N/A	63	PD	10	PD	16%	63	PD	73	Dokumen	2433%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
5	01	03	2	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 PD	N/A	63 PD	10 PD	16%	63 PD	73 Perangkat Daerah	1217%
5	01	03	2	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	9 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 laporan	3 laporan	33%
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebijakan**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100%**
5	**05**	**02**	**2**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100%**
5	05	02	2	01	0001	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	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	3 laporan	7 laporan	350%
5	05	02	2	01	0002	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	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6		7		8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	05	02	2	01	0007	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan kelembagaan desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	2	laporan	N/A	-	laporan	-	laporan	0%	1	laporan	1	laporan	50%
5	05	02	2	01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2	laporan	N/A	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	100%
5	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	05	02	2	02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2	dokumen	N/A	-		-		0%	2	dokumen	2	dokumen	100%
5	05	02	2	02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3	dokumen	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100%	-	dokumen	1	dokumen	33%
5	**05**	**02**	**2**	**03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	05	02	2	03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	dokumen	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100%	-	dokumen	1	dokumen	50%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9		10 = 7+9		11 = 10/4
5	05	02	2	03	0004	Penelitiaan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	dokumen	N/A	-	dokumen	-	dokumen	0%	1	dokumen	1	dokumen	100%
5	05	02	2	03	0005	Penelitiaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	dokumen	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100%	-	dokumen	1	dokumen	100%
5	05	02	2	03	0013	Penelitiaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1	dokumen	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	2	dokumen	200%
5	**05**	**02**	**2**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan**	**100**	**%**	**N/A**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5	05	02	2	04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	dokumen	N/A	7	dokumen	7	dokumen	100%	4	dokumen	11	dokumen	367%
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2	laporan	N/A	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel TC-30, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (Tri II)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (9+6)/2*	*11*	*12*	*13*
A	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	N/A	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Baik (60-80)	Sangat Baik (80-100)	Baik (7,93)	-	Baik (60-80)	Sangat Baik (80-100)	-Untuk realisasi Tahun 2021 belum bisa dihitung dikarenakan hasil kajian baru diterbitkan bulan september Tahun 2022
	Persentase Linieritas Inovasi dengan RPD	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	95%	N/A	N/A	92%	95%	
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	N/A	N/A	100%	100%	97%	98%	97%	97%	97%	98%	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	N/A	N/A	80%	80%	75%	80%	81%	0%	75%	80%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kenerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
BAPPEDA Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Tujuan					
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Kuantitatif	Jumlah 4 variabel/dimensi = variabel pra kondisi + variabel proses + variabel hasil + variabel keberlanjutan	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan evaluasi terhadap hasil Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan
Sasaran					
1	Persentase konsistensi penjabaran program dokumen perencanaan jangka menengah daerah ke dalam RKPD	Kuantitatif	Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100 %	Data bersumber dari Bidang Rendalev, PSIK, dan PPM terhadap pelaksanaan kegiatan penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan	Kuantitatif	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah hasil kelitbangan yang ada X 100 %	Data bersumber dari Bidang Litbang terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis SWOT

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

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Kendala yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang

No	Masalah Pokok	Masalah /Penyebab	Akar Masalah /latar belakang
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	1. Kurangnya Kualitas perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	1. Belum optimalnya mekanisme tahapan perencanaan pembangunan daerah 2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan Pembangunan 3. Belum Optimalnya konsistensi dokumen Perencanaan 4. Belum optimalnya penerapan litbang dalam perencanaan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Menyusun Renja 2024 perlu dilakukan review P-Renstra Tahun 2018-2023 terhadap kebutuhan perencanaan 2024 yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut menampilkan semua program dan kegiatan yang sesuai dengan RKPD. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4
TABEL T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Lumajang

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**12.098.673.048**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**12.098.673.048**
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100%**	**7.121.589.948**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100%**	**7.121.589.948**
5	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**20.682.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**20.682.500**
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.527.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.527.500
5	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.350.000
5	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5.612.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5.612.000
5	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 dokumen	4.635.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 dokumen	4.635.500

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
5	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.357.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.357.500
5	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.769.572.250**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.769.572.250**
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang /12 Bulan	3.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang /12 Bulan	3.700.000.000
5	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.616.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.616.000
5	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.641.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.641.500
5	01	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.314.750	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.314.750
5	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**4.222.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**4.222.500**
5	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.357.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.357.500
5	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	2.865.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	2.865.000
5	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**	**100%**	**48.270.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**	**100%**	**48.270.000**
5	01	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.135.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.135.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.135.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.135.000
5	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	46.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	46.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**581.457.150**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**581.457.150**
5	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	116.747.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	116.747.150
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	50.000.000
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.046.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.046.000
5	01	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 unit	3.664.000	Penyediaan Bahan/Material	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 unit	3.664.000
5	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	366.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	366.000.000
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi pengadaan BMD**	**100%**	**640.587.548**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi pengadaan BMD**	**100%**	**640.587.548**
5	01	01	2	07	0003	Pengadaan Alat Besar	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	160.000.000	Pengadaan Alat Besar	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	160.000.000
5	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	430.587.548	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	430.587.548
5	01	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100%**	**1.346.076.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100%**	**1.346.076.000**
5	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.069.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.069.500.000
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	273.576.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	273.576.000
5	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**710.722.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**710.722.000**
5	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	122.872.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	122.872.000
5	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	87.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	87.850.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.764.232.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.764.232.000**
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**90%**	**1.163.849.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**90%**	**1.163.849.000**
5	01	02	2	01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	224.150.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	224.150.000
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	12.600.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	12.600.000
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	43.190.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	43.190.000
5	01	02	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	43.620.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	43.620.000
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	539.517.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	539.517.000
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	63 Usulan	4.818.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	63 Usulan	4.818.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	295.754.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	295.754.000
5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitas**	**100 %**	**187.954.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitas**	**100 %**	**187.954.000**
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	187.954.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	187.954.000
5	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**391.951.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**391.951.000**
5	01	02	2	03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	253.286.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	253.286.000
5	01	02	2	03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerja sama	6.682.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerja sama	6.682.000
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	131.983.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	131.983.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	**01**	**02**	**2**	**04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase pemenuhan tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah**	**100 %**	**20.478.000**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase pemenuhan tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah**	**100 %**	**20.478.000**
5	01	02	2	04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 dokumen	4.528.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 dokumen	4.528.000
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 dokumen	14.150.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 dokumen	14.150.000
5	01	02	2	04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1.600.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1.600.000
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**	**1**	**1.558.881.100**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**	**1**	**1.558.881.100**
5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1**	**870.399.100**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1**	**870.399.100**

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	03	2	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p-rkpd)	61.370.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p-rkpd)	61.370.000
5	01	03	2	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	32.198.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	32.198.000
5	01	03	2	01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 laporan	60.565.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 laporan	60.565.000
5	01	03	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 laporan	31.024.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 laporan	31.024.000
5	01	03	2	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p-rkpd)	22.626.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen koordinasi + 3 Dokumen (rpjpd, rkpd, p-rkpd)	22.626.000
5	01	03	2	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 laporan	40.742.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 laporan	40.742.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	03	2	01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 laporan	125.260.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 laporan	125.260.500
5	01	03	2	01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30 laporan	496.613.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30 laporan	496.613.600
5	**1**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**415.769.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**415.769.000**
5	1	03	2	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		101.406.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		101.406.000
5	1	03	2	02	0002	Asisttensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asisttensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3PD	7.750.000	Asisttensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asisttensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3PD	7.750.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	03	2	02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 PD	146.910.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 PD	146.910.000
5	1	03	2	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		10.542.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		10.542.000
5	1	03	2	02	0005	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)		27.403.000	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)		27.403.000
5	1	03	2	02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		7.126.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		7.126.000
5	1	03	2	02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		89.214.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		89.214.000
5	1	03	2	02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		25.416.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		25.416.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**272.713.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**272.713.000**
5	01	03	2	03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	40.224.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	40.224.000
5	01	03	2	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	7.126.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	7.126.000
5	01	03	2	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	54.150.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	54.150.000
5	01	03	2	03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	13.128.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	13.128.000

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	03	2	03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	30.566.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	30.566.000
5	01	03	2	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	4.075.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	4.075.000
5	01	03	2	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	112.050.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	112.050.000
5	01	03	2	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	11.392.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	11.392.000
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebijakan**	**85%**	**1.653.970.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebijakan**	**85%**	**1.653.970.000**
5	**05**	**02**	**2**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan**	**100**	**796.235.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan**	**100**	**796.235.000**

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	05	02	2	01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	30.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	30.000.000
5	05	02	2	01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 laporan	402.684.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 laporan	402.684.000
5	05	02	2	01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 laporan	101.342.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 laporan	101.342.000
5	05	02	2	01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 laporan	252.684.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 laporan	252.684.000
5	05	02	2	01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan	9.525.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan	9.525.000
5	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**100**	**401.342.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**100**	**401.342.000**

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	02	2	02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	251.342.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	251.342.000
5	05	02	2	02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	150.000.000
5	**05**	**02**	**2**	**03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan**	**100**	**301.342.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan**	**100**	**301.342.000**
5	05	02	2	03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 dokumen	100.000.000
5	05	02	2	03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	201.342.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	201.342.000
5	**05**	**02**	**2**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan**	**85**	**155.051.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan**	**85**	**155.051.000**
5	05	02	2	04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	120.551.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	120.551.000
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	22.350.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	22.350.000
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	12.150.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	12.150.000

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, efesien 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.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten. 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 seperti tersaji dalam Tabel T.C32

Tabel 2.5 Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

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; dan/atau
c. 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)

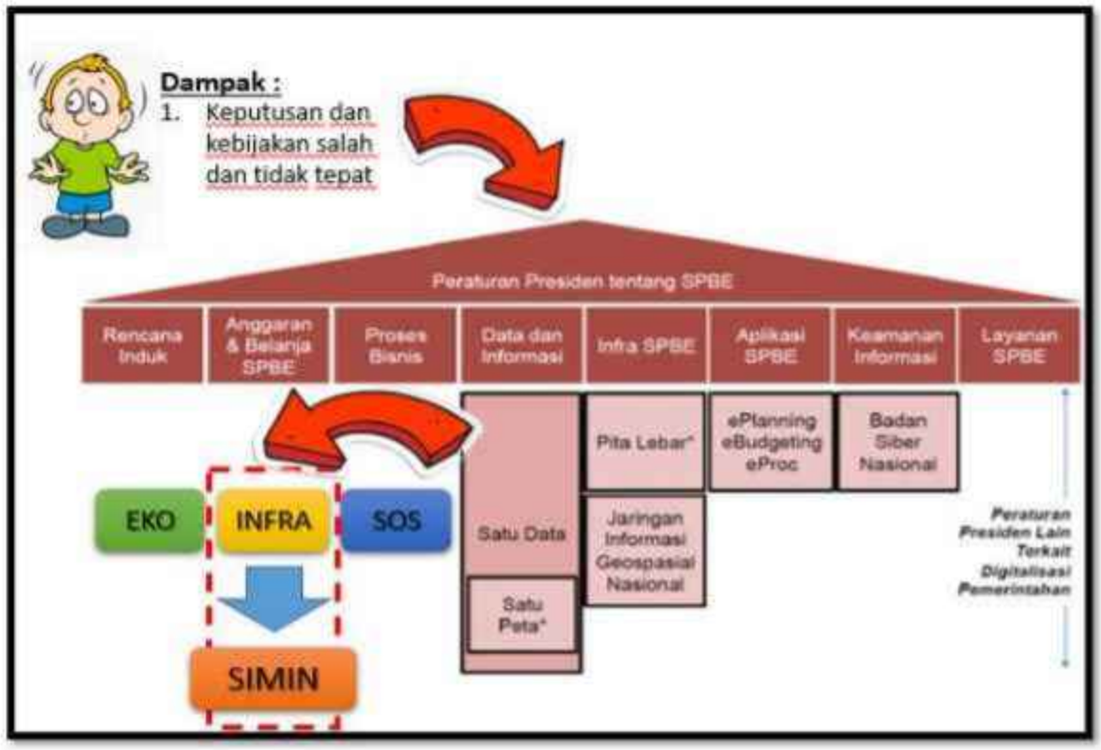
Latar Belakang

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

1. 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.
2. Pembangunan dan pembaruan data berkelanjutan
   Memaksa dan menstimulasi dinas terkait menjadi untuk membangun basis data dan melaksanakan perbaruan secara berkala

3. Data konsisten

   Data yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lumajang oleh lintas instansi sama, tidak berbeda-beda

4. 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/ .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Perencanaan strategis yang disusun harus berpedoman kepada Prioritas Pembangunan Nasional, antara lain :

1. Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi Hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Selain itu, Perencanaan strategis juga harus berpedoman kepada Prioritas Pembangunan Jawa Timur, antara lain :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa

Yang tidak kalah pentingnya, dalam penyusunan Rencana Strategis juga harus berpedoman pada Program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
2. Peningkatan Layanan Infrastruktur pendukung ekonomi
3. Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 VISI

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf 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.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2024 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT"

3.2.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas 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 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 bersam-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 (*good and clean governance);*	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance)* yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018-2024 adalah :

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 da 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).*

3.2.3 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan seperti yang tertera pada table dibawah ini :

Tabel 3.2 Tujuan BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2024
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Perencanaan	Jumlah 4 variabel/dimensi = variabel pra kondisi + variabel proses + variabel hasil + variabel keberlanjutan	Baik (60-80)
		Persentase Linearitas Inovasi dengan RPD	Jumlah Inovasi Daerah yang linier dengan RPD dibagi Jumlah Inovasi Daerah yang diciptakan x 100%	92%

			catatan : Inovasi daerah yang linear RPD adalah inovasi yang mendukung prioritas pembangunan daerah	

3.2.3.1 Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju 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.

3.2.3.2 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.

3.2.3.3 Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah :

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan 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 2018-2024 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 tuntutanmasyarakat dan sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah daerah.

3.2.3.4 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 akuntabillitas 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*.

3.2.4 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dituangkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan antara lain.

Tabel 3.3 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2024
1	Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran program dokumen perencanaan jangka menengah daerah ke dalam RKPD	Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100 %	97 %
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah hasil kelitbangan yang ada dikali 100 %	75%

3.3 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2024. Guna mewujudkan program-program yang telahditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut meliputi :

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 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembanunan 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.

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Table TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tabel TC.33

Rumusan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**		**Dana Alokasi Umum**		**100%**	
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**		**Dana Alokasi Umum**		**100%**	
5	**01**					**PERENCANAAN**						**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**11.636.400.850**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**12.294.512.810**
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi dibagi Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100 %**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**6.288.054.500**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**7.095.128.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**20.682.500**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**21.550.000**
5	**01**	**01**	**2**	**01**	**0001**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**2 dokumen**	**4.527.500**	**Dana Alokasi Umum**		**3 dokumen**	**4.750.000**
										Penyusuan Dokumen Renja 2025	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	3.118.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.250.000
										Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2024	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	1.409.500	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.500.000
5	**01**	**01**	**2**	**01**	**0002**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**4.350.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 dokumen**	**4.500.000**
										Penyusunan dokumen RKA-SKPD 2025	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	4.350.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	4.500.000
5	**01**	**01**	**2**	**01**	**0003**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**2 dokumen**	**5.612.000**	**Dana Alokasi Umum**		**2 dokumen**	**5.750.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
													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
										Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	3.447.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.500.000
										Penyusunan dokumen Pergeseran RKA-SKPD 2024	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 dokumen	2.165.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	2.250.000
5	**01**	**01**	**2**	**01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**5 laporan**	**4.835.500**	**Dana Alokasi Umum**		**5 laporan**	**5.050.000**
										Penyusunan laporan LKjiP Tanun 2024	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	5 laporan	4.835.500	Dana Alokasi Umum		5 laporan	5.050.000
5	**01**	**01**	**2**	**01**	**0007**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**4 laporan**	**1.357.500**	**Dana Alokasi Umum**		**11 Laporan**	**1.500.000**
										Penyusunan laporan SPIP Tahun 2024	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 laporan	1.357.500	Dana Alokasi Umum		4 laporan	1.500.000
5	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang irencanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**3.769.572.250**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**4.479.866.000**
5	**01**	**01**	**2**	**02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**29 orang /12 Bulan**	**3.700.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**29 orang /12 Bulan**	**4.410.000.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	29 orang /12 Bulan	3.700.000.000	Dana Alokasi Umum		29 orang /12 Bulan	4.410.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**02**	**0002**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 Dokumen**	**65.616.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 Dokumen**	**65.616.000**
										Pembayaran honorarium administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	65.616.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	65.616.000
5	**01**	**01**	**2**	**02**	**0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 Laporan**	**2.641.500**	**Dana Alokasi Umum**		**1 Laporan**	**2.750.000**
										Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Laporan	2.641.500	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.750.000
5	**01**	**01**	**2**	**02**	**0006**	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 Dokumen**	**1.314.750**	**Dana Alokasi Umum**		**2 Dokumen**	**1.500.000**
										Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.314.750	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.500.000
5	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi dministrasi**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**4.222.500**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**4.450.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
									BMD Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 %									
5	01	01	2	03	0001	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**2 Dokumen**	**1.357.500**	**Dana Alokasi Umum**		**2 Dokumen**	**1.500.000**
										Penyusunan Dokumen RKBMD 2025	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	1.357.500	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.500.000
5	01	01	2	03	0005	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**18 Laporan**	**2.865.000**	**Dana Alokasi Umum**		**18 Laporan**	**2.950.000**
										Penyusunan Laporan rekonsiliasi BMD	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	6 laporan	1.049.000	Dana Alokasi Umum		4 laporan	1.100.000
										Penyusunan Laporan Stok Opname Barang	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	1.816.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	1.850.000
5	01	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**	**Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian PD yang direncanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**48.270.000**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**104.300.000**
5	01	01	2	05	0003	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 Dokumen**	**1.135.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 Dokumen**	**1.150.000**
										Penyusunan Leporan Kepegawaian	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.150.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**01**	**2**	**05**	**0005**	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 Dokumen**	**1.135.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 Dokumen**	**1.150.000**
										Penyusunan Laporan Monev Kinerja Pegawai	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.150.000
5	**01**	**01**	**2**	**05**	**0009**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Jumlah Pegawai yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**4 orang**	**46.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**10 orang**	**102.000.000**
										Fasilitasi Diklat teknis perencanaan	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 orang	21.000.000	Dana Alokasi Umum		3 orang	21.000.000
										Fasilitasi Diklat Fungsional	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum		-	-
										Fasilitasi Diklat Barjas					Dana Alokasi Umum		3 orang	21.000.000
										Fasilitasi Capacity Building					Dana Alokasi Umum		60 orang	60.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 %**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**756.457.150**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**651.764.000**
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0001**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 paket**	**3.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 paket**	**3.300.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	3.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	3.300.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0004**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Tersedianya Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**5 paket**	**81.547.150**	**Dana Alokasi Umum**		**5 paket**	**125.700.000**
										Pengadaan ATK	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	44.800.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	66.000.000
										Pengadaan Bahan Pembersih	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	26.068.480	Dana Alokasi Umum		1 paket	29.000.000
										Pengadaan Peralatan Kebersihan	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	3.178.670	Dana Alokasi Umum		1 paket	3.200.000
										Pengadaan Cinderamata	4	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	2.500.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	2.500.000
										Pengadaan Natura (Air Mineral)	5	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	3.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	3.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**2 paket**	**85.200.000**	**Dana Alokasi Umum**		**2 paket**	**50.000.000**
										Penyediaan Bahan Cetak	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	63.200.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	28.000.000
										Penyediaan Penggandaan (Fotocopy)	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	22.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	22.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0006**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**2.046.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 dokumen**	**3.100.000**
										Penyediaan Bahan Bacaan	1	BAPPEDA Kabupaten	1 dokume	2.046.000	Dana Alokasi		1 dokume	2.100.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										(Koran atau Surat Kabar)		Lumajang	n		Umum		n	
										Penyediaan Bahan Bacaan (Buku-buku)					Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0007**	**Penyediaan Bahan/Material**	**Tersedianya Bahan/Material**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**5 paket**	**3.664.000**	**Dana Alokasi Umum**		**5 paket**	**3.664.000**
										Penyediaan BBM Genset	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	2.664.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	2.664.000
										Pengisian Tabung pemadam Kebakaran	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 paket	1.000.000	Dana Alokasi Umum		1 paket	1.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0008**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 laporan**	**5.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 laporan**	**5.000.000**
										Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	5.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi dalam satu tahun**		**1**	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 laporan**	**561.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 laporan**	**446.000.000**
										Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi SKPD	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	36.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	36.000.000
										Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	475.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	350.000.000
										Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 laporan	50.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	60.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**01**	**2**	**06**	**0011**	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**15.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**1 dokumen**	**15.000.000**
										Pembayaran honorarium pengelola Web	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	15.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi pengadaan BMD**	**Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang direncanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**562.452.100**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**210.000.000**
5	**01**	**01**	**2**	**07**	**0003**	**Pengadaan Alat Besar**	**Tersedianya Alat Besar**	**Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan**	**Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 unit**	**160.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**-**	**0**
										pengadaan genset 16 KVA	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	160.000.000	Dana Alokasi Umum		-	0
5	**01**	**01**	**2**	**07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**53 unit**	**352.452.100**	**Dana Alokasi Umum**		**15 unit**	**210.000.000**
										pengadaan AC	10	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan PC	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 unit	31.397.500	Dana Alokasi Umum		3 unit	40.000.000
										pengadaan Laptop	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum		4 unit	60.000.000
										pengadaan Peralatan Zoom (Kamera PTZ)	4	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 unit	10.171.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan Peralatan Zoom (HDMI Wireless)	5	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 unit	6.496.000	Dana Alokasi Umum			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										pengadaan Peralatan Zoom (Mix Omni)	6	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 unit	2.900.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan Peralatan Zoom HDMI Switcher)	7	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	423.400	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan Webcam	8	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	2 unit	3.500.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan Headphone	9	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	4 unit	1.000.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan kursi staf	11	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	16 unit	14.400.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan meja rapat	12	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	6 unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan TV wall	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	187.200.000	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan mikrotik router	13	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 unit	6.025.800	Dana Alokasi Umum			
										pengadaan lemari es	14	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	4.436.900	Dana Alokasi Umum			
										Peralatan jaringan Lan					Dana Alokasi Umum		1 unit	10.000.000
										Pengadaan Kursi dan Meja Staf					Dana Alokasi Umum			100.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**07**	**00 10**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**1 unit**	**50.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		-	-
										Pembangunan Ruang Genset	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum		-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**415.676.000**			**100%**	**1.412.476.000**
5	**01**	**01**	**2**	**08**	**0001**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah laporan jasa surat menyurat dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 laporan**	**3.000.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 laporan**	**4.000.000**
										Fasilitasi Jasa Surat Menyurat	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.000.000
5	**01**	**01**	**2**	**08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 laporan**	**159.500.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 laporan**	**1.134.900.000**
										Pembayaran Rekening Listrik	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	110.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.122.000.000
										Pembayaran Rekening Telepon	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	4.500.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.950.000
										Pembayaran langganan zoom	4	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.000.000
										Pembayaran Rekening Internet	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	42.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.950.000
5	**01**	**01**	**2**	**08**	**0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**12 laporan**	**253.176.000**	**Dana Alokasi Umum**		**12 laporan**	**273.576.000**
										pembayaran upah TKB	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	212.400.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	232.800.000
										pembayaran trantaksi keuangan	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	348.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	348.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										pembayaran jasa pengolahan sampah	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	900.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	900.000
										pembayaran BPJS tenaga kontrak	4	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	12 Laporan	39.526.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	39.526.000
5	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan x 100%**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**100%**	**710.722.000**	**Dana Alokasi Umum**		**100%**	**210.722.000**
5	**01**	**01**	**2**	**09**	**0002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**25 unit**	**122.872.000**	**Dana Alokasi Umum**		**25 unit**	**122.872.000**
										Penyediaan BBm Kendaraan Operasional Roda 4	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 unit	76.872.000	Dana Alokasi Umum		3 unit	76.872.000
										Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Roda 4	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	3 unit	39.000.000	Dana Alokasi Umum		3 unit	39.000.000
										Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	22 unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum		22 unit	7.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**01**	**2**	**09**	**0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	**130 unit**	**87.850.000**	**Dana Alokasi Umum**		**87 unit**	**87.850.000**
										pemeliharaan komputer dan laptop	1	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	66 unit	46.200.000	Dana Alokasi Umum		66 unit	46.200.000
										pemeliharaan Printer	2	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	43 unit	27.950.000	Dana Alokasi Umum		43 unit	27.950.000
										pemeliharaan AC	3	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	20 unit	13.000.000	Dana Alokasi Umum		20 unit	13.000.000
										pemeliharaan jaringan	4	BAPPEDA Kabupaten Lumajang	1 unit	700.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	700.000
5	**01**	**01**	**2**	**09**	**0009**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	**Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas dalam satu tahun**			**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	1 unit	**500.000.000**	Dana Alokasi Umum		0 unit	**0**
										rehab gedung kantor	1	**BAPPEDA Kabupaten Lumajang**	1 unit	**500.000.000**	Dana Alokasi Umum			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya kualitasperencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan**	**Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ada x 100 %**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100%**	**2.045.812.000**	**DAU**		**100%**	**1.940.655.200**
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Terfasilitasinya tahapan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah**	**Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**Jumlah Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**90%**	**1.445.429.000**	**DAU**		**95%**	**1.280.233.900**
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**0001**	**Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD**	**Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)**	**Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 Dokumen**	**224.150.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**246.565.000**
										Rakor Tim RKPD 2024	1		1 Laporan	1.125.000			1 Laporan	1.237.500
										Honorarium Tim RKPD	2		1 laporan	20.850.000			1 laporan	22.935.000
										Rakor Tim P-RKPD 2024	3		1 Laporan	675.000			1 Laporan	742.500
										Rakor Tim RPJPD 2026-2046	4		1 Laporan	1.500.000			1 Laporan	1.650.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Kajian Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2030	5		1 paket	200.000.000			1 paket	220.000.000
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**00 02**	**Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**	**Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain**	**Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 Dokumen**	**12.600.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**13.860.000**
										Verifikasi Usulan Dana Spesifik	1		1 laporan	5.400.000				5.940.000
										Rakor CSR	2		2 laporan	1.200.000				1.320.000
										Rakor Perencanaan dan Pendanaan	3		2 laporan	6.000.000				6.600.000
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**00 03**	**Pelaksanaan Konsultasi Publik**	**Terlaksananya Konsultasi Publik**	**Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik**	**Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 Berita Acara**	**43.190.000**	**DAU**		**2 Berita Acara**	**47.509.000**
										Forum Konsultasi Publik RKPD 2025	1		1 BA	18.170.000				19.987.000
										Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD 2025	2		1 laporan	900.000				990.000
										Forum Konsultasi Publik RPJPD	3		1 BA	23.220.000				25.542.000
										Rakor Forum Konsultasi Publik RPJPD	4		1 laporan	900.000				990.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**0004**	**Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**	**Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**	**Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 Berita Acara**	**43.620.000**	**DAU**		**2 Berita Acara**	**48.202.000**
										Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	1		1 BA	38.000.000			1 BA	41.800.000
										Penyiapan Bahan Forum Lintas PD	2		1 Laporan	4.920.000			1 Laporan	5.412.000
										Rakor Forum PD Prioritas Tematik (Lintas PD)	3		1 Laporan	900.000			1 Laporan	990.000
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**0005**	**Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota**	**Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota**	**Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 Berita Acara**	**539.517.000**	**DAU**		**2 Berita Acara**	**593.468.700**
										Musrenbang RKPD 2025 Kabupaten	1		1 BA	193.830.000			1 BA	213.213.000
										Musrenbang RPJPD Kabupaten	2		1 BA	135.455.000			1 BA	149.000.500
										Musrenbang RKPD di Kecamatan	3		21 Laporan	210.232.000			21 Laporan	231.255.200
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**0006**	**Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan**	**Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan**	**Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan**	**jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan yang dilaksanakan pada tahun berjalan/tahun ini untuk perencanaan tahun depan) dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2301 Usulan**	**4.818.000**	**DAU**		**63 Usulan**	**5.299.800**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Sinkronisasi bahan koordinasi musrenbang kecamatan	1		1 Laporan	2.568.000			1 Laporan	2.824.800
										Rakor Musrenbang di Kecamatan	2		1 Laporan	2.250.000			1 Laporan	2.475.000
5	**01**	**02**	**2**	**01**	**0007**	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 Dokumen**	**577.334.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**325.329.400**
										Pembayaran Upah TKB	1		2 orang/12 bulan	43.200.000				47.520.000
										Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2		1 Laporan	63.438.000				69.781.800
										Pendampingan Penyusunan RPJPD 2026-2046	3		1 Laporan	41.093.000				45.202.300
										Penetapan Dokumen RPJPD 2026-2046	4			103.802.000				
										Penetapan Dokumen RKPD 2025	5		1 Laporan	33.166.000				36.482.600
										Penetapan Dokumen Perubahan RKPD 2024	6		1 Laporan	23.700.000				26.070.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Penyediaan Buku RKPD 2025	7		30 Buku	38.055.000				17.110.500
										Penyediaan Buku Perubahan RKPD 2024	8		30 Buku	45.555.000				17.110.500
										Penyediaan Buku RPJPD 2026-2046	9		50 Buku	44.305.000				
										Penetapan Dokumen Renja P-Renja	10		20 Buku	25.370.000				16.907.000
										Bimtek penyusunan RKPD	11		1 Laporan	115.650.000				127.215.000
5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitas**	**Jumlah tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi dibagi Jumlah tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100 %**	**187.954.000**	**DAU**		**100 %**	**206.749.400**
5	**01**	**02**	**2**	**02**	**0001**	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)**	**Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 Dokumen**	**187.954.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**206.749.400**
										Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000				23.760.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Rapat Forum Data	2			4.500.000				4.950.000
										Perjalanan Dinas dalam provinti	3			6.039.000				6.857.200
										Verifikasi Data Sektoral	4			9.000.000				9.900.000
										Penyusunan ASAP (Analisis Standart Perencanaan)	5			100.000.000				110.000.000
										Rapat penyusunan dan sosilaisasi ASAP	6			9.000.000				7.425.000
										Perjalanan Dinas dalam provinsi penyusunan ASAP	7			6.039.000				6.857.200
										Fasilitasi Forum Satu Data	8			1.776.000				
										konsultan individu (KI)	9			30.000.000				33.000.000
5	**0 1**	**0 2**	**2**	**0 3**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terfasilitasinya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi**	**Jumlah Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100 %**	**391.951.000**	**DAU**		**100 %**	**431.146.100**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**02**	**2**	**03**	**0001**	**Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**4 Laporan**	**253.286.000**	**DAU**		**6 Laporan**	**278.614.600**
										Pembayaran Upah TKB	1	Bappeda		43.200.000	DAU			47.520.000
										Rakor pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan	2	Bappeda		2.668.000	DAU			2.934.800
										Rakor Pengendalian Pelaksanaan DAK/Dekon TP	3	Bappeda		900.000	DAU			990.000
										Rakor Pengendalian pelaksanaan DBHCHT	4	Bappeda		375.000	DAU			412.500
										Fasilitasi Tim Evaluasi DAK/TP	5	Bappeda		600.000	DAU			660.000
										Verifikasi Rancangan Renja PD	6	Bappeda		65.700.000	DAU			72.270.000
										Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	7	Bappeda		38.325.000	DAU			42.157.500
										Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	8	Bappeda		54.750.000	DAU			60.225.000
										Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	9	Bappeda		37.800.000	DAU			41.580.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Rakor Verifikasi Rancangan Renja PD	10	Bappeda		1.200.000	DAU			1.320.000
										Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	11	Bappeda		600.000	DAU			660.000
										Rakor Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	12	Bappeda		1.200.000	DAU			1.320.000
										Rakor Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	13	Bappeda		600.000	DAU			660.000
										Koordinasi Pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah	14	Bappeda		5.365.000	DAU			5.904.800
5	**01**	**02**	**2**	**03**	**0002**	**Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah**	**Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya**	**Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**15 Kerja sama**	**6.682.000**	**DAU**		**15 Kerja sama**	**12.768.800**
										Rakor pengendalian kerja sama daerah	1	Bappeda		3.300.000	**DAU**			3.630.000
										Pemetaan dan pengendalian kerja sama antar daerah	2	Bappeda		2.040.000	**DAU**			2.244.000
										Monitoring Kerjasama Daerah		Perangkat Daerah		0	**DAU**			990.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Koordinasi Pengendalian Kerjasama Daerah	8	Pemprov Jatim		1.342.000	**DAU**			5.904.600
5	**01**	**02**	**2**	**03**	**00 03**	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**4 Laporan**	**131.983.000**	**DAU**		**4 Laporan**	**139.762.700**
										Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	1	Bappeda		29.127.000	DAU			32.039.700
										Penyusunan Laporan evaluasi PRPJMD	2	Bappeda		37.219.000	DAU			38.474.700
										Evaluasi Hasil Renstra PD	3	Bappeda		9.180.000	DAU			10.098.000
										Evaluasi Hasil Perubahan Renja PD	4	Bappeda		29.127.000	DAU			32.039.700
										Rakor Evaluasi pelaksanaan DAK/TP	5	Bappeda		600.000	DAU			660.000
										Rakor Pelaksanaan SPM	6	Bappeda		750.000	DAU			825.000
										Rakor evaluasi pelaksanaan SDGs	7	Bappeda		750.000	DAU			825.000
										Monitoring Hasil Renja PD	8	Perangkat Daerah		2.400.000	DAU			2.640.000
										Monitoring Pelaksanaan DAK	9	Perangkat Daerah		1.800.000	DAU			1.980.000
										Monev Pelaksanaan SPM	10	Perangkat Daerah		900.000	DAU			990.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Koordinasi Pendampingan penyusunan Laporan Evaluasi	11	Bappeda Prov Jatim		5.368.000	DAU			2.952.400
										Koordinasi Evaluasi DAK	12	Bappeda Prov Jatim		1.342.000	DAU			1.476.200
										Fasilitasi Evaluasi RPJPD		Bappeda Prov Jatim		13.420.000				14.762.000
5	**01**	**02**	**2**	**04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Terfailitasinya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase pemenuhan tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah**	**Jumlah Tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100 %**	**20.478.000**	**DAU**		**100 %**	**22.525.800**
5	**01**	**02**	**2**	**04**	**0001**	**Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola**	**Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 dokumen**	**4.528.000**	**DAU**		**5 dokumen**	**4.980.800**
										Pengelolaan data SIPD	1	Bappeda		4.528.000	DAU			4.980.800

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**02**	**2**	**04**	**0002**	**Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 dokumen**	**14.150.000**	**DAU**		**5 dokumen**	**15.565.000**
										Bimtek SIPD	**1**	Bappeda		14.150.000				15.565.000
5	**01**	**02**	**2**	**04**	**0003**	**Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**3 dokumen**	**1.800.000**	**DAU**		**5 dokumen**	**1.980.000**
										Rakor SIPD	**1**	Bappeda		1.800.000				1.980.000
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Terwujudnya konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang dimanfastkan Perangkat Daerah**	**Jumlah program dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah tahunan dibagi Jumlah program dalam dokumen perencanaan jangka menegah daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100%**	**1.777.189.350**	**DAU**		**100%**	**1.637.363.010**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terwujudnya konsistensi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah program dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahunan dibagi Jumlah program dalam dokumen perencanaan jangka menegah daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan x 100%**			Bappeda Kabupaten Lumajang	**100%**	**891.999.100**	**DAU**		**100%**	**897.654.010**
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**0001**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**			Bappeda Kabupaten Lumajang	**4 dokumen**	**61.370.000**	**DAU**		**4 dokumen**	**67.507.000**
										Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1			21.600.000	**DAU**			**23.760.000**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
													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
											Rakor Sosialisasi Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2			8.250.000				**9.075.000**
											Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pemerintahan	3			7.842.000				**8.626.200**
											Rakor Perumusan Prioritas Pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan	4			4.692.000				**5.161.200**
											Rakor Persiapan penyusunan RPJMD dan RPJPD Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5			8.250.000				**9.075.000**
											Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur	6			10.736.000				**11.809.600**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**0002**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**5 Laporan**	**32.198.000**	**DAU**		**5 Laporan**	**35.417.800**
										Asistensi Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025	1			6.745.000				**7.422.800**
										Asistensi Rancangan Renja PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025	2			8.290.000				**9.119.000**
										Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Pemerintahan Th 2025	3			6.745.000				**7.422.800**
										Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Pemerintahan Th 2024	4			5.720.000				**6.292.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Pemerintahan Th 2024	5			4.692.000				5.161.200
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**00 03**	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**5 laporan**	**82.165.000**	**DAU**		**5 laporan**	**66.621.500**
										Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1			21.600.000	**DAU**			**23.760.000**
										Penyusunan Dokumen Monitoring Renja PD dan RKA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2			8.562.000				**9.418.200**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n-1	3			8.562.000				**9.418.200**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-1	4			4.512.000				4.963.200
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-2	5			4.692.000				5.161.200
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja ,PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan - Tahun n, Tw-3	6			4.692.000				5.161.200
										Monitoring dan evaluasi DU RKP Desa di 21 Kecamatan	7			29.545.000				32.499.500
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**0004**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**5 laporan**	**31.024.000**	**DAU**		**5 laporan**	**34.126.400**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Sinkronisasi, Sinergitas dan Pelaporan Aksi Ham	1			6.684.000				7.352.400
										Sinkronisasi Dan Sinergitas Pusat, Provinsi dan Daerah Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2			8.250.000				9.075.000
										Sinkronisasi Dan Sinergitas Pusat,Provinsi dan Daerah Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	3			5.420.000				5.962.000
										Rapat Koordinasi DU RKP	4			6.620.000				7.282.000
										Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	5			4.050.000				4.455.000
5	**0 1**	**0 3**	**2**	**0 1**	**00 05**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Terkordinirnya 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 dan RKPD)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**4 dokumen**	**22.626.000**	**DAU**		**4 dokumen**	**24.888.600**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
													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
											Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	1			4.242.000				**4.666.200**
											Rakor Perumusan Prioritas Pembangunan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	2			2.892.000				**3.181.200**
											Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur Sub Bidang Pembangunan Manusia	3			5.365.000	**DAU**			**5.904.800**
											Rakor Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	4			2.378.000				**2.615.800**
											Rakor Perumusan Prioritas Pembangunan lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	5			2.378.000				**2.615.800**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Kordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi Jawa Timur Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	6			5.368.000				5.904.800
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**0006**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**10 laporan**	**40.742.000**	**DAU**		**10 laporan**	**44.816.200**
										Asistensi Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025	1			4.434.000				4.877.400
										Asistensi Rancangan Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025	2			5.462.000				6.008.200
										Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2025	3			4.434.000				4.877.400
										Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Pembangunan Manusia Th	4			3.406.000				3.746.600

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										2024								
										Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Pembangunan Manusia Th 2024	5			2.892.000				3.181.200
										Asistensi Rancangan Awal Renja PD mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2025	6			4.434.000				4.877.400
										Asistensi Rancangan Renja PD mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2025	7			4.434.000				4.877.400
										Asistensi Rancangan Akhir Renja PD mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2025	8			4.434.000				4.877.400
										Asistensi Rancangan Perubahan Renja PD Mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2024	9			3.406.000				3.746.600

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Asistensi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Mitra Subid Kesejahteraan Rakyat Th 2024	10			3.406.000				3.746.600
5	01	03	2	01	0007	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam satu tahun**			Bappeda Kabupaten Lumajang	**14 laporan**	**125.260.500**	**DAU**		**14 laporan**	**137.786.550**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia-Tahun 2023 dan TW. 1,2,3 Tahun 2024	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		8.676.000	**DAU**			9.543.600
										FGD Gempita Desa	2	kec. Kedungjajang, kec. Pasirian		16.780.000	**DAU**			18.458.000
										Lokakarya Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	3	Bappeda Kabupaten Lumajang		11.600.000	**DAU**			12.760.000
										Monev IPM Kecamatan	4	kec.		10.360.000	**DAU**			11.396.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Monev PPFG	5	Lumajang		8.680.000	**DAU**			**9.548.000**
										Monev Pendampingan kabupaten Sehat	6	Kec. Yoso,kec. Klakah, kec. Senduro, kec. Ranuyoso, kec. Jatiroto		13.950.000	**DAU**			**15.345.000**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - Tahun 2023	7	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.376.000				**2.615.800**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 1 Tahun 2024	8	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.376.000				**2.615.800**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 2 Tahun 2024	9	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.376.000				**2.615.800**
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja PD Mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat - TW. 3 Tahun 2024	10	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.376.000				**2.615.800**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Monev Pengisian Aplikasi SIKAT dan Data P3KE	11	21 Kecamatan		45.702.500				50.272.750
5	**01**	**03**	**2**	**01**	**0008**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dalam satu tahun**			Bappeda Kabupaten Lumajang	**30 laporan**	**496.613.600**	**DAU**		**30 laporan**	**486.489.960**
										Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		21.600.000	DAU			23.760.000
										Fasilitasi IPM Tk. Kabupaten	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		21.400.000	DAU			23.540.000
										Lokakarya Inputing Data IPM Kecamatan	3	Bappeda Kabupaten Lumajang		22.900.000	DAU			25.190.000
										Lokakarya Inputing Data IPM Kecamatan Tk Desa	4	Kecamatan Padang, Tekung, Rowokangkung, Kedungjajang		59.280.000	DAU			65.208.000
										Pendampingan IPM Kecamatan	5	Bappeda Kabupaten Lumajang		7.150.000	DAU			7.865.000
										Fasilitasi Aksi Stunting 1	6	Bappeda Kabupaten Lumajang		16.850.000	DAU			18.535.000
										Fasilitasi Aksi Stunting 2	7	Bappeda Kabupaten Lumajang		12.500.000	DAU			13.750.000
										Pendampingan Aksi Stunting 2	8	Bappeda Kabupaten Lumajang		8.190.000	DAU			9.009.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Review Tahunan Stunting (Aksi 8)	9	Bappeda Kabupaten Lumajang		9.460.000	DAU			10.406.000
										Pembinaan TPPS Kecamatan per korwil	10	kec. Pasirian, kec.		26.900.000	DAU			29.590.000
										Konsultasi ke Propinsi terkait subid Pembangunan manusia	11	Surabaya		10.736.000	DAU			11.809.600
										FGD pendidikan per korwil	12	kec. Pasirian, kec.		28.320.000	DAU			31.152.000
										Pendampingan ATS	13	kec. Pasirian, kec.		27.240.000	DAU			29.964.000
										Bimtek Updating Dashboard pernikahan Anak	14	Bappeda Kabupaten Lumajang		11.150.000	DAU			12.265.000
										Updating Dashboard pernikahan Anak	15	Bappeda Kabupaten Lumajang		5.970.000	DAU			6.567.000
										Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi tim Driver	16	Bappeda Kabupaten Lumajang		7.150.000	DAU			7.865.000
										Rakor Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat	17	Bappeda Kabupaten Lumajang		6.700.000	DAU			7.370.000
										Konsultan Individu Sub Bid Pembangunan Manusia	18	Bappeda Kabupaten Lumajang		30.000.000	DAU			33.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Fasilitasi TKPK	19	Bappeda Kabupaten Lumajang		7.450.000	DAU			8.195.000
										Penyusunan RAT PK	20	Bappeda Kabupaten Lumajang		6.556.000	DAU			7.211.600
										Penyusunan LP2KD	21	Bappeda Kabupaten Lumajang		6.556.000	DAU			7.211.600
										Konsultasi ke Propinsi terkait subid Kesejahteraan Rakyat	22	Surabaya		10.736.000	DAU			11.809.600
										Rakor Sub Bid Kesra	23	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.700.000	DAU			2.970.000
										Konsultan Individu Sub Bid Kesra	24	Bappeda Kabupaten Lumajang		30.000.000	DAU			33.000.000
										Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Ranupane	25	Desa Ranupane		54.350.000	DAU			0
										Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi Huntap	26	Desa Sumber Mujur		40.350.000	DAU			44.385.000
										Honorarium PPTK Pembangunan Manusia	27	Bappeda Kabupaten Lumajang		4.419.600	DAU			4.861.560

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**1**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terwujudnya konsistensi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah program dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tahunan dibagi jumlah program dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah ditambah jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan x 100%**				**100%**	**607.502.750**			**100%**	**415.769.000**
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**0001**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**			**Kab. Lumajang**	14 dokumen	**101.406.000**			**4 dokumen**	**101.406.000**
										Honorarium PPTK	**1**		1 Dokumen	4.306.000			1 dok	4.306.000
										Koordinasi identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang Perekonomian	2		1 Dokumen	6.789.000	DAU		1 dok	6.789.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Koordinasi perumusan strategis dan prioritas pembangunan bidang Perekonomian	3		1 Dokumen	5.769.000	DAU		1 dok	5.769.000
										Koordinasi eksternal / vertikal bidang Perekonomian	4		1 Dokumen	79.520.000	DAU		1 dok	79.520.000
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**0002**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam satu tahun**			**Kab. Lumajang**	3 laporan	**7.750.000**			4 laporan	**7.750.000**
										asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah bid.perekonomian	1		1 laporan	3.760.000	DAU		1 laporan	3.760.000
										asistensi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bid.perekonomian	2		1 laporan	3.760.000			1 laporan	3.760.000
										Fotocopy materi asistensi	3		1 laporan	190.000			1 laporan	190.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**00 03**	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomis**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam satu tahun**				**3 laporan**	**146.910.000**			**10 lap**	**146.910.000**
										Pembayaran Upah bulanan (3 orang x 12 bulan)	1		12 bulan	64.800.000	DAU		12 bulan	64.800.000
										Evaluasi Renja PD Bidang Perekonomian (E-61, DPA tahun n, TW 1, TW 2, TW 3)	2		5 laporan	5.625.000	DAU		5 laporan	5.625.000
										Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial Sub program interkoneksi wisata & Restorasi Lahan	3		1 laporan	6.300.000	DAU		1 laporan	6.300.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ITMP / PSTB	4		1 laporan	7.050.000	DAU		1 laporan	7.050.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA	5		1 laporan	53.250.000	DAU		1 laporan	53.250.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IPRO	6		1 laporan	2.026.000	DAU		1 laporan	2.026.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Pariwisata, Penanaman Modal, Koperasi, Perdagangan, UKM dan Perindustrian	7		1 laporan	3.300.000	DAU		1 laporan	3.300.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPP / RKT TNBTS	8		1 laporan	4.557.000	DAU		1 laporan	4.557.000
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**00 04**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dalam satu tahun**				**5 laporan**	**211.864.000**			**4 lap**	**10.542.000**
										Pendampingan Penetapan Geopark Nasional	1		1 laporan	161.900.000	DAU		1 laporan	161.900.000
										Pelaksanaan KISS KSPN dan P3TB	2		1 laporan	14.515.000	DAU		1 laporan	14.515.000
										Rapat koordinasi Sinergitas Program PETI KOIN BERMANTRA	3		1 laporan	5.515.000	DAU		1 laporan	
										Koordinasi Sinergitas Instansi Vertikal dan Eksternal	4		1 laporan	16.364.000	DAU		1 laporan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Rapat koordinasi Sinergitas Bidang Perekonomian	5		1 laporan	11.250.000	DAU		1 laporan	
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**00 05**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Terkordinirnya 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)**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**				**3 Dokumen**	**8.424.000**			**4 dok**	**27.403.000**
										Koordinasi identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang SDA	1		1 Dokumen	2.880.000	DAU		1 dok	2.880.000
										Koordinasi perumusan strategis dan prioritas pembangunan bidang SDA	2		1 Dokumen	2.880.000	DAU		1 dok	2.880.000
										Koordinasi eksternal / vertikal bidang SDA	3		1 Dokumen	2.664.000	DAU		1 dok	2.664.000
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**00 06**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam satu tahun**				**2 laporan**	**21.536.000**			**3 lap**	**7.126.000**
										asistensi penyusunan Dok Renja Perangkat Daerah bidang SDA	1		1 laporan	10.768.000	DAU		1 laporan	10.768.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										asistensi penyusunan Dok Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang SDA	2		1 laporan	10.768.000	DAU		1 laporan	
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**00 07**	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam satu tahun**				**10 laporan**	**73.118.750**			**3 lap**	**89.214.000**
										Pembayaran Upah Bulanan	1		1 laporan	43.200.000	DAU		1 laporan	43.200.000
										Evaluasi Renja PD Bidang SDA (E-81, DPA tahun n, TW 1, TW 2, TW 3)	2		5 laporan	4.500.000	DAU		5 laporan	4.500.000
										Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial Sub program AgrosilvoPastura & Agroindustri	3		1 laporan	12.200.000	DAU		1 laporan	12.200.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi	4		1 laporan	4.650.000	DAU		1 laporan	4.650.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan E-GRK	5		1 laporan	2.193.750	DAU		1 laporan	2.193.750

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Monitoring dan evaluasi Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan	6		1 laporan	2.775.000	DAU		1 laporan	2.775.000
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup	7		1 laporan	3.600.000	DAU		1 laporan	3.600.000
5	**1**	**03**	**2**	**02**	**0008**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA**	**Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian**				**4 laporan**	**36.494.000**			**4 Laporan**	**25.418.000**
										Rapat Sinergitas Pangan dan Gizi	1		1 laporan	9.991.000	DAU		1 laporan	9.991.000
										Rapat Sinergitas Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan	2		1 laporan	7.541.000	DAU		1 laporan	7.541.000
										Koordinasi Sinergitas Instansi Vertikal dan Eksternal	3		1 laporan	7.712.000	DAU		1 laporan	7.712.000
										Rapat koordinasi Sinergitas Bidang SDA	4		1 laporan	11.250.000	DAU			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan**	**Terwujudnya konsistensi perencanaan bidang Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan**	**Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan**	**Jumlah program dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerahBidang Infrastrukturdan Kewilayahan tahunan dibagi Jumlah program dalam dokumen perencanaan jangka menegah daerah ditambah Jumlah kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan x 100%**				**100%**	**277.687.500**			**100%**	**323.940.000**
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0001**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Terkordinirnya 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)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**3 Dokumen**	**14.062.000**			**4 Dokumen**	**50.280.000**
										Koordinasi identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang Infrastruktur	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	1.905.000	DAU		1 Dokumen	2.381.250

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Koordinasi perumusan strategis dan prioritas pembangunan bidang Infrastruktur	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	1.905.000	DAU		1 Dokumen	2.381.250
										Koordinasi eksternal / vertikal bidang Infrastruktur	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	10.252.000	DAU		1 Dokumen	12.815.000
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0002**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**2 laporan**	**9.532.000**			**2 laporan**	**5.957.500**
										asistensi penyusunan Dok Renja Perangkat Daerah bid.Infrastruktur	1	Kab. Lumajang	1 laporan	4.766.000	DAU		2 PD	5.957.500
										asistensi penyusunan Dok Perubahan Renja Perangkat Daerah bid.Infrastruktur	2	Kab. Lumajang	1 laporan	4.766.000	DAU			5.957.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0003**	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**8 laporan**	**33.300.000**			**2 Laporan**	**57.750.000**
										Pembayaran Upah bulanan (1 orang)	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	21.600.000	DAU		2 Dokumen	27.000.000
										Evaluasi Renja PD Bidang Infrastruktur (E-61, DPA tahun n, TW 1, TW 2, TW 3)	2	Kab. Lumajang	5 laporan	2.250.000	DAU		1 Dokumen	2.812.500
										Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Irigasi (KOMIR)	3	Kab. Lumajang	1 laporan	3.150.000	DAU			
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Bangunan Gedung, Jaringan Jalan, Irigasi dan Transportasi	4	Kab. Lumajang	1 laporan	6.300.000	DAU			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0004**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**2 laporan**	**8.289.000**			**4 laporan**	**16.410.000**
										Koordinasi Sinergitas Instansi Vertikal dan Eksternal	1	Kab. Lumajang	1 Laporan	2.664.000	DAU		1 Laporan	3.330.000
										Rapat koordinasi Sinergitas Bidang Infrastruktur	2	Kab. Lumajang	1 laporan	5.625.000				
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0005**	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**Terlaksananya 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)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**2 Dokumen**	**39.168.000**			**4 Dokumen**	**38.210.000**
										Koordinasi identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang Kewilayahan	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	1.425.000	DAU		1 Dokumen	1.781.250
										Koordinasi perumusan strategis dan prioritas pembangunan bidang Kewilayahan	2	Kab. Lumajang	1 Dokumen	1.425.000	DAU		1 Dokumen	1.781.250

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Koordinasi eksternal / vertikal bidang Kewilayahan	3	Kab. Lumajang	1 Dokumen	36.318.000	DAU		1 Dokumen	45.397.500
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**00 06**	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**2 laporan**	**5.874.000**			**2 laporan**	**1.800.000**
										asistensi penyusunan Dok Renja Perangkat Daerah bid.Kewilayahan	1	Kab. Lumajang	1 laporan	2.937.000				
										asistensi penyusunan Dok Perubahan Renja Perangkat Daerah bid.Kewilayahan	2	Kab. Lumajang	1 laporan	2.937.000	DAU		2 laporan	1.800.000
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**00 07**	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**8 laporan**	**124.812.500**			**2 laporan**	**139.312.500**
										Pembayaran Upah bulanan (1 orang x 12 bulan)	1	Kab. Lumajang	1 Dokumen	21.600.000	DAU		2 Dokumen	27.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Evaluasi Renja PD Bidang Kewilayahan (E-81, DPA tahun n, TW 1, TW 2, TW 3)	2	Kab. Lumajang	5 laporan	3.375.000	DAU		1 Dokumen	4.218.750
										Monitoring dan evaluasi Kinerja PKP	8	Kab. Lumajang	1 laporan	12.750.000	DAU		1 Dokumen	15.937.500
										konsultan individu bidang kewilayahan	4	Kab. Lumajang	1 laporan	72.000.000	DAU		1 laporan	72.000.000
										Monitoring dan Evaluasi Program PPTPKH	5	Kab. Lumajang	1 laporan	9.462.500	DAU		1 Dokumen	11.828.125
										Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Integrasi, Air Minum, Sanitasi, PKP	6	Kab. Lumajang	1 laporan	5.625.000	DAU		1 Dokumen	7.031.250
5	**01**	**03**	**2**	**03**	**0008**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**	**Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan dalam satu tahun**			Kab. Lumajang	**4 laporan**	**42.650.000**			**4 Laporan**	**14.240.000**
										Pelaksanaan KISS PKP	1	Kab. Lumajang	1 Laporan	9.191.000	DAU		1 Laporan	11.488.750
										Rapat Sinergitas Perencanaan DAK Integrasi / PPKT	2	Kab. Lumajang	1 Laporan	3.825.000	DAU		1 Laporan	4.781.250
										Koordinasi Sinergitas Instansi Vertikal dan	3	Kab. Lumajang	1 Laporan	15.384.000	DAU			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Eksternal								
										Rapat koordinasi Sinergitas Bidang Kewilayahan	4	Kab. Lumajang	1 Laporan	11.250.000	DAU			
5	05	02				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebijakan**	**Jumlah hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebjakan dibagi Jumlah penelitian dan pengembangan daerah yang ada x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**85%**	**1.525.345.000**	**DAU**		**90%**	**1.621.366.600**
5	05	02	2	01		**Penelitian dan Pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan**	**Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ada x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100%**	**809.435.000**	**DAU**		**100%**	**842.858.100**
5	05	02	2	01	0002	**Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum**	**Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 laporan**	**402.684.000**	**DAU**		**2 laporan**	**442.952.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Penyusunan Kajian Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Lumajang	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		200.000.000				
										Penyusunan Kajian Kajian Opini dan Ekspektasi Publik Terhadap Pembangunan Kabupaten Lumajang	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		200.000.000				
										Fasilitasi Penyusunan KajianBidang Pemerintahan Umum	3	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.684.000				
5	**05**	**02**	**2**	**01**	**00 03**	**Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 laporan**	**101.342.000**	**DAU**		**1 laporan**	**111.476.200**
										Penyusunan kajian model kelembagaan pengelola kawasan relokasi desa sumbermujur	1	Bappeda Kabupaten Lumajang	1	100.000.000				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Fasilitasi Penyusunan Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2	Bappeda Kabupaten Lumajang	1	1.342.000				
5	**05**	**02**	**2**	**01**	**00 06**	**Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 Laporan**	**252.684.000**	**DAU**			**277.952.400**
										Penyusunan kajian Indeks Rasa Aman (IRA)	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		100.000.000				
										Fasilitasi Penyusunan Kajian Indeks Rasa Aman (IRA)	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		1.342.000				
										Kajian analisis kebutuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK)	3	Bappeda Kabupaten Lumajang		150.000.000				
										Fasilitasi Penyusunan Kajian Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4	Bappeda Kabupaten Lumajang		1.342.000				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
5	**05**	**02**	**2**	**01**	**0012**	**Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**	**Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik**	**Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik**	**Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 laporan**	**52.725.000**	**DAU**		**1 laporan**	**10.477.500**
										Rakor updating data aplikasi Bujang elit	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		2.625.000				
										Penyusunan Regulasi Mekanisme Kelitbangan Daerah	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		6.700.000				
										Pembayaran honor tenaga kontrak	3	Bappeda Kabupaten Lumajang		43.200.000				
5	**05**	**02**	**2**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ada x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100**	**251.342.000**	**DAU**		**100**	**276.476.200**
5	**05**	**02**	**2**	**02**	**0001**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**251.342.000**	**DAU**		**1 dokumen**	**276.476.200**
										Penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		250.000.000				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Fasilitasi Penyusunan Kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		1.342.000				
5	**05**	**02**	**2**	**03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan**	**Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ada x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100**	**301.342.000**	**DAU**		**100**	**331.476.200**
5	**05**	**02**	**2**	**03**	**0006**	**Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**DAU**		**1 dokumen**	**110.000.000**
										Penyusunan naskah akademik raperda pengelolaan Sumber Daya Alam	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		100.000.000				
5	**05**	**02**	**2**	**03**	**0011**	**Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 dokumen**	**201.342.000**	**DAU**		**3 dokumen**	**221.476.200**
										penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kaliastem	1	Bappeda Kabupaten Lumajang		200.000.000				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Fasilitasi penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kaliastem	2	Bappeda Kabupaten Lumajang		1.342.000				
5	**05**	**02**	**2**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	**Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan**	**Jumlah produk inovasi dan teknologi yang diterbitkan Hak Kekayaan Intelektual dibagi Jumlah produk inovasi dan teknologi yang lolos seleksi inovasi daerah x 100%**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**100%**	**163.226.000**	**DAU**		**90%**	**170.556.100**
5	**05**	**02**	**2**	**04**	**0001**	**Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	**Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**2 Dokumen**	**138.726.000**	**DAU**		**3 Dokumen**	**132.606.100**
										rapat koordinasi smartcity	1			9.000.000				
										Pembayaran honor pengelola keuangan	2			6.804.000				
										Workshop Inovasi Daerah	3			13.900.000				
										Sosialisasi INOTEK AWARD	4			17.100.000				
										Desk Inovasi Daerah	5			12.270.000				
										Rakor Inovasi daerah	6			9.500.000				
										Pembayaran honor tenaga kontrak	7			43.200.000				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
												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
										Monev Inovasi Daerah	8			18.900.000				
										Fasilitasi Inotek Award	9			8.052.000				
5	**05**	**02**	**2**	**04**	**0004**	**Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**	**Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 laporan**	**15.800.000**	**DAU**		**1 laporan**	**24.585.000**
										Ekspose Hasil Kajian	1			15.800.000				
5	**05**	**02**	**2**	**04**	**0005**	**Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**	**Terlaksananya Fasilitasi Hak KekayaanIntelektual**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dalam satu tahun**			**Bappeda Kabupaten Lumajang**	**1 laporan**	**8.700.000**	**DAU**		**1 laporan**	**13.365.000**
										Fasilitasi HAKI	1			8.700.000				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%		Dana Alokasi Umum
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%		Dana Alokasi Umum
5	01					PERENCANAAN		100%	11.636.400.850	Dana Alokasi Umum
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	6.288.054.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	20.682.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.527.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.350.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5.612.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4.835.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.357.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.769.572.250	Dana Alokasi Umum

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang /12 Bulan	3.700.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.616.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	02	0005	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	2.641.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.314.750	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	4.222.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.357.500	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	2.865.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	48.270.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.135.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	46.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	756.457.150	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	81.547.150	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	85.200.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.046.000	Dana Alokasi Umum

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	01	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	3.664.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	561.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	562.452.100	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	160.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 unit	352.452.100	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	415.676.000	
5	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	159.500.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	253.176.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	710.722.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	09	0002	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	122.872.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	87.850.000	Dana Alokasi Umum
5	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.045.812.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	90%	1.445.429.000	DAU
5	01	02	2	01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	224.150.000	DAU
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	12.600.000	DAU
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	43.190.000	DAU
5	01	02	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	43.820.000	DAU
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	539.517.000	DAU
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2301 Usulan	4.818.000	DAU
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	577.334.000	DAU
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 terfasilitas	100 %	187.954.000	DAU
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	187.954.000	DAU
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100 %	391.951.000	DAU
5	01	02	2	03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	253.286.000	DAU
5	01	02	2	03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerjasama	6.682.000	DAU
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	131.983.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan tahapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah	100 %	20.478.000	DAU
5	01	02	2	04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 dokumen	4.528.000	DAU
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 dokumen	14.150.000	DAU
5	01	02	2	04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1.800.000	DAU
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	1.777.189.350	DAU
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	891.999.100	DAU
5	01	03	2	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	61.370.000	DAU
5	01	03	2	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	32.198.000	DAU
5	01	03	2	01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	5 laporan	82.165.000	DAU
5	01	03	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 laporan	31.024.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
5	01	03	2	01	0005	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 dan RKPD)	4 dokumen	22.626.000	DAU
5	01	03	2	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 laporan	40.742.000	DAU
5	01	03	2	01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 laporan	125.260.500	DAU
5	01	03	2	01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30 laporan	496.613.600	DAU
5	1	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	607.502.750	DAU
5	1	03	2	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	101.406.000	DAU
5	1	03	2	02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 laporan	7.750.000	DAU
5	1	03	2	02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 laporan	146.910.000	DAU
5	1	03	2	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	211.864.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	1	03	2	02	0005	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)	3 Dokumen	8.424.000	DAU
5	1	03	2	02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	21.536.000	DAU
5	1	03	2	02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 laporan	73.118.750	DAU
5	1	03	2	02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	36.494.000	DAU
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	277.687.500	DAU
5	01	03	2	03	0001	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)	3 Dokumen	14.062.000	DAU
5	01	03	2	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 laporan	9.532.000	DAU
5	01	03	2	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 laporan	33.300.000	DAU
5	01	03	2	03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 laporan	8.289.000	DAU
5	01	03	2	03	0005	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)	2 Dokumen	39.168.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
5	01	03	2	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 laporan	5.874.000	DAU
5	01	03	2	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8 laporan	124.812.500	DAU
5	01	03	2	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 laporan	42.650.000	DAU
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi acuan kebijakan	85%	1.525.345.000	DAU
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100	809.435.000	DAU
5	05	02	2	01	0002	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	402.684.000	DAU
5	05	02	2	01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 laporan	101.342.000	DAU
5	05	02	2	01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	252.684.000	DAU
5	05	02	2	01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 laporan	52.725.000	DAU
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial danKependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	100	251.342.000	DAU
5	05	02	2	02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	251.342.000	DAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1						2	3	5	6	7
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	100	301.342.000	DAU
5	05	02	2	03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 dokumen	100.000.000	DAU
5	05	02	2	03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	201.342.000	DAU
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase produk inovasi dan teknologi yang memiliki pengakuan	100%	163.226.000	DAU
5	05	02	2	04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	138.726.000	DAU
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	15.800.000	DAU
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	8.700.000	DAU

4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar ***Rp. 11.636.400.850,-.***

Tabel 4.2
Anggaran program dan Kegiatan Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Anggaran
1	**Belanja Operasi**	**8.757.017.712**
2	Belanja Pegawai	3.780.918.000
3	Belanja Barang	4.976.099.712
4	**Belanja Modal**	**2.879.382.975**
5	Belanja Peralatan dan Mesin	533.712.975
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545.670.000
7	Belanja Modal Aset Lainnya	1.800.000.000
7	**JUMLAH BELANJA**	**11.636.400.850**

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 serta memperhatikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

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 Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara P-RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lumajang, 25 Agustus 2023

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

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