



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019-2023**

**P-RENSTRA SEKDA
TAHUN 2019-2023**

Sekretariat Daerah
Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 887468
Fax. (0334) 887468 E-Mail: bag.umum@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, ridho dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan program pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 yang disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dirumuskan sebagai acuan, landasan, pedoman, arah kebijakan, tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diharapkan akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah perencanaan strategis merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi dimasyarakat dimasa mendatang, melalui pendekatan perencanaan strategis, Sekretariat Daerah sebagai sentral dari administrasi dan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang serta mengacu pada kondisi, potensi, peluang, hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini merupakan Intergrasi rencana strategi dari seluruh Bagian yang ada dilingkup Sekretariat Daerah, diharapkan mampu saling berkerjasama dan berkoordinasi sesuai kebutuhan dan tugas masing masing Bagian sesuai dengan harapan Pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik serta menjadikan Birokrasi sebagai Pelayanan Masyarakat.

Dokumen P-Renstra Sekretariat Daerah disusun agar dapat menjadi pedoman program dan pelaksanaan tugas selama lima tahun kedepan dengan harapan dapat memperoleh hasil kerja yang bermanfaat.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lumajang, Februari 2022

Mengetahui
Sekretaris Daerah



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP : 19690507 198903 1 004

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERUBAHAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	62
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lumajang	67
3.3 Telaah Renstra K / L dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	69
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	75
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah P-Renstra	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RENSTRA	80
5.1 Strategi	80
5.2 Arah Kebijakan	80

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	117
BAB VIII PENUTUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana strategis perangkat daerah (P-Renstra PD) merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018 - 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023. Selain P-RPJMD 2018 - 2023, Renstra PD juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. Kewajiban penyusunan rencana strategis bagi perangkat daerah merupakan amanah pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam rencana strategis tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, maka rencana strategis merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tentunya juga memiliki kewajiban dalam menyusun Perubahan Rencana Strategi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

P-Renstra Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk :

1. melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam P-RPJMD 2018 - 2023, sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan terukur.
3. penyusunan tahapan kinerja tiap tahun sesuai dengan rentang waktu periode Renstra.

Adapun keselarasan antara RPJMD Kab. Lumajang 2018 - 2023 dengan Renstra Sekretariat Daerah ini adalah bahwasanya Sekretariat Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat", dimana salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah " **Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi**", sehingga diharapkan Renstra ini juga menjadi bagian dari sukses dan keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi dan misinya selama periode kepemimpinannya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025 ;
3. Undang - Undang Nomor_23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor_23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2025 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 2018 - 2023 ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana strategis Sekretariat Daerah (P-Renstra Setda) disusun dengan maksud agar menjadi pedoman, acuan dan rujukan bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya selama periode 2018 - 2023.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Renstra Setda adalah :

1. Menjamin keselarasan antara sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 dengan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Setda 2018 - 2023.
2. Menjamin bahwa setiap pencapaian kinerja yang dapat direalisasikan oleh Kepala OPD dan/atau Kepala Bagian di

lingkungan Setda selaras dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2018 - 2023.

3. Menjamin kualitas dan keselarasan antar dokumen perencanaan, mulai dari Renja (sebagai turunan langsung dari P-Renstra) hingga Perjanjian Kinerja (sebagai turunan langsung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
4. sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang direalisasikan oleh Kepala OPD maupun seluruh jajaran dibawahnya, terlebih ketika capaian kinerja tidak memenuhi target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

P-Renstra Setda tahun 2018 - 2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, berikut indikator kinerjanya, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan
	5.1. Strategi Perangkat Daerah
	5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Penjelasan pasal demi pasal pada pasal 209 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana amanat Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 73 ayat 4 tahun 2020 tentang fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintahan Kabupaten ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - b. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas kelompok jabatan fungsional

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) kelompok jabatan fungsional
3. Asisten Administrasi, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Protokol
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Umum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4. Staf Ahli
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung oleh pegawai sebanyak 231 orang, terdiri atas 92 orang yang berstatus PNS dan 139 orang bersatus tenaga kontrak bulanan, dimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

NO	SKPD	Uraian					Jumlah		Gender		jml
		Ess II	S. ahli	Ess III	Ess IV	staf PNS	PNS	PTT	L	P	
1	SEKRETARIAT	4	3	0	0	0	7	0	7	0	7
2	BAG. TATA PEMERINTAHAN	-		1	2	3	6	6	5	7	12
3	BAGIAN HUKUM	-		1	2	3	6	8	9	5	14
4	BAG.. KESRA	-		1	2	4	7	6	11	2	13
5	PEREKONOMIAN DAN SDA			1	1	3	5	3	6	2	8
6	BAG. BARANG DAN JASA	-		1	3	9	13	9	16	6	22
7	BAGIAN ORGANISASI	-		1	2	4	7	7	8	6	14
8	BAG. PROTUP	-		1	2	14	17	47	46	18	64
9	BAGIAN UMUM	-		1	2	21	24	53	59	18	77
	Jumlah	4	3	8	16	61	92	139	167	64	231

Sumber : Pejabat Fungsional Kepegawaian Sekretariat Daerah,
Januari 2022.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain dukungan sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang secara pembidangan barang dapat dilihat pada tabel 2.6. Daftar Inventaris Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)	Tercatat Sebagai Inventaris pada Bagian
1	Tanah	2	588.315.500	Bagian Tata Pemerintahan
2	Alat-Alat Angkutan	9	320.647.027	
3	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	54.600.000	
4	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	170	460.677.835	
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20	56.297.125	
6	Monumen	131	663.463.800	
7	Buku dan Perpustakaan	1	2.500.000	
1	-	-	-	Bagian Hukum
1	Alat-Alat Angkutan	10	277.019.900	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	188	460.781.075	
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	5.175.000	

1	Peralatan dan Mesin	107	761.661.641	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	Alat-Alat Angkutan	12	284.074.527	
3	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	9.800.000	
4	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	92	463.467.114	
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2	4.320.000	
6	Buku dan Perpustakaan	16	697.100	
7	Barang Bercorak Kebudayaan	1	7.820.000	
1	Alat-Alat Angkutan	10	278.450.000	Bagian Organisasi
2	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	175	453.720.520	
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2	2.175.00	
4	Buku dan Perpustakaan	1	8.900.000	
1	Alat-Alat Besar	1	481.650	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
2	Alat-Alat Angkutan	25	740.464.477	
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	377	910.588.342	
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	23	36.304.500	
5	Barang	1	28.000.000	

	Bercorak Kebudayaan			
1	Tanah	4	2.532.460.667	Bagian Umum
2.	Alat-Alat Besar	58	1.555.558.800	
3.	Alat-Alat Angkutan	108	15.167.083.713	
4.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2509	11.848.215.453	
5.	Alat Studio dan Komunikasi	204	1.590.418.375	
6.	Alat-Alat Kedokteran	2	58.700.000	
7.	Bangunan Gedung	1	22.247.815.055	
8.	Bangunan Air / Irigasi	1	285.200.000	
9.	Instalasi	1	319.561.900	
10.	Jaringan	1	77.693.000	
11.	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	15	38.375.000	
12.	Hewan, Ternak dan Tanaman	202	26.625.000	
13.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2	74.115.000	
1	Alat-Alat Angkutan	4	196.423.100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	63	271.490.888	
3	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	2	600.000	
TOTAL				

Sumber : data diatas merupakan data barang inventaris di tiap-tiap Bagian yang dikirimkan ke Bagian Organisasi, sehingga kebenaran atas data tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan di tiap-tiap Bagian per 31 Desember 2018.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah selama kurun waktu 2013 - 2018 mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu :

1. kelembagaan Sekretariat Daerah sesuai PP Nomor 41 tahun 2007 jo Perda Nomor 15 tahun 2007, dimana jumlah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah 10 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Kesra, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Rumah Tangga dan Protokol, dan Bagian Humas.
2. kelembagaan Sekretariat Daerah sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 jo Perda Nomor 15 tahun 2016 :
 - a. jo Perbup Nomor 57 tahun 2017, dimana jumlah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah 9 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari 9 Bagian.
 - b. jo Perbup Nomor 11 tahun 2018, dimana jumlah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah 9 Bagian. Adapun Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Bagian, yakni pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Selain perbedaan tersebut, untuk Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2015 - 2019 mengalami revisi di tahun 2017, oleh karena itu terdapat beberapa program dan/atau kegiatan mengalami perubahan sejak dilakukannya revisi Renstra 2015-2019. Termasuk adanya perubahan nomenklatur Bagian pasca terbitnya PP No. 18 tahun 2016, yakni ter-likuidasinya Bagian Pemerintahan Desa.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
2	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kerjasama pertanahan	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	*)	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana kantor	*)	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan pakaian olahraga karyawan/karyawati	*)	100	100	100	0	*)	100	100	100	0	*)	1.00	1.00	1.00	0.00
4	Jumlah dokumen laporan akhir tahun anggaran yang dikirm tepat waktu	*)	1	1	1	1	*)	1	1	1	1	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Jumlah dokumen RKA yang dikirim tepat waktu	*)	2	2	2	2	*)	2	2	2	2	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Persentase fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah aset milik	*)	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pemerintah daerah															
7	Jumlah hasil rapat pimpinan daerah	*)	1	0	0	0	*)	1	0	0	0	*)	1.00	0.00	0.00	0.00
8	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*)	0	0	0	100	*)	0	0	0	100	*)	0.00	0.00	0.00	1.00
9	Persentase peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*)	0	80	80	80	*)	0	70	80	80	*)	0.00	0.00	1.00	1.00
10	Persentase fasilitasi pemilu presiden/legislatif/kepala daerah	*)	0	0	100	100	*)	0	0	100	100	*)	0.00	0.00	1.00	1.00
11	Persentase penegasan batas wilayah kecamatan	*)	0	0	28	38	*)	0	0	28	38	*)	0.00	0.00	1.00	1.00
12	Persentase dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikirim tepat waktu	*)	0	0	100	100	*)	0	0	100	100	*)	0.00	0.00	1.00	1.00
13	Persentase sengketa/kasus tanah pemerintah daerah yang difasilitasi	*)	0	0	100	100	*)	0	0	100	100	*)	0.00	0.00	1.00	1.00
14	Persentase MoU yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama daerah	*)	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
BAG. HUKUM																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Presentase peningkatan produk hukum	*)	15%	15%	15%	15%	*)	30%	24%	15%	16%	*)	2.00	1.60	1.00	1.07

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	yang diterbitkan															
2	Peningkatan Produk Hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah	*)	5	5	5	5	*)	9	21	9	19	*)	1.80	4.20	1.80	3.80
3	Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD	*)	15	15	15	15	*)	15	25	17	25	*)	1.00	1.67	1.13	1.67
4	Peningkatan Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	*)	200 0	200 0	200 0	200 0	*)	206 0	225 0	229 0	245 0	*)	1.03	1.13	1.15	1.23
5	Presentase penanganan permasalahan hukum	*)	20%	40%	60%	80%	*)	100 %	100 %	100 %	100 %	*)	5.00	2.50	1.67	1.25
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	*)	15%	15%	15%	15%	*)	60.0 0%	84.0 0%	89.0 0%	76.0 0%	*)	4.00	5.60	5.93	5.07
2	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah	*)	50%	60%	70%	75%	*)	67.0 0%	67.0 0%	80.0 0%	90.0 0%	*)	1.34	1.12	1.14	1.20
3	Presentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras Peraturan Perundang-undangan	*)	85	90	95	96	*)	95	95	95	100	*)	1.12	1.06	1.00	1.04
4	Presentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti Uji Publik Perda	*)	60	75	80	85	*)	65	75	80	85	*)	1.08	1.00	1.00	1.00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum	*)	200 0	200 0	200 0	200 0	*)	206 0	225 0	229 0	245 0	*)	1.03	1.13	1.15	1.23
6	Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	*)	20%	40%	60%	80%	*)	100 %	100 %	100 %	100 %	*)	5.00	2.50	1.67	1.25
BAG. ADM. KESRA																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan tertentu	64	64	64	64	64	64	64	64	64	55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan insidentil	73	73	82	73	82	73	73	82	73	82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu	9.20 0	410 0	430 0	712 0	732 0	9.20 0	410 0	430 0	712 0	732 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Jumlah santri dan guru ngaji yang mendapatkan fasilitasi pembinaan SDM	80	40	40	40	40	80	40	40	40	40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Prosentase tingkat pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Persentase terpenuhinya pakaian batik dan Olah raga	*)	0	0	100	0	*)	0	0	100	0	*)	*)	*)	1.00	*)
4	Persentase terkirimnya Aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100	100	0	25	100	100	100	0	0,25	1.00	1.00	1.00	*)
5	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*)	0	0	0	100	*)	0	0	0	100	*)	*)	*)	*)	1.00
6	Persentase tersusunnya Dokumen RKA terhadap Rencana Kerja SKPD	*)	0	0	100	0	*)	0	0	100	0	*)	*)	*)	1.00	*)
7	Prosentase fasilitasi kegiatan sosial Keagamaan	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
8	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	*)	0	0	0	100	*)	0	0	0	89	*)	*)	*)	*)	0.89
9	Prosentase masyarakat yang mendapatkan bantuan dan Pembinaan	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
10	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	*)	0	0	0	100	*)	0	0	0	100	*)	*)	*)	*)	1.00
11	Persentase Fasilitasi kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	*)	0	0	0	100	*)	0	0	0	100	*)	*)	*)	*)	1.00
BAG. ADM. ESDA																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Jumlah komoditas sembako yang mengalami kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 %	*)	*)	*)	9	9	*)	*)	*)	5	4	*)	*)	*)	0.56	0.44

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Persentase Realisasi penyaluran bbm terhadap kebutuhan	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	1.00	1.00
3	Persentase dokumen kebijakan bidang Penanaman Modal yang dihasilkan	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	1.00	1.00
4	Persentase BUMD yang berkategori sehat (mendapatkan laba)	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	100	67	*)	*)	*)	1.00	0.67
5	Prosentase penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	1.00	1.00
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Persentase keluarga miskin yang berdaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	1.00	1.00	1.00	*)
3	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	*)	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	100 %	100 %	1.00	*)	*)	1.00	1.00
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	*)	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	100 %	100 %	1.00	*)	*)	1.00	1.00
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bagian Ekonomi	*)	100 %	100 %	100 %	100 %	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	1.00	1.00	1.00	*)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	1.00	1.00	1.00	*)
8	Terpenuhinya koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Lumajang	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	1.00	*)	*)	*)
9	Prosentase pedoman pelaksanaan bidang perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan	*)	100 %	100 %	100 %	*)	*)	100 %	0%	100 %	*)	*)	1.00	0.00	1.00	*)
10	Prosentase pelaku usaha pertambangan yang menerima pembinaan peraturan perundangan tentang pertambangan	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00	*)	*)	*)
11	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat rumah tangga, usaha kecil, perikanan, transportasi dan pelayanan umum pengguna BBM dan LPG	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	1.00	*)	*)
12	Terselenggarakannya program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00	*)	*)
13	Terlaksananya Program Pembangunan dan Peningkatan Energi Pedesaan	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	0%	*)	*)	*)	1.00	0.00	*)	*)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Terwujudnya pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Lumajang	*)	100 %	*)	100 %	*)	*)	100 %	*)	100 %	*)	*)	1.00	*)	1.00	*)
15	Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	1.00	*)	*)	*)
16	Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	*)	100 %	*)	100 %	100 %	*)	100 %	*)	100 %	1.00	*)	1.00	*)	1.00
17	Jumlah penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	*)	*)	100 %	*)	100 %	*)	*)	100 %	*)	100 %	*)	*)	1.00	*)	1.00
18	Pengembangan industri kecil dan menengah	100 %	*)	*)	100 %	*)	100 %	*)	*)	100 %	*)	1.00	*)	*)	1.00	*)
19	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Baru	*)	*)	*)	*)	15%	*)	*)	*)	*)	346 %	*)	*)	*)	*)	23.07
BAG. ADM. PEMBANGUNAN																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	*)	69	69	69	69	*)	69	69	69	69	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi rencana dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa	*)	2,00 5	2,05 1	2,59 8	2,70 0	*)	2,00 5	2,05 1	2,59 8	2,70 0	*)	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Peningkatan kompetensi kematangan organisasi pengadaan barang / jasa	*)	16	16	16	16	*)	16	16	16	16	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*)	12	12	12	12	*)	12	12	12	12	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Terselenggaranya program Peningkatan Disiplin Aparatur	*)	15	15	15	15	*)	15	15	15	15	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Terselenggaranya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*)	12	12	12	12	*)	12	12	12	12	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Persentase perbandingan antara pelaksanaan pembangunan dengan target yang direncanakan	*)	69	69	69	69	*)	69	69	69	69	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Persentase jumlah OPD yang menyusun RUP secara benar	*)	69	69	69	69	*)	69	69	69	69	*)	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Prosentase Peningkatan Administrasi Pembangunan	*)	0	0	0	0	*)	0	0	0	0	*)	0.00	0.00	0.00	0.00
BAG. HUMAS DAN PROTOKOL																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Persentase kegiatan serta kebijakan bupati, wakil bupati, dan sekretaris	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	50.2	95.1	*)	*)	*)	0.50	0.95

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	daerah yang dimuat oleh media massa				%	%				0%	2%					
2	Persentase dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang diselenggarakan	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	92.5 7%	*)	*)	*)	1.00	0.93
3	Persentase kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah yang didokumentasikan	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00
4	Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Persentase peningkatan kualitas layanan informasi dan penyebarluasan informasi kegiatan serta kebijakan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	50.2 0%	95.1 2%	*)	*)	*)	0.50	0.95
2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00
3	Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	1.00	1.00
4	Persentase peningkatan disiplin aparatur	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	1.00	*)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					%					%						
5	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	*)	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	100 %	*)	*)	*)	*)	1.00	*)
6	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	100 %	92.5 %	*)	*)	*)	1.00	0.93
7	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	*)	*)	*)	100 %	100 %	*)	*)	*)	0%	0%	*)	*)	*)	0.00	0.00
BAG. UMUM																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggaan	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang sarana dan prasarana	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*)	*)	*)	80	*)	*)	*)	*)	79.7	*)	*)	*)	*)	1.00	*)
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*)	*)	*)	80	*)	*)	*)	*)	79.7	*)	*)	*)	*)	1.00	*)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*)	*)	*)	80	*)	*)	*)	*)	79.7	*)	*)	*)	*)	1.00	*)
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
7	Program Pelayanan Kedinasan	*)	*)	*)	80	82	*)	*)	*)	79.7	80.9 9	*)	*)	*)	1.00	0.99
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*)	*)	*)	80	*)	*)	*)	*)	79.7	*)	*)	*)	*)	1.00	*)
BAG. KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase Penyerapan Anggaran	*)	*)	*)	90,0 0	92,0 0	*)	*)	*)	88,4 1	97,8 9	*)	*)	*)	*)	*)
2	Jumlah Pengesahan/Penerbitan Dok SPM	*)	*)	*)	800	900	*)	*)	*)	1.70 3	1,16 3	*)	*)	*)	0.00	1.29
3	Prosentase Penurunan Temuan BPK/APIP	*)	*)	*)	5	4	*)	*)	*)	5	4	*)	*)	*)	1.00	1.00
4	Prosentase Pengusulan Kenaikan Pangkat	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	1.00	1.00
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	83,8 9	88.6 5	*)	*)	*)	*)	0.89
2	Terpelihara Sarana ndan Prasarana Aparatur	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	78.1 9	84.1	*)	*)	*)	0.78	0.84
3	Terpenuhi Laporan Keuangan	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	87,1 4	77.0 4	*)	*)	*)	*)	0.77
4	Meningkatnya Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan Dok SPM	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	68.2 7	75.6 7	*)	*)	*)	0.68	0.76

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Meningkatnya Pembinaan & Pengembangan Aparatur	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	87.7 7	100	*)	*)	*)	0.88	1.00
BAG. ORGANISASI																
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	% Draf Raperda dan Raperbup kelembagaan	14	14	20	*)	*)	14	14	25	*)	*)	1.00	1.00	1.25	*)	*)
2	Jumlah Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta peningkatan Kapasitas Kelembagaan SKPD	11	11	11	*)	*)	15	15	15	*)	*)	1.36	1.36	1.36	*)	*)
3	% penilaian tertib Administrasi Kinerja Pelayanan Publik	15	15	15	*)	*)	16	16	15	*)	*)	1.07	1.07	1.00	*)	*)
4	% Kinerja Pelayanan Publik yang prima	15	15	20	*)	*)	20	20	25	*)	*)	1.33	1.33	1.25	*)	*)
5	% Tersusunnya dokumen Tapkin SKPD	15	15	20	*)	*)	20	20	20	*)	*)	1.33	1.33	1.00	*)	*)
6	Persentase SKPD yang sesuai dengan PP 18 Tahun 2016	*)	*)	*)	80	80	*)	*)	*)	98	100	*)	*)	*)	1.23	1.25
7	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	*)	*)	*)	80	80	*)	*)	*)	100	100	*)	*)	*)	1.25	1.25
8	Persentase LKj SKPD yang berpredikat B dan CC	*)	*)	*)	70	70	*)	*)	*)	56	60	*)	*)	*)	0.80	0.86

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
1	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
4	Terlaksananya Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	*)	100	100	100	100	*)	1.00	1.00	1.00	1.00	*)
5	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi	*)	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	1.00
6	Prosentase sarana dan prasarana yang layak	*)	*)	*)	*)	20	*)	*)	*)	*)	20	*)	*)	*)	*)	1.00
6	Peringkat KBK di Kab. Lumajang di Tingkat Provinsi tahun berkenaan	*)	*)	*)	*)	20	*)	*)	*)	*)	75	*)	*)	*)	*)	3.75
7	Jumlah laporan tentang RB tahun 2018	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1.00
8	Persentase OPD yang terfasilitasi penelitian PK-nya	*)	*)	*)	*)	55	*)	*)	*)	*)	60	*)	*)	*)	*)	1.09
9	Jumlah laporan OPD yang ditindaklanjuti	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1.00
10	Jumlah laporan tentang tata naskah dinas	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1.00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Persentase OPD yang telah menyusun Anjab, Evjab dan ABK	*)	*)	*)	*)	55	*)	*)	*)	*)	57	*)	*)	*)	*)	1.04
12	Persentase OPD yang meningkatkan standarisasi pelayanan publiknya	*)	*)	*)	*)	55	*)	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	1.82
13	Persentase OPD yang menerapkan SPM pelayanan dasar	*)	*)	*)	*)	95	*)	*)	*)	*)	100	*)	*)	*)	*)	1.05
14	Nilai SAKIP sekretariat daerah mendapat predikat "B"	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1	*)	*)	*)	*)	1.00
15	Nilai kenaikan indeks RB	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	-	75,000,000	-	-	-	-	50,673,000	-	-	-	-	0,68	-	-	-	1	1
2	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	105.130.000	101,027,500	100,000,000	124,450,000	234,348,000	97.246.000	50,510,000	45,561,000	110,896,250	195,161,900	0,93	0,50	0,46	0,89	0,83	0,42	1,05
3	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	135.551.000	252,666,000	1,144,020,000	276,180,000	392,750,000	26.816.900	239,648,250	1,121,415,500	272,250,000	387,440,000	0,20	0,95	0,98	0,99	0,99	3,74	10,96

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	14.610.000	16,485,000	158,718,000	330,850,000	15,180,000	14.592.750	14,400,000	130,327,000	282,708,750	15,054,000	1,00	0,87	0,82	0,85	0,99	9,60	8,97
5	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	75.000.000	56,445,000	132,564,00	79,950,000	30,000,000	62.250.000	43,590,000	61,925,000	64,439,800	25,510,000	0,83	0,77	0,47	0,81	0,85	0,55	0,01
6	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	169.767.500	232,268,500	229,283,000	470,926,000	437,026,000	150.585.891	202,270,593	197,258,627	416,396,263	404,963,710	0,89	0,87	0,86	0,88	0,93	1,39	1,42

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	39.200.000	542,160,000	41,200,000	47,000,000	60,000,000	35.120.109	29,455,159	33,226,000	46,975,000	56,060,000	0,90	0,05	0,81	1,00	0,93	12,12	0,43
8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	5,400,000	6,600,000	8,250,000	-	-	4,500,000	6,050,000	8,250,000	-	-	0,83	0,92	1,00	-	0,35	0,53
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	6.140.000	17,750,000	16,650,000	17,000,000	-	5.655.000	3,210,000	15,898,750	16,987,500	-	0,92	0,18	0,95	1,00	-	(0,05)	3,99

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	972.000	1,750,000	3,822,000	5,924,000	17,000,000	945.000	1,704,000	3,642,000	5,552,000	16,958,000	0,97	0,97	0,95	0,94	1,00	3,00	2,98
11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	327.782.500	439,018,500	-	-	-	229.280.000	338,164,000	-	-	-	0,70	0,77	-	-	-	0,34	0,47
12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	3,014,000	8,612,000	10,000,000	-	-	3,014,000	7,867,000	9,742,400	-	-	1,00	0,91	0,97	-	1,94	1,73

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	232.060.000	145.515.500	578.801.000	261.410.000	145.302.000	144.891.800	74.215.900	390.159.514	187.387.350	109.820.834	0,62	0,51	0,67	0,72	0,76	1,95	3,15
14	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	39.100.000	40.000.000	-	-	-	33.212.750	37.789.750	-	-	-	0,85	0,94	-	0,02	0,14
15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	-	-	-	350.000.000	627.850.000	-	-	-	349.030.000	596.057.975	-	-	-	1,00	0,95	0,79	0,71

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	75,280,000	330,000,000	-	-	-	71,764,000	305,508,500	-	-	-	0,95	0,93	3,38	3,26
BAGIAN HUKUM																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	141.505.000	150,107,500	167,681,900	208,662,000	252,392,000	134.676.381	143,908,416	133,937,622	174,128,593	226,889,319	0,95	0,96	0,80	0,83	0,90	0,47	0,38
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	45.250.000	44,280,000	47,600,000	54,200,000	47,120,000	47.050.000	41,059,902	27,015,693	42,586,823	25,931,506	1,04	0,93	0,57	0,79	0,55	0,16	0,01

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	-	8,250,000	-	-	-	-	8,250,000	-	-	-	-	1.00	-	1,00	1,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19,282,000	15,600,000	22,050,000	25,000,000	-	14,482,000	5,496,000	15,996,500	19,875,000	-	0,75	0,35	0,73	0,80	-	0,27	1,37
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	-	15,600,000	-	998,000	-	-	5,496,000	-	850,000	-	-	0,35	-	0,85	-	(0,94)	(0,85)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM		1,169,272,500	1,705,738,100	1,672,890,000	822,000,000		1,028,900,900	1,598,657,984	1,540,622,170	674,780,501		0.88	0.94	0.92	0.82	0,27	0,33
7	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	-	-	-	-	432,000,000	-	41,059,902	-	42,586,823	384,491,500	-	-	-	-	0.89	1,00	8,07
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	-	-	-	-	375,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT																		

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	1.231.126.500	1.075.906.500	1.830.193.000	2.619.153.000	-	1.112.513.750	815.246.000	1.742.824.000	2.450.701.669	-	0,90	0,76	0,95	0,94	-	0,72	1,01
2	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN	-	-	-	-	2.360.681.000	-	-	-	-	2.141.078.000	-	-	-	-	0,91	1,00	1,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	782.564.000	1.235.355.000	1.102.675.000	1.716.399.000	-	756.393.850	1.096.621.457	1.041.713.000	1.681.920.000	-	0,97	0,89	0,94	0,98	-	0,66	0,60

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	-	-	-	1,535,932,000	-	-	-	-	1,507,673,000	-	-	-	-	0.98	1,00	1,00
5	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	991,487,000	-	-	-	-	983,192,000	-	-	-	-	0.99	1,00	1,00
6	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	143.306.500	137,060,500	139,014,000	201,250,000	243,444,000	126.695.479	116,171,035	136,165,840	198,031,252	236,637,998	0,88	0.85	0.98	0.98	0.97	0,47	0,59

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	60.762.000	47.500,000	49.700,000	49.900,000	60.650,000	36.982.000	40.099,500	40.489,800	49.900,000	60.650,000	0,61	0,84	0,81	1,00	1,00	(0,11)	0,38
8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	-	9.500,000	-	-	-	-	9.025,000	-	-	-	-	0,95	-	1,00	1,00
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11.026.000	7.938,000	7.938,000	10.588,000	-	3.127.500	4.137,500	7.938,000	10.588,000	-	0,28	0,52	1,00	1,00	-	(0,17)	1,35
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	-	-	6.210,000	12.290,000	-	-	-	6.210,000	12.290,000	-	-	-	1,00	1,00	0,98	0,98

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN																		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT)DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)LAINNYA	104.577.000	128.756,000	114,637,400	127,773,200	84,448,000	68.325.500	97,206,000	83,245,700	117,985,250	61,517,000	0.65	0.75	0.73	0.92	0.73	0,15	0,58
2	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	51.335.000	43,540,000	300,987,500	125,392,500	-	31.843.500	32,683,100	221,941,840	113,709,408	-	0.62	0.75	0.74	0.91	-	5,57	5,65
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	240.205.500	294,878,500	302,243,800	255,770,600	245,027,500	222.377.015	205,022,628	250,023,406	232,530,619	212,779,695	0.93	0.70	0.83	0.91	0.87	0,09	0,05

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	35.997.545	70,314,500	42,500,000	33,455,000	33,455,000	32.115.662	59,106,052	27,725,881	33,214,811	31,841,093	0.89	0.84	0.65	0.99	0.95	0,34	0,50
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	14.305.000	15,560,000	20,446,200	19,069,000	-	9.753.500	8,240,200	13,660,000	15,654,077	-	0.68	0.53	0.67	0.82	-	0,38	0,55
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.000.000	5,648,000	6,000,000	4,852,000	2,620,000	5.821.000	5,120,900	5,309,000	4,465,000	2,356,000	0.97	0.91	0.88	0.92	0.90	(0,30)	(0,36)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	76.850.000	39,708,000	58,625,000	48,100,600	-	72.768.300	33,278,400	38,170,700	45,169,820	-	0.95	0.84	0.65	0.94	-	(0,07)	(0,33)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK	84.847.000	59,958,500	-	-	-	36.037.900	27,001,500	-	-	-	0.42	0.45	-	-	-	(0,29)	(0,25)
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	121.485.500	14,600,000	-	31,783,400	-	92.845.740	13,846,000	-	22,541,731	-	0.76	0.95	-	0.71	-	0,30	(0,22)
10	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL	-	-	85,011,200	-	-	-	-	82,039,000	-	-	-	-	0.97	-	-	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KOPERASI MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	-	-	150,015,000	-	-	-	-	110,484,600	-	-	-	-	0.74	-	-	1,00	1,00
12	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	-	10,715,000	17,700,000	-	-	-	10,089,250	13,685,000	-	-	-	0.94	0.77	-	-	0,65	0,36
13	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN ENERGI PERDESAAN	5.027.618.200	3,932,748,000	1,185,458,978	-	-	3.103.739.850	1,180,857,400	-	-	-	0.62	0.30	-	-	-	(0,92)	(0,62)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	-	38,007,500	-	6,116,600	-	-	18,974,999	-	3,665,000	-	-	0.50	-	0.60	-	(0,84)	(0,81)
15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	-	30,000,000	-	-	-	-	16,750,300	-	-	-	-	0.56	-	-	-	1,00	1,00
16	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	11.080.000	-	15,000,000	-	159,620,000	8.987.300	-	6,855,400	-	116,617,643	0.81	-	0.46	-	0.73	10,00	15,77

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	152.313.921	-	50,000,000	-	150,000,000	-	-	2,890,000	-	54,326,092	-	-	0.06	-	0.36	1,33	17,80
18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	101,488,000	-	-	-	-	46,950,900	-	-	-	-	0.46	-	1,00	1,00
19	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	-	-	-	-	156,907,500	-	-	-	-	119,370,538	-	-	-	-	0.76	1,00	1,00
BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN																		

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	170.256.500	141.938.500	159.607.400	186.610.000	317.435.000	146.345.208	121.436.520	136.004.918	175.295.570	250.723.521	0,86	0,86	0,85	0,94	0,79	0,30	0,35
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	27.000.000	48.620.000	40.400.000	34.790.000	48.620.000	27.000.000	16.090.000	30.176.572	29.194.974	33.928.755	1,00	0,33	0,75	0,84	0,70	0,59	0,48
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	3.000.000	4.500.000	3.600.000	-	-	2.800.000	4.500.000	3.600.000	-	-	0,93	1,00	1,00	-	0,30	0,56

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	73.210.000	70.253.000	59.253.000	-	-	30.294.600	46.515.000	55.267.854	-	-	0,41	0,66	0,93	-	(0,20)	0,58
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	183.033.000	99.980.500	101.453.000	136.240.000	127.345.000	156.904.400	73.777.300	70.593.300	121.304.900	120.687.800	0,86	0,74	0,70	0,89	0,95	(0,11)	0,14
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG	392.110.500	414.071.000	391.166.600	447.897.000	284.555.000	254.499.080	354.749.700	343.225.800	352.804.512	69.242.100	0,65	0,86	0,88	0,79	0,24	0,05	0,19

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		-	-	323,800,000	264,175,000		-	-	261,475,000	178,725,000		-	-	0.81	0.68	(0,18)	(0,32)
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		-	-	853,811,500	824,033,000		-	-	742,840,692	640,948,192		-	-	0.87	0.78	(0,03)	(0,14)
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		-	-	176,360,000	174,460,000		-	-	174,241,615	117,456,539		-	-	0.99	0.67	(0,01)	(0,33)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		-	-	62,500,000	-		-	-	57,700,000	-		-	-	0.92	-	1,00	1,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		-	-	35,850,000	-		-	-	15,592,000	-		-	-	0.43	-	1,00	1,00
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		-	-	422,080,000	292,475,000		-	-	306,760,000	268,755,000		-	-	0.73	0.92	(0,31)	(0,12)
7	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		-	-	0	0		-	-	0	0		-	-	-	-	-	-

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN UMUM																		
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	1.346.314.500	1.135.010.000	923.964.500	1.254.397.808	-	1.346.314.500	1.107.492.000	898.831.743	1.249.702.657	-	1,00	0,98	0,97	1,00	-	(0,22)	(0,24)
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.572.553.087	4.023.272.800	4.525.485.995	5.891.568.492	5.873.272.256	3.572.553.087	3.697.509.790	4.104.132.902	5.481.554.985	5.574.013.927	1,00	0,92	0,91	0,93	0,95	0,55	0,48

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.488.011.450	9,014,045,163	10,803,307,155	7,720,390,800	10,280,943,744	10.488.011.450	8,751,610,189	9,514,713,799	6,650,199,499	9,791,295,663	1,00	0.97	0.88	0.86	0.95	(0,14)	(0,26)
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	216.000.000	302,160,000	360,000,000	1,673,314,700	2,061,060,000	216.000.000	292,590,000	119,862,500	1,527,964,600	1,929,228,180	1,00	0.97	0.33	0.91	0.94	4,30	11,58

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN	866.500.000	1,473,600,000	2,295,360,000	2,253,450,000	2,213,320,000	866.500.000	1,402,959,750	2,163,473,500	2,249,727,500	2,195,289,000	1,00	0.95	0.94	1.00	0.99	1,24	1,20
6	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	145.800.000	42,400,000	2,407,437,350	189,295,000	-	145.800.000	40,975,000	2,273,415,400	164,624,800	-	1,00	0.97	0.94	0.87	-	54,76	53,45
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	104.900.000	104,820,000	178,781,000	50,389,200	-	104.900.000	104,719,416	143,714,000	50,190,780	-	1,00	1.00	0.80	1.00	-	0,47	0,15

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.320.000	10,846,000	12,008,000	5,050,000	-	14.320.000	10,842,000	12,006,000	4,300,000	-	1,00	1.00	1.00	0.85	-	(0,33)	(0,35)
BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		-	-	407,801,300	-		-	-	342,097,422	-		-	-	0.84	-	1,00	1,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		-	-	77,032,500	-		-	-	60,228,983	-		-	-	0.78	-	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REA LIS ASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		-	-	13,750,000.00	-		-	-	10,690,000.00	-		-	-	0.78	-	1,00	1,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		-	-	28,314,800.00	-		-	-	25,186,000.00	-		-	-	0.89	-	1,00	1,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		-	-	5,394,000.00	-		-	-	4,700,000.00	-		-	-	0.87	-	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	-	41,980,400.00	-		-	-	28,658,000.00			-	-	0.68	-	1,00	1,00
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		-	-	92,732,000.00	-		-	-	81,386,900.00	-		-	-	0.88	-	1,00	1,00
1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	-	-	41,590,000		-	-	-	31,470,000		-	-	-	0.76	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		-	-	-	44,620,000		-	-	-	44,620,000		-	-	-	1.00	1,00	1,00
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		-	-	-	389,602,000		-	-	-	345,381,263		-	-	-	0.89	1,00	1,00
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		-	-	-	75,270,000		-	-	-	63,302,064		-	-	-	0.84	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		-	-	-	18,797,000		-	-	-	14,482,000		-	-	-	0.77	1,00	1,00
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA																		
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		-	-	-	128,386,900		-	-	-	94,352,008		-	-	-	0.73	1,00	1,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		-	-	-	71,640,000		-	-	-	68,292,273		-	-	-	0.95	1,00	1,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH		-	-	-	175,128,500		-	-	-	169,368,858		-	-	-	0.97	1,00	1,00
4.	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
BAGIAN ORGANISASI																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186.070.000	165,960,000	236,495,800	278,327,700	466,063,400	181.371.027	142,485,194	212,777,614	222,146,018	431,892,013	0,97	0.86	0.90	0.80	0.93	0,66	0,56

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.340.000	49,940,000	51,240,000	47,940,000	60,607,500	33.235.068	41,880,902	42,365,309	47,914,186	58,535,192	0,82	0.84	0.83	1.00	0.97	0,27	0,46
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	2,200,000	6,600,000	11,050,000	-	-	2,200,000	6,600,000	11,050,000	-	-	1.00	1.00	1.00	-	2,67	2,17
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.490.000	22,800,000	17,911,200	19,784,800	-	24.262.000	13,515,750	2,750,000	5,732,000	-	0,99	0.59	0.15	0.29	-	(0,25)	(0,88)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	105.000.000	80.000.000	234,464,400	93,007,000	107,170,600	98.764.500	56,678,150	54,438,600	37,968,735	74,373,918	0,94	0.71	0.23	0.41	0.69	1,13	(0,53)
6	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	405.000.000	363,500,000	496,500,400	415,180,600	259,081,500	301.416.000	270,441,050	418,668,593	188,045,737	182,749,016	0,74	0.74	0.84	0.45	0.71	0,01	(0,11)
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	140.000.000	185,000,000	308,823,800	181,502,500	167,992,400	139.596.450	149,006,400	226,961,695	133,568,290	113,789,100	1,00	0.81	0.73	0.74	0.68	0,56	0,14

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan	150.000.000	195.000.000	275.464.400	279.162.000	161.475.000	149.894.950	173.061.246	260.089.789	172.743.400	136.324.689	1,00	0.89	0.94	0.62	0.84	0,62	0,27

Keterangan : - terdapat 19 Program di 8 Bagian yang rasio pertumbuhannya menurun. Hal ini salah satunya disebabkan adanya perubahan

nomenklatur program.

- Sebagian besar program yang mengalami rasio pertumbuhan menurun adalah program-program yang bersifat operasional perkantoran

- (-) artinya tidak ada anggaran pada tahun tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan analisis di lingkungan eksternal adalah untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threatened*) yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Beberapa kekuatan yang menjadi kemungkinan keberhasilan Sekretariat Daerah dalam pencapaian kinerja pada 5 tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Adanya regulasi, mulai dari tingkat pusat (UU, PP, Permen) hingga peraturan di tingkat daerah (Perda dan Perbup) yang mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Adanya sumber daya manusia, baik PNS maupun non-PNS yang secara nyata mampu dimaksimalkan perannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga target kinerja dapat tercapai.
3. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, meskipun ada juga yang mengalami rasio pertumbuhan negatif (ada 3 program di 8 Bagian).
4. Keberadaan P-Renstra Setda sebagai acuan, pedoman dan rujukan guna penyusunan program dan/kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja dan RKA.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERUBAHAN STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat pasal 29 PP Nomor 18 tahun 2016, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Sekretaris Daerah yang didasarkan pada beban kerja, maka sebagaimana hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri No : 100/2948/SJ tgl 8 Agustus 2016 diketahui bahwa skor untuk urusan Sekretariat Daerah adalah 950 (menduduki peringkat ke-5, setelah Keuangan, Kepemudaan dan Olahraga, Lingkungan Hidup dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dikategorikan pada tipe A.

Tindak lanjut atas hasil pemetaan tersebut diatas dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 tahun 2016 *juncto* Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 tahun 2016, dimana untuk Sekretariat Daerah terdiri dari 8 Bagian, yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Tata usaha pimpinan. Namun, di tahun 2018 terjadi penambahan jumlah Bagian, seiring dengan Rencana Aksi Daerah – Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dari KPK, dimana Pemerintah Kabupaten Lumajang

disarankan untuk membentuk kelembagaan mandiri yang menangani pengadaan barang / jasa pemerintah, sehingga dibentuklah Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 tahun 2018 yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 tahun 2018.

Berdasarkan laporan dokumen survei kepuasan masyarakat tahun 2021, diketahui bahwa dari 8 Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, jika dibandingkan dengan tahun 2020, secara keseluruhan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami kenaikan nilai survei kepuasan masyarakat. Hal ini tampak dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Daerah

No	Unit Kerja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun	
		2020	2021
1.	Bagian Tata Pemerintahan	80,59	86,11
2.	Bagian Hukum	81,39	80,73
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	84,45	86,73
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya	87,14	87,47
6.	Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa	85,33	87,72
7.	Bagian Organisasi	81,04	80,03
8.	Bagian Umum	90,85	87,42
9.	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	81,80	85,73
Rata-Rata Nilai IKM		84,07	85,24

Data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah masih belum mencapai kategori "Sangat Baik". Hal ini dikarenakan bahwa untuk mendapatkan kategori "Sangat Baik" setidaknya-tidaknya memperoleh nilai 88,31 sebagaimana amanat

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Oleh karena itu, pelayanan Sekretariat Daerah terhadap masyarakat, baik yang bersifat *internal customer* (di lingkup Sekretariat Daerah dan/atau kepada OPD) dan *external customer* (masyarakat Lumajang) harus ditingkatkan secara keseluruhan.

Terkait dengan penilaian SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam 2 tahun berturut-turut, yakni 2020 dan 2021, Sekretariat Daerah telah mencapai nilai 84,07 di tahun 2020 dan 85,24 di tahun 2021 penurunan nilai banyak diakibatkan adanya pandemi Virus Corona dan bencana alam erupsi Gunung Semeru.

Berdasarkan hasil pemetaan P-RPJMD terdapat 1 masalah pokok dalam pelayanan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk menggambarkan secara rinci masalah pokok hingga akar masalah maka akan jelas pada tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dibawah ini

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai P-RPJMD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)		
		kurangnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kurang optimalnya Pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Kurang optimalnya Proses pengadaan barang dan jasa
			Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Kurangnya kerjasama pembangunan

			Rendahnya investasi dan realisasi investasi
			Masih rendahnya penanaman modal
			Kurangnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan
			Kurangnya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
			Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lumajang

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, visi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang adalah : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT**. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskanlah 3 (tiga) misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dijalankan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata ;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ; dan
3. reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean goverance*).

Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah misi ketiga, yaitu : **“reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean goverance*) yang berbasis teknologi informasi”**. Hal ini karena Sekretariat Daerah sebagaimana penjelasan pasal demi pasal di pasal 209 ayat (1) huruf a adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Pelaksanaan fungsi dimaksud tidak serta merta terlaksana dengan baik. Hal ini sebagaimana pemetaan yang dilakukan pada tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dimana masalah pokok yang ada di Sekretariat Daerah, yakni berupa masih kurang optimalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun kepada OPD, termasuk kapasitas aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan 2 masalah pokok diatas, maka dilakukakanlah pemetaan atas beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan Sekretariat Daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Pemetaan dilakukan dengan pendekatan 5 M + 1 E, yaitu *Man* (Manusia), *Methods* (Metode), *Machines*

(Peralatan), *Materials* (Bahan Baku), *Money* (Anggaran) dan *Enviromental* (Lingkungan), sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

a. *Man* (Manusia)

- 1) Kurangnya pemahaman SDM aparatur terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
- 2) Kurangnya pemenuhan jumlah SDM aparatur berdasarkan hasil analisa jabatan dan peta jabatan yang telah disusun oleh tiap-tiap Bagian.

b. *Methods* (Metode)

- 1) Cara yang digunakan masih bersifat konvensional, artinya masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang, termasuk belum terintegrasinya sistem di lingkungan Sekretariat Daerah.
- 2) Seringnya terjadi perubahan regulasi, baik di tingkat pusat hingga di tingkat Daerah, sehingga membutuhkan waktu untuk pemahaman dan pelaksanaannya.

c. *Materials* (Bahan Baku)

- 1) Dokumen perencanaan antar Bagian masih belum terpadu, artinya masih berjalan sendiri-sendiri.

d. *Machines* (Peralatan)

- 1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung aktifitas kegiatan.

e. *Money* (Anggaran)

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah yang disediakan guna pelaksanaan kegiatan

f. *Enviromental* (Lingkungan)

- 1) Masih sering muncul ego sektoral di lingkungan Sekretariat Daerah, artinya masih belum terpadu.

2. Faktor pendorong

a. *Man* (Manusia)

- 1) Saat ini, rata-rata SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah berkualifikasi pendidikan tinggi

b. *Methods* (Metode)

- 1) Telah disosialisasikan tata cara penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

- 2) Telah ada kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan regulasi yang berlaku, sehingga ada pemahaman di lingkungan Sekretariat Daerah.
- c. *Materials* (Bahan Baku)
- 1) Saat ini mekanisme penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah dilakukan secara terpadu
- d. *Machines* (Peralatan)
- 1) sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan aktifitas / kegiatan dalam kondisi cukup baik.
 - 2) Keberadaan dan pelaksanaan aplikasi siPerlu bagi PNS maupun non-PNS di lingkungan Sekretariat Daerah mendukung peningkatan disiplin dan kinerja PNS maupun non-PNS.
- e. *Money* (Anggaran)
- 1) Adanya tambahan penghasilan bagi PNS (TPP) menunjang kesejahteraan dan kinerja PNS.
 - 2) Adanya peningkatan upah tenaga kerja bulanan setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menunjang kesejahteraan dan kinerja pegawai non-PNS.
- f. *Enviromental* (Lingkungan)
- 1) Pola kepemimpinan dengan *tagline* “*cag ceg*” mengubah dan menumbuhkan pola dan ritme kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mengikuti pola dan ritme Bupati / Wakil Bupati.
 - 2) Kondusifitas lingkungan kerja.

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Prov. Jawa Timur

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya, tentunya diantara 34 Kementerian dan 27 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka Sekretariat Daerah tentunya selaras dengan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun sasaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015 (awal)	2019 (akhir)
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	1	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat saat Pemilu dan Pilkada	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada	55%	80%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	< 10%	< 10%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan daerah pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Prov.	34 Prov. dan 204 Kab / kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Prov. dan 5% Kab / Kota	100% Prov. dan 30% Kab / Kota
5	Persentase	1	Persentase kinerja peran	50%	70%

	pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik		Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	berkinerja baik	berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi / Kab / Kota yang tepat waktu	30 Prov. dan 250 Kab / Kota	30 Prov. dan 300 Kab / Kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Prov. dan 250 Kab / Kota	30 Prov. dan 300 Kab / Kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 Prov. dan 250 Kab / Kota	30 Prov. dan 300 Kab / Kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 Prov. dan 514 Kab / Kota	34 Prov. dan 514 Kab / Kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu / Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%

	pemerintahan dalam negeri	2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 12 sasaran strategis dengan 33 indikator kinerja sasaran strategis tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana tugas dan fungsinya, namun ada beberapa indikator kinerja sasaran strategis Renstra Kemendagri yang mirip dengan dengan indikator kinerja sasaran strategis / indikator kinerja program / indicator kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilu selaras dengan indikator kinerja kegiatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Tata Pemerintahan
2. Peraturan perundang-undangan dan Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) selaras dengan indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah dan indikator kinerja kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan
3. Jumlah Perda bermasalah selaras dengan indikator kinerja program pada Bagian Hukum, dimana Bagian Hukum memiliki indicator kinerja program, yaitu persentase peningkatan produk hukum yang selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi ;
4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal selaras dengan indikator kinerja kegiatan pada Bagian Organisasi ;

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019, dimana isu strategis yang diangkat oleh Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut adalah pertumbuhan ekonomi inklusif dan disparitas wilayah, serta sinergitas kebijakan antar wilayah, maka tentunya yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, yakni mengenai sinergitas kebijakan antar

wilayah pada sub isu strategis mengenai disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya yang diampu oleh Bagian Hukum dengan indikator kinerja programnya, yaitu persentase peningkatan produk hukum yang selaras dengan ketentuan lebih tinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lumajang yakni Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan Seimbang memiliki keterkaitan dengan fungsi pada Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya.

Kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Lumajang terdiri dari 11 sasaran yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertahanan Pangan Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
8. Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara
9. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
10. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

11. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dari 11 sasaran sebagaimana dimaksud, maka yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah poin nomor 10, yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Hal ini dikarenakan salah satu unsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah yang menangani tentang "...membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan..." adalah Bagian Organisasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian sebagaimana 3.1. s.d 3.3., maka isu strategis yang ditentukan sebagai intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya di lingkungan Sekretariat Daerah tidak akan jauh dari sasaran strategis Bupati / Wakil Bupati, dimana isu strategis terkait dengan 2 (dua) masalah utama yang menjadi tujuan dibentuknya OPD Sekretariat Daerah, yaitu :

1. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Sekretariat Daerah dikarenakan masih belum mencapai nilai minimal agar dapat dikategorikan "Sangat Baik" sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.
2. Meningkatkan peran Sekretariat Daerah sebagai salah satu pilar SAKIP agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lumajang dapat terfasilitasi dalam pendampingan SAKIP, sehingga setidaknya seluruh OPD mendapatkan kategori BB (minimal nilai 70,01) berdasarkan hasil evaluasi SAKIP OPD dari Inspektorat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah P-Renstra

Menurut kamus besar bahas Indonesia, arti kata tujuan adalah 1) arah; haluan (jurusan) ; 2) yang dituju ; maksud ; tuntutan (yang dituntut), sehingga jika dikatikan dengan tujuan jangka menengah adalah sesuatu yang dituju atau yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam kurun waktu menengah (5 tahunan).

Sedangkan arti kata sasaran, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1) bulan-bulanan ; yang disasarkan; hasil menyasar; 2) sesuatu yang menjadi tujuan (yang dikritik, dimarahi dan sebagainya).

Agar tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih 2018 – 2023, kiranya diperlukan penyelarasan atas hal dimaksud.

Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018 – 2023 yang “dicuplik” atau “diambil” sebagai tujuan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud diatas ada 2, yaitu sasaran ke-24 (Meningkatnya kepuasan masyarakat), dan sasaran ke-30 (meningkatnya nilai SAKIP). “Pencuplikan” atau “pengambilan” diatas disesuaikan dengan tugas Sekretariat Daerah, yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *core business* Sekretariat Daerah adalah pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, berupa perumusan kebijakan dan koordinasi administratif perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah sesuai P-RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Sekretariat Daerah	81.33	81.50	82	82.50	83
a.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtanggaan	80,66	81,59	90,85	88	89
b.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	80,66	80,66	81,8	86	86,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
c.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	N/A	84,77	85,33	85	86
d.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	81,14	80,59	83	85	87
F		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perekonomian	86,3	85,66	87,14	86	87

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
g.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	89,17	83,51	84,45	88	87
2	Meningkatnya nilai SAKIP		Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A
a.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Belum Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan	Presentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi , penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat	Belum Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	92	94	96

Sumber : diolah dari data yang dikirimkan oleh Bagian di lingkungan Setda. Terdiri atas 2 tujuan, 8 sasaran strategis dengan 8 indikator sasaran.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN P-RENSTRA

5.1. Strategi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata strategi adalah 1) ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan ; 3) rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; 4) tempat yang baik menurut siasat perang.

Berdasarkan hal dimaksud, maka dapat dirumuskan bahwa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Sekretariat Daerah adalah ilmu dan seni yang direncanakan secara cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik berupa personil, anggaran, peralatan dan dokumen.

Strategi diperlukan untuk memperjelas langkah-langkah apa yang hendak dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sekaligus sebagai pedoman / acuan agar upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tetap berada dalam koridor tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan terdiri dari 2 (dua) kata, yakni arah dan kebijakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata arah berarti 1) jurusan; 2) tujuan, maksud. Sedangkan kata kebijakan, berarti 1) kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan ; 2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Berdasarkan hal dimaksud, maka arah kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep manajemen yang menjadi garis haluan / pedoman dan berisi mengenai prinsip dan cara bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah yang Mengacu P-RPJMD

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur dan bermartabat			
Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat			
Meningkatnya Nilai SAKIP			
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kerumahtanggaan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Publik melalui berbagai macam Fasilitas yang disediakan oleh Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Kedinasan terhadap Pimpinan dan Perkantoran
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat di Pelayanan		1. Mengadakan sosialisasi/bimtek keprotokolan

	Keprotokolan		2.Meningkatkan ketersediaan dan manajemen sumber daya dalam melaksanakan fasilitasi keprotokolan kegiatan dinas dan tata usaha pimpinan
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat di Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan		Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Administrasi Pemerintahan Administrasi Kewilayahan dan Administrasi Kerjasama Daerah
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian		Memastikan optimalisasi pelayanan informasi dan data perekonomian dan sumber daya alam
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan		Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat di bidang Bina Mental dan

	Kesejahteraan Rakyat		Sosial Kemasyarakatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Memastikan bahwa seluruh OPD telah menerapkan SAKIP di OPD-nya masing-masing melalui keberadaan dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi internal
	Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan		Memastikan setiap produk hukum daerah patuh terhadap prosedur, sesuai dengan substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada Bab IV Tujuan dan Sasaran dan Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, maka perlu dituangkan rumusan program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam P-Renstra Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan P-RPJMD Kabupaten Lumajang dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang tidak mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang dikelompokkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah program-program yang bersifat teknis, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap-tiap Bagian. Sedangkan program yang tidak mendukung secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran adalah program-program yang bersifat penyelenggaraan rutin administrasi perkantoran, misalnya program pelayanan administrasi perkantoran dan program pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional.

Untuk dapat mengukur kinerja program maupun kegiatan diperlukan indikator kinerja, dimana kriteria indikator kinerja harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant dan Time Bond*). Adapun perbedaan antara indikator kinerja program dengan indikator kinerja kegiatan adalah untuk indikator kinerja program bersifat *outcome*, sedangkan indikator kinerja kegiatan bersifat *output*.

Secara rinci perencanaan program, kegiatan serta pendanaan indikatif Sekretariat Daerah tampak pada tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan kerumahtanggaan	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88	Rp23,535,392,191	89	Rp 24571359229	90	Rp24,571,359,229	90	Rp72,678,110,649	Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Keprotokol an	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp26,097,500	100	Rp30,291,750	100	Rp38,291,150	100	Rp94,680,400		
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	Rp3,710,000	4 dokumen	Rp3,470,000	4 dokumen	Rp3,470,000	12 Dokumen	Rp10,650,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Tata Pemerintahan	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp7.972.000	1 Dokumen	Rp7.108.000	1 Dokumen	Rp15.108.000	3 Dokumen	Rp30.188.000		
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Perekonomian	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	Rp4.990.000	2 Dokumen	Rp7.029.500	2 Dokumen	Rp7.028.900	6 dokumen	Rp19.048.400		
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp2.315.000	1 Dokumen	Rp2.916.500	1 Dokumen	Rp2.916.500	3 dokumen	Rp8.148.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp2.315.000	1 Dokumen	Rp2.916.500	1 Dokumen	Rp2.916.500	3 dokumen	Rp8.148.000		
	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan	4.01.01.2.01.06	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	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	Rp2.203.000	5 laporan	Rp3.439.250	5 laporan	Rp3.439.250	15 laporan	Rp9.081.500		
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	Rp2.592.500	24 laporan	Rp3.412.000	24 laporan	Rp3.412.000	72 laporan	Rp9.416.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp9.031.487.661	100	Rp8.805.229.957	100	Rp8.796.128.557	100	Rp26.632.846.175		
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	93 orang/12 bulan	Rp8.891.470.096	92 orang/12 bulan	Rp8.610.336.757	92 orang/12 bulan	Rp8.595.379.957	92 orang/36 bulan	Rp26.097.186.810		
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	Rp131.179.565	12 dokumen	Rp185.384.200	12 dokumen	Rp188.239.600	36 dokumen	Rp504.803.365		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	Rp2.055.000	12 dokumen	Rp3.373.000	12 dokumen	Rp3.373.000	36 dokumen	Rp8.801.000		
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	6 laporan	Rp6.783.000	6 laporan	Rp6.136.000	6 laporan	Rp9.136.000	18 laporan	Rp22.055.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi BMD Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp15.456.000	100	Rp7.902.000	100	Rp7.902.000	100	Rp31.260.000		
		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	Rp2.145.000	2 Dokumen	Rp3.306.000	2 Dokumen	Rp3.306.000	6 Dokumen	Rp8.757.000		
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp9.720.000	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp9.720.000		
		4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	Rp2.175.000	2 Laporan	Rp3.336.000	2 Laporan	Rp3.336.000	6 Laporan	Rp8.847.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp1.416.000	12 Laporan	Rp1.260.000	12 Laporan	Rp1.260.000	36 Laporan	Rp3.936.000		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp726.362.788	100	Rp367.865.000	100	Rp379.515.000	100	Rp1.473.742.788		
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	Rp272.739.788	1 paket	Rp85.365.000	15 paket	Rp95.515.000	18 paket	Rp453.619.788		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0 orang	Rp453.623.000	2000 orang	Rp282.500.000	2000 orang	Rp284.000.000	4000 orang	Rp1.020.123.000		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp2.857.595.128	100	Rp3.121.321.111	100	Rp3.107.527.921	100	Rp9.086.444.160		
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	Rp59.421.520	2 Paket	Rp52.259.469	3 Paket	Rp52.184.819	6 Paket	Rp163.865.808		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	Rp8.479.174	0 Paket	Rp0	1 Paket	Rp13.000.000	2 Paket	Rp21.479.174		
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	27 Paket	Rp548.586.713	32 Paket	Rp584.125.942	34 Paket	Rp586.839.624	93 Paket	Rp1.719.552.279		
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	8 Paket	Rp213.442.755	13 Paket	Rp167.442.000	13 Paket	Rp158.247.350	34 Paket	Rp539.132.105		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Dokumen	Rp56.809.699	36 Dokumen	Rp54.355.000	37 Dokumen	Rp56.080.350	98 Dokumen	Rp167.245.049		
		4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	Rp48.700.867	4 Paket	Rp51.330.200	4 Paket	Rp51.255.550	11 Paket	Rp151.286.617		
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	49 Laporan	Rp841.230.242	61 Laporan	Rp1.011.992.500	61 Laporan	Rp1.011.917.850	171 Laporan	Rp2.865.140.592		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	74 Laporan	Rp1.080.924.158	95 Laporan	Rp1.199.816.000	95 Laporan	Rp1.178.002.378	264 Laporan	Rp3.458.742.536		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp492.619.120	100	Rp758.187.510	100	Rp735.009.459	100	Rp1.985.816.089		
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Unit	Rp216.021.300	0 Unit		0 Unit		5 unit	Rp216.021.300		
		4.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Unit	Rp0	1 Unit	Rp254.485.660	0 Unit	Rp196.349.233	1 unit	Rp450.834.893		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	Rp276,597,820	33 Unit	Rp503,701,850	20 Unit	Rp538,660,226	55 unit	Rp1,318,959,896		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp3,899,454,480	100	Rp3,848,343,200	100	Rp3,838,052,100	100	Rp1,585,849,780		
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp132,784,131	12 Laporan	Rp88,074,000	12 Laporan	Rp92,459,350	36 Laporan	Rp313,317,481		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp1.168.048.404	12 Laporan	Rp1.400.830.800	12 Laporan	Rp1.392.690.450	36 Laporan	Rp3.961.569.654		
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp151.257.084	24 Laporan	Rp163.539.600	25 Laporan	Rp170.714.950	61 Laporan	Rp485.511.634		
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	66 Laporan	Rp2.447.364.862	87 Laporan	Rp2.195.898.800	86 Laporan	Rp2.182.187.350	239 Laporan	Rp6.825.451.012		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp2.580.387.867	100	Rp2.995.275.273	100	Rp3.029.648.564	100	Rp8.605.311.704		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	Rp356.062.964	10 Unit	Rp358.000.000	10 Unit	Rp383.000.000	30 Unit	Rp1.097.062.964		
		4.01.01.2.09.02	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	13 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	77 Unit	Rp1.198.165.255	72 Unit	Rp1.462.171.800	72 Unit	Rp1.471.697.150	221 Unit	Rp4.132.034.205		
		4.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	Rp140.830.359	15 Unit	Rp41.950.000	15 Unit	Rp45.000.000	40 Unit	Rp227.780.359		
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	348 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	233 Unit	Rp243.590.359	267 Unit	Rp274.012.000	242 Unit	Rp273.934.591	742 Unit	Rp791.536.950		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Unit	Rp782.569.288	6 Unit	Rp901.091.473	6 Unit	Rp901.016.823	18 Unit	Rp2.584.677.584		
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp1.535.239.533	100	Rp1.507.740.370	100	Rp1.507.740.370	100	Rp4.550.720.273	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2 orang/bulan	Rp767.674.123	2 orang/bulan	Rp769.486.960	2 orang/bulan	Rp769.486.960	2 orang/36 Bulan	Rp2.306.648.043		
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	Rp21.662.410	1 paket	Rp21.662.410	1 paket	Rp21.662.410	3 paket	Rp64.987.230		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	8 orang	Rp40.000.000	8 orang	Rp40.000.000	8 orang	Rp40.000.000	24 orang	Rp120.000.000		
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2 orang/bulan	Rp705.903.000	2 orang/bulan	Rp676.591.000	2 orang/bulan	Rp676.591.000	6 orang/bulan	Rp2.059.085.000		
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp1.104.231.855	100	Rp1.736.164.658	100	Rp1.735.940.708	100	Rp4.576.337.221	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Paket	Rp667.176.654	15 Paket	Rp948.973.326	15 Paket	Rp948.898.676	45 paket	Rp2.565.048.656		
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Paket	Rp386.839.195	15 Paket	Rp728.336.362	15 Paket	Rp728.261.712	45 paket	Rp1.843.437.269		
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	5 paket	Rp50.216.006	5 paket	Rp58.854.970	5 paket	Rp58.780.320	15 paket	Rp167.851.296		
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp99.355.000	100	Rp148.324.000	100	Rp124.839.000	100	Rp372.518.000	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp44.186.000	1 Dokumen	Rp49.643.000	1 Dokumen	Rp49.643.000	3 Dokumen	Rp143.472.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	Rp31,408,000	1 Laporan	Rp66,485,000	1 Laporan	Rp43,000,000	3 Laporan	Rp140,893,000		
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp23,761,000	1 Dokumen	Rp32,196,000	1 Dokumen	Rp32,196,000	3 Dokumen	Rp88,153,000		
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	0 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen		1 Dokumen	Rp23,000,000	1 Dokumen	Rp23,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	Rp1.339.586.200	24 laporan	Rp1.298.204.000	24 laporan	Rp1.298.204.000	72 laporan	Rp3.935.994.200	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	Rp883.586.200	12 laporan	Rp915.704.000	12 laporan	Rp915.704.000	36 laporan	Rp2.714.994.200		
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	Rp456.000.000	12 laporan	Rp382.500.000	12 laporan	Rp382.500.000	36 laporan	Rp1.221.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Rp34.317.922.492	100%	Rp41.073.528.755	100%	Rp45.180.881.631	100%	Rp121.045.598.956	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Rp40.400.703	100%	Rp608.115.000	100%	Rp608.115.000	100%	Rp1.256.630.703	Bagian Tata Pemerintahan	
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	Rp40.400.703	6 dokumen	Rp171.061.000	6 dokumen	Rp171.061.000	16 dokumen	Rp382.578.685	Bagian Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	Rp589,535,000	1 dokumen	Rp729,932,000	2 dokumen	Rp1,319,467,000		
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0 dokumen	Rp0	4 dokumen	Rp437,054,000	0 Dokumen	Rp437,054,000	4 dokumen	Rp874,108,000		
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp34,317,922,492	100	Rp39,476,454,516	100	Rp43,504,846,468	100	Rp117,299,223,476	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	14 dokumen	Rp20,670,984,024	12 dokumen	Rp26,068,270,516	12 dokumen	Rp30,096,662,468	38 dokumen	Rp76,835,917,008		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	Rp13,389,868,468	1 Dokumen	Rp13,286,604,000	1 Dokumen	Rp13,286,604,000	3 dokumen	Rp39,963,076,468		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	Rp257.070.000	3 dokumen	Rp121.580.000	3 dokumen	Rp121.580.000	8 dokumen	Rp500.230.000		
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	Rp408.295.375	2%	Rp789.609.239	2%	Rp868.570.163	2%	Rp2.066.474.777	Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 Dokumen	Rp187.000.000	500 Dokumen	Rp345.265.100	500 Dokumen	Rp345.000.000	1500 Dokumen	Rp877.265.100		
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Kasus	Rp165.522.400	5 Kasus	Rp300.000.000	5 Kasus	Rp347.900.000	15 Kasus	Rp813.422.400		
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 Dokumen	Rp55.772.975	500 Dokumen	Rp144.344.139	500 Dokumen	Rp175.670.163	1500 Dokumen	Rp375.787.277		
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp24.550.000	100	Rp199.350.000	100	Rp199.350.000	100	Rp423.250.000	Bagian Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	Rp24.550.000	12 dokumen	Rp199.350.000	13 dokumen	Rp199.350.000	37 dokumen	Rp423.250.000	
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	Rp.6.000.000	1 laporan	Rp.6.000.000	2 laporan	Rp 12.000.000		
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Inflasi daerah	2,35	N/A	N/A	N/A	N/A	2,35	Rp14.173.720.340	2,35	Rp14.912.702.570	2,35	Rp14.912.702.570	2,35	Rp43.999.125.480	Bagian BPPJ dan Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 kebijakan	Rp2,865,324,740	10 kebijakan	Rp2,893,720,125	10 kebijakan	Rp2,979,694,000	30 kebijakan	Rp8,738,738,865	Bagian Sumber daya dan Ekonomi	
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	Rp1,234,000	5 dokumen	Rp2,520,000	5 dokumen	Rp21,494,000	15 dokumen	Rp25,248,000			
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	Rp2,864,090,740	3 laporan	Rp2,882,200,125	3 laporan	Rp2,924,200,000	7 laporan	Rp8,670,490,865			
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp9,000,000		Rp34,000,000	1 dokumen	Rp43,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	Rp0	100	Rp5.700.000	100	Rp5.700.000	100	Rp11.400.000	Bagian BPEJ	
		4.01.03.2.02.01	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 laporan	Rp0	2 laporan	Rp5.700.000	2 laporan	Rp5.700.000	4 laporan	Rp11.400.000		
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp269,759,657	100	Rp278,124,249	100	Rp278,124,249	100	Rp826,008,155		
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115 Dokumen	Rp54,865,000	100 Dokumen	Rp84,741,849	100 Dokumen	Rp84,741,849	315 Dokumen	Rp224,348,698		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	Rp208,970,000	12 Dokumen	Rp99,833,600	12 Dokumen	Rp99,833,600	36 Dokumen	Rp408,637,200		
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	180 Orang	Rp5,924,657	180 Orang	Rp93,548,800	180 Orang	Rp93,548,800	540 Orang	Rp193,022,257		
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemantauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kebijakan	Rp11,038,635,943	3 kebijakan	Rp11,740,858,196	3 kebijakan	Rp12,356,206,917	9 kebijakan	Rp35,135,701,056	Bagian Sumber daya dan Ekonomi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kebijakan	Rp11,035,122,243	1 kebijakan	Rp11,036,021,850	1 kebijakan	Rp11,036,021,850	3 kebijakan	Rp33,107,165,943		
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kebijakan	Rp3,513,700	1 kebijakan	Rp3,513,750	1 kebijakan	Rp3,513,750	3 kebijakan	Rp10,541,200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 kebijakan	Rp0	1 kebijakan	Rp701,322,596	1 kebijakan	Rp701,322,596	2 kebijakan	Rp1,402,645,192		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa mengenai pengertian-pengertian yang terkait, antara lain :

1. kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
4. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

Sebagai bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018 – 2023, maka dirumuskanlah indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah periode 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD
Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode P-RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtangaan	80,66	80,66	81,59	90,85	88,00	89,00	89,00
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	80,66	80,66	80,66	81,8	86,00	86.5	86.5
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	N/A	N/A	84,77	85,33	85,00	86,00	86,00

4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	81,14	81,14	81	83	85	87	87
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perekonomian	86,3	86,3	85,66	87,14	86,00	87,00	87,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	89,17	89,17	83,51	84,45	88,00	89,00	89,00
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyalarsan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	N/A	N/A	N/A	92,00	94,00	96,00	96,00

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari Perubahan RPJMD. P-Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah (P-Renstra) Kabupaten Lumajang perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Lumajang, Februari 2022
Mengetahui
Sekretaris Daerah



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP : 19690507 198903 1 004