



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG**

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019**

Diterbitkan oleh :

Bagian organisasi

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2019. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan program kegiatan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan anggaran yang disetujui. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang juga dapat pula dipergunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pada Sekretariat Daerah sebagai acuan perencanaan berkelanjutan, juga untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang ada.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ini disusun. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Lumajang, Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. GAWAT SUDARMANTO
NIP. 19651217 199003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 273 setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lumajang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.

1.2 Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra jangka menengah (Lima Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2019;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2019;
3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah beserta personil yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Anggaran tahun 2019 Sekretariat Daerah serta Prakiraan Maju tahun 2020

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. ;
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. ;
 - 3) Bagian Hukum Setda.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian Setda. ;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
- d. Asisten Administrasi, membawahi :
 - 1) Bagian Umum Setda. ;
 - 2) Bagian Organisasi Setda. ;
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda. ;
 - 4) Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda.
- e. Staf Ahli ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 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;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

A. Asisten Pemerintahan, membawahi :

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. ;
- 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. ;
- 3) Bagian Hukum Setda.

1) **Bagian Administrasi Pemerintahan Setda**, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Pemerintahan;
- pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang aparatur penyelenggara pemerintah, otonomi daerah, dan kerjasama dan pertanahan;
- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang aparatur penyelenggara pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama dan pertanahan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang aparatur penyelenggara pemerintah, otonomi daerah, dan kerjasama dan pertanahan;
- pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang aparatur penyelenggara pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama dan pertanahan;
- pelaksanaan pengolahan data penetapan batas wilayah kecamatan dan desa;

- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan.

2) **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda.**, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- penyediaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- penyelenggaraan analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- penyusunan hasil analisa dan kegiatan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- penyediaan informasi hasil analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- pengkoordinasian rencana pembinaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan.

3) **Bagian Hukum Setda.** untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Hukum;

- pemberian arahan dan petunjuk teknis perumusan, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah dan telaahan hukum, pembuatan hukum (perjanjian), bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perumusan, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah dan telaahan hukum, pembuatan hukum (perjanjian), bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan peraturan desa serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- perumusan bahan pembinaan peraturan desa serta pembinaan;
- pengolahan data dan penyusunan dan penyempurnaan serta pengembangan produk hukum daerah dan pembuatan hukum daerah;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan pembuatan hukum daerah;
- pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah;
- pengolahan data dan penyusunan dokumentasi, informasi dan kodifikasi produk hukum daerah;
- pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap aparatur dalam pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan desa;
- pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Hukum;
- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan.

B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :

- 1) Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian Setda. ;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

- 1) **Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan PerekonomianSetda**, untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - pengumpulan, mengolah dan menganalisis data potensi sumberdaya alam dan energi, perkembangan perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi dalam rangka perumusan kebijakan dan program perekonomian daerah;
 - penyusunan kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - penyusunan pedoman pembinaan pengembangan perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - pelaksanaan koordinasi kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan program beras untuk keluarga miskin (raskin);
 - pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian daerah serta sumber daya alam dan energi;
 - pelaksanaan koordinasi perumusan pedoman teknis pengembangan sumber daya alam dan energi dan perekonomian daerah;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan sumber daya alam dan energi dan perekonomian daerah;
 - pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2) **Bagian Administrasi Pembangunan Setda**, Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
- perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan;
- pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;
- pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;
- pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan;
- pelaksanaan pelaporan, monitoring evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing-masing unit satuan kerja;
- pemberian pelayanan konsultasi/koordinasi kepada unit kerja berkaitan pengelolaan administrasi pembangunan;
- pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

C. Asisten Administrasi, membawahi :

1. Bagian Umum Setda ;
2. Bagian Organisasi Setda. ;
3. Bagian Humas dan Protokol Setda. ;
4. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda. .

- 1) Untuk melaksanakan tugas pada **Bagian Umum Setda.**, mempunyai fungsi :
 - perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Umum;
 - pengkoordinasian rencana operasional Bagian Umum;
 - penelitian dan pemilahan surat-surat yang akan disediakan kepada Pimpinan;
 - penyiapan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga Pimpinan;
 - penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana tamu-tamu dinas Pimpinan;
 - pengkajian kelayakan dokumen kerjasama yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas maupun peralatan kantor;
 - penghimpunan data kebutuhan rencana pengadaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - pengadaan, menyimpan dan mendistribusikan serta memelihara barang daerah;
 - pelaporan pelaksanaan dan program kerja Bagian Umum;
 - pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pada **Bagian Organisasi Setda.**, mempunyai fungsi :
 - perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Organisasi;
 - pengkoordinasian rencana operasional pelaksanaan program kerja analisa kelembagaan dan jabatan, standarisasi kinerja, tata naskah, prosedur kerja, dan pelayanan publik;
 - pembinaan teknis pelaksanaan program kerja Tata analisa kelembagaan dan jabatan, standarisasi kinerja, tata naskah, prosedur kerja, dan pelayanan publik;

- penelaahan konsep-konsep naskah dinas tentang analisa kelembagaan dan jabatan, standarisasi kinerja, tata naskah, prosedur kerja dan pelayanan publik;
- penganalisaan produk-produk hukum tentang organisasi dan manajemen;
- pengevaluasian dan menginventarisasi permasalahan bidang organisasi dan manajemen;
- pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis organisasi dan manajemen untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
- penyelenggaraan analisa organisasi dan manajemen serta analisa jabatan;
- penyusunan hasil analisa dan kopotensi jabatan;
- pemberian pelayanan administrasi kelembagaan, tata naskah dan standarisasi kinerja;
- penyusunan petunjuk teknis tentang analisa kelembagaan dan jabatan, standarisasi kinerja, tata naskah, prosedur kerja dan pelayanan publik;
- penyusunan kebijakan teknis tata kerja organisasi kelembagaan;
- pendokumentasian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan organisasi perangkat daerah dan manajemennya;
- pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Organisasi;
- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi.

3) Untuk melaksanakan tugas pada **Bagian Humas dan Protokol Setda.**, mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan pemberitaan;
- penyelenggaraan dan pengaturan layanan penyampaian berita/informasi;

- penyelenggaraan dan pengaturan layanan kegiatan protokoler Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan tamu pejabat pemerintah lainnya;
 - pengkoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - penyediaan petunjuk/pedoman data informasi, protokoler dan pemberitaan;
 - pemfasilitasian kerjasama penyampaian informasi dan keprotokolan;
 - pendokumentasian aktivitas dan statement Bupati/Wakil Bupati;
 - penyiapan bahan sambutan Bupati/Wakil Bupati dan pejabat lain;
 - melakukan pendampingan kegiatan kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
- 4) Untuk melaksanakan tugas pada **Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda.**, mempunyai fungsi :
- perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - penerimaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bagian di lingkungan Sekretariat daerah untuk diverifikasi dan disahkan;
 - penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

- pengkoordinasian rencana operasional Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan belanja di lingkungan Sekretariat Daerah;
- penyelenggaraan perbendaharaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi.

D. Staf Ahli :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan ;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, mempunyai tugas :

- melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan ;
- melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan;
- memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, mempunyai tugas :
- melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
 - melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
 - memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas :
- melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- E. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB III

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2019

3.1 RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Gambaran lengkap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 lampiran Renja ini.

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

1. Bagian Administrasi Pemerintahan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Bagian Administrasi Pemerintahan	100%					
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional kantor	Bagian Administrasi Pemerintahan	100%	420.000.000	DAU			
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Bagian Administrasi Pemerintahan	95%					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bagian Administrasi Pemerintahan		40.000.000	DAU			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diservis	Bagian Administrasi Pemerintahan		7.000.000	DAU			
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	Bagian Administrasi Pemerintahan	15 potong					
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	Bagian Administrasi Pemerintahan	15 potong	8.250.000	DAU			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
4.	Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang dikirim diklat/sosialisasi dsb.	Bagian Administrasi Pemerintahan	10					
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang dikirim diklat/sosialisasi dsb.	Bagian Administrasi Pemerintah	10	15.000.000				
5.	Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen laporan akhir tahun anggaran yang dikirim tepat waktu	Bagian Administrasi Pemerintahan	2					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang dikirim tepat waktu	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	2,500,000				
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang dikirim tepat waktu	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	2,500,000				
6.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen RKA yang dikirim tepat waktu	Bagian Administrasi Pemerintahan	1					
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dikirim tepat waktu	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	12.000.000				
7.	Progam Kerja Sama Pembangunan antar Daerah	Jumlah kerjasama pembangunan yang difasilitasi	Bagian Administrasi Pemerintahan	10					
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kerjasama pembangunan yang difasilitasi	Bagian Administrasi Pemerintahan	10	200.000.000				
8.	Progam Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah penegasan batas wilayah dan rupabumi	Bagian Administrasi Pemerintahan	11					
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah kecamatan yang rupabumi alami dan	Bagian Administrasi	5	200.000.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		buatannya dibakukan	Pemerintahan						
	Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan	Jumlah kecamatan yang batasnya ditegaskan	Bagian Administrasi Pemerintahan	6	450.000.000				
9.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan	12					
	Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan	Persentase peserta bimtek yang lulus post tes	Bagian Administrasi Pemerintahan		250.000.000				
	Pemanfaatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Daerah	Terselenggaranya lelang sewa tanah milik pemerintah daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan		25.000.000				
10.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi	Bagian Administrasi Pemerintahan	12					
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi	Bagian Administrasi Pemerintahan	12	40.000.000				
11.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah pemilu yang difasilitasi	Bagian Administrasi Pemerintahan	6					
	Fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/Presiden/ Kepala Daerah	Jumlah sosialisasi pemilu	Bagian Administrasi Pemerintahan	6	400.000.000				
12.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Jumlah fasilitasi dan kordinasi yang dilaksanakan	Bagian Administrasi Pemerintahan	12					
	Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rapat sinergitas	Bagian Administrasi Pemerintahan	6	30.000.000				
	Pembinaan Pelayanan Administrasi	Jumlah rapat koordinasi	Bagian	6	50.000.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN	Administrasi Pemerintahan						
13.	Progam Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Bagian Administrasi Pemerintahan	3					
	Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah dengan Desa	Jumlah rapat komunikasi aktif	Bagian Administrasi Pemerintahan	2	100.000.000				
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	50.000.000				

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN SOSIAL									
1.	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Bag. Adm. Kesra						
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bag. Adm. Kesra	12	277,926,000				
2.	Progam Peningkatan Sarana dan	Persentase perawatan	Bag.	100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Prasarana Aparatur	kendaraan, perlengkapan dan peralatan kantor	Adm. Kesra						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas dan perlengkapan dan peralatan Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Bag. Adm. Kesra	24	66.715.000				
3.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen LAKIP	Bag. Adm. Kesra	100%					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	Bag. Adm. Kesra	10	3.337.000				
4.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen RKA terhadap Rencana Kerja SKPD	Bag. Adm. Kesra	100%					
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Bag. Adm. Kesra	10	10.142.000				
5.	Progam Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Prosentase fasilitasi kegiatan Keagamaan	Bag. Adm. Kesra	100%					
	Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Bag. Adm. Kesra	9	1,027,189,900				
	Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji	Jumlah orang yang terfasilitasi kegiatan Haji	Bag. Adm. Kesra	1.000	640,064,700				
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan	Jumlah kegiatan fasilitasi lomba Keagamaan	Bag. Adm. Kesra	3	418,705,100				
	Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama dan Pembinaan Tokoh Agama	Jumlah orang yang terfasilitasi	Bag. Adm. Kesra	2.550	535,649,400				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.	Progam Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Prosentase fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial	Bag. Adm. Kesra	100%					
	Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah bantuan Kepada masyarakat kurang mampu	Bag. Adm. Kesra	7.000	260,140,100				
	Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Orang yang terfasilitasi untuk melaksanakan khitan dan isbat nikah	Bag. Adm. Kesra	400	295,565,600				
7.	Progam Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	Bag. Adm. Kesra	100%					
	Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA	Jumlah Ponpes dan TPA Yang Mendapatkan fasilitasi Pembinaan	Bag. Adm. Kesra	40	260,140,100				
	Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan	Jumlah lomba keagamaan yang mendapatkan fasilitasi	Bag. Adm. Kesra	3	295,565,600				

3. Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Sarana & Prasarana	Setda Kab. Lumajang						
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang terawat dengan baik	Setda Kab.	1 unit gedung	150,000,000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lumajang						
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggan	Setda Kab. Lumajang						
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah dukungan administrasi dan operasional perkantoran	Setda Kab. Lumajang	12 bulan	6.000.000.000				
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Sarana dan Prasarana	Setda Kab. Lumajang						
	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang ditangani	Setda Kab. Lumajang		8.000.000				
	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Setda Kab. Lumajang		4.000.000				
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggan	Setda Kab. Lumajang						
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya kbutuhan makan minum tamu luar kabupaten	Setda Kab. Lumajang	200 orang	300.000.000				
	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daera	Setda Kab. Lumajang	2 pejabat	300.000.000				
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya koordinasi den dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Setda Kab. Lumajang	2 pejabat	400.000.000				
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati / Wakil Bupati	Terlaksananya kesediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bupati/wakil	Setda Kab. Lumajang	8 orang	50.000.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		bupati							
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Setda Kab. Lumajang	2 rumah tangga jabatan	800.000.000				
5.	Program Pelayanan Kedinasan	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum tamu	Setda Kab. Lumajang						
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terlaksananya kbutuhan makan minum rapat	Setda Kab. Lumajang	1000 orang	350.000.000				
	penyediaan kebutuhan tamu - tamu dinas	Terlaksananya kbutuhan makan minum tamu	Setda Kab. Lumajang	6000 orang	1.300.000.000				

4. Bagian Organisasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
1	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100%					
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pegawai yang Terlayani	Bag. Organisasi		45.000.000				
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100%					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	Bag. Organisasi	20	60.000.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
3.	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah OPD yang sesuai dengan PP No. 18 tahun 2016	Bag. Organisasi	60					
	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah OPD yang menyusun risalah budaya kerja Jml Kompetisi KBK Tingkat Kabupaten	Bag. Organisasi	1	80.000.000				
	Pembinaan Tata Naskah Dinas	Jumlah OPD yang dibina terkait Tata Naskah Dinas	Bag. Organisasi	65	130.000.000				
	Penataan Kelembagaan	Jml OPD yang mengusulkan dilakukan perubahan kelembagaan	Bag. Organisasi	5	350.000.000				
	Fasilitasi Penelitian Perjanjian Kinerja	Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala OPD yang disusun sesuai ketentuan dan selaras dengan dokumen perencanaan	Bag. Organisasi	60	45.000.000				
	Reformasi Birokrasi	Jml OPD yg mendapatkan sosialisasi tentang Road map & Grand Design RB	Bag. Organisasi	65	85.000.000				
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Jumlah OPD yang menerapkan standar pelayanan publik	Bag. Organisasi	60					
	Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jml data OPD yang terkait penerapan SPM	Bag. Organisasi	65	375.000.000				
	Pembinaan dan Evaluasi Dalam Rangka Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Publik	Jml OPD yg disurvei Pelayanan Publiknya	Bag. Organisasi	16	80.000.000				
5.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan	Jumlah OPD yang nilai LKj-nya berpredikat B	Bag. Organisasi	1					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten	Bag. Organisasi	1	300.000.000				
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase OPD yang telah melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja	Bag. Organisasi	100%					
	Penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah OPD yg disosialisasikan untuk melakukan anjab, Evjab dan Beban Kerja	Bag. Organisasi	65	250,000,000				

5. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bag. Adm Pembangunan						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terselenggaranya Administrasi Surat menyurat	Bag. Adm Pembangunan	12	50,000,000				
	Kegiatan Penyediaan Jasa	Terlaksananya Program	Bag. Adm	12					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan		31,200,000				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bag. Adm Pembangunan	12	75,000,000				
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Sarana Barang cetak untuk administrasi perkantoran	Bag. Adm Pembangunan	12	6,000,000				
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bag. Adm Pembangunan	12	25,000,000				
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Bag. Adm Pembangunan	12	5,000,000				
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bag. Adm Pembangunan	100%	4,000,000				
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Bag. Adm Pembangunan						
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Adm Pembangunan	12	18,780,000				
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Adm Pembangunan	12	21,620,000				
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Bag. Adm Pembangunan						
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Bag. Adm Pembangunan	15	3.600.000				
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Bag. Adm Pembangunan						
	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan Sejenisnya	Terlaksananya Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Bag. Adm Pembangunan	15	60.000.000				
5.	Program Peningkatan	Persentase perbandingan	Bag. Adm						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	antara pelaksanaan pembangunan dengan target yang direncanakan	Pembangunan						
	Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan	Prosentase Pemenuhan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bag. Adm Pembangunan	69	110.000.000				
6.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang	Persentase jumlah OPD yang menyusun RUP secara benar	Bag. Adm Pembangunan						
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Prosentase OPD yang menyusun RUP secara benar	Bag. Adm Pembangunan	69	65.000.000				
	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase OPD yang menyusun RUP secara benar	Bag. Adm Pembangunan	2750	305.000.000				

6. Bagian Humas dan Protokol

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Lumajang						
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Lumajang	40%	232,414,000				
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Lumajang	30%	93,293,200				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Lumajang						
	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian PSL, PSR, dan PDL per pakaian	Lumajang	20%	82,800,000				
	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian batik dan olahraga sesuai dengan <i>time schedule</i>	Lumajang	40%	30,030,000				
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Lumajang						
	Pengiriman aparatur dlm rangka diklat/sosialisasi/ bimtek sejenisnya	Jumlah laporan hasil kegiatan yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi	Lumajang	30%	65,247,000				
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Lumajang						
	Kegiatan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah tindak lanjut pelayanan pelaksanaan dialog/audiensi	Lumajang	20%	503,865,600				
	Kegiatan pendokumentasian kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pencetakan dan editing foto	Lumajang	20%	102,614,400				
6.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Lumajang						
	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Jumlah kegiatan bimtek keprotokolan	Lumajang	40%	112,000,000				
	Bimbingan Teknis Penulisan Pemberitaan Kehumasan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Bimtek Penulisan Pemberitaan dan Pemerintah daerah	Lumajang		74,819,000				
	Bimbingan Teknis Photography	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Photography	Lumajang		72,087,000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Lumajang						
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah media yang menerima penyebarluasan informasi pemerintah daerah	Lumajang	40%	882,336,000				

7. Bagian Keuangan dan Kepegawaian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAHAN UMUM								
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Lumajang	100%					
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Lumajang	100%	398,024,000				
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Lumajang	100%					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Lumajang		70,050,000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Lumajang		20,370,000				
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Lumajang						
	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	% Jumlah Pengesahan GU sekali dalam sebulan	Lumajang		1,570,000				
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	% Jumlah Pengesahan GU sekali dalam sebulan	Lumajang		1,570,000				
4.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Lumajang						
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	% Penurunan Jumlah temuan BPK dan APIP	Lumajang		14,027,000				
	Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM	% Penurunan Jumlah temuan BPK dan APIP	Lumajang		29,640,000				
5.	Progam Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Lumajang						
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Pengusulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	Lumajang		74,597,000				

8. Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP		8 buku	2,500,000				
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		8 buku	2,800,000				
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%					
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang terlaksana		12 bulan	312,666,672				
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara		9 pc, 4 laptop, 8 printer, 1 kendaraan roda 4	35,500,000				
4.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100%					
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako	Jumlah Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan harga sembako		16 kali	25,000,000				
	Koordinasi dan Fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan		16 kali					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengendalian Inflasi Daerah	koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah			150,000,000				
	Fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas		73 kali	55,000,000				
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Baru		15%					
	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang Penanaman Modal		25 kali	60,000,000				
	Penyusunan Data Ekonomi Daerah	Jumlah buku data perekonomian daerah Kab. Lumajang yang tersedia		50 buku	65,000,000				
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah stakeholder terkait DBHCHT yang difasilitasi		41 SKPD	150,000,000				
	Pembinaan BUMD	Jumlah Pembinaan terhadap 3 BUMD di Kabupaten Lumajang		8 kali	20,000,000				
	Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan ESDA	Jumlah Obyek yang difasilitasi dan dikoordinasikan		150 obyek	70,000,000				
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	Persentase keluarga miskin yang berdaya							
	Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serta sosialisasi dalam pelaksanaan penyaluran Rastra kepada masyarakat penerima		19 kali	165,000,000				

9. Bagian Hukum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah							
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah							
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu								
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah							
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ bintek/ dan Sejenisnya								
5.	Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum	Rancangan Produk Hukum Daerah yang disahkan							
	Penyusunan Rencanan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda Yang Akan Diusulkan ke DPRD							
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan							
	Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah Perdes yang diklarifikasi dan Raperdes yang Dievaluasi							
	Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Bimtek Pembentukan Produk Hukum							
6.	Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum							
	Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Hukum							
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perda							
	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang bisa di akses melalui Web JDIH							
7.	Program Bantuan dan Perlindungan Hukum	Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang							
	Bantuan Hukum Bagi Aparatur	Presentase Kasus yang ditangani							
	Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan Bantuan Hukum							
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PPNS yang mendapatkan pelatihan dan Pembinaan							

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan Penjabaran tugas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 dengan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Rumusan Rencana Kerja merupakan rangkaian dari Renstra yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Acuan dalam rangka melaksanakan kinerja yang aktual sesuai dengan program yang direncanakan.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan Dokumen Pelaporan Awal Tahun Anggaran berjalan sebagai konsekuensi Sekretariat Daerah untuk melaksanakan kinerja.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah dapat di gunakan sebagai Pedoman dan bahan untuk mengevaluasi dan monitoring untuk menentukan kebijakan pada tahun mendatang.

Lumajang, Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. GAWAT SUDARMANTO
NIP. 19651217 199003 1 007

SEKRETARIAT DAERAH
MATRIK REVISI RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

- MISI :**
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.
 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya
 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN		SASARAN				CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS					
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM				
1. BAGIAN ORGANISASI SETDA.											
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	1	Persentase SKPD yang sesuai dengan PP 18 Tahun 2016	1	Peningkatan evaluasi / pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD	1	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta peningkatan Kapasitas Kelembagaan
										2	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				2	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	2	Semua SKPD harus memenuhi Standar Pelayanan Publik	3	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
				3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3	Persentase LKJ SKPD yang berpredikat B dan CC	3	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	4	Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan
2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.											
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan	1.1	Persentase Fasilitasi pembinaan keagamaan	1.1.1	Meningkatnya fasilitasi kerukunan umat beragama	1.1.1.1	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan tertentu	1.	Memfasilitasi Umat Beragama untuk menjalankan dan memeriahkan hari besar Keagamaan	1.	Fasilitasi kegiatan sosial Keagamaan
						1.1.1.2	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan insidental	2.	Meningkatkan kualitas masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kerukunan Umat Beragama	2.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
				1.1.2	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	1.1.2.1	Jumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu	3.	Memberikan bantuan sembako dan melaksanakan kegiatan khitan massal dan isbat nikah	1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
			1.1.2.2. Jumlah santri dan guru ngaji yang mendapatkan fasilitasi pembinaan SDM	4. Memberikan Pelatihan kepada pengurus pondok pesantren dan guru ngaji	2. Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial 1. Fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan
3. BAGIAN UMUM SETDA.					
1 Terwujudnya layanan kualitas di bidang kerumahtanggaan serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah	1 Meningkatnya kualitas layanan dibidang kerumahtanggaan, sarana dan prasarana di lingkungan Setda Kabupaten Lumajang	1 Meningkatnya kualitas layanan di bidang kerumahtanggaan serta sarana prasarana perkantoran di lingkungan Setda Kab. Lumajang	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang sarana dan prasarana - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggaan	1 Meningkatkan kualitas layanan di bidang sarana dan prasarana 1 Meningkatkan kualitas layanan di bidang kerumahtanggaan	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 2 Program Pelayanan Kedinasan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA.					
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Nilai LPPD Pemerintah Daerah	1 Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Persentase peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah 2 Persentase fasilitasi pemilu Presiden/ Legislatif/ Kepala Daerah 3 Persentase penegasan batas wilayah kecamatan 4 Persentase dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Koordinasi OPD terkait dengan Pemerintahan Kecamatan dan Desa 2 Koordinasi KPU, OPD terkait dan pemerintah kecamatan 3 Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa 4 Koordinasi dengan OPD terkait dan Biro Pemerintahan dan Otda Prov. Jatim	1 Pengembangan wilayah perbatasan 2 Kerjasama Pembangunan 3 Pendidikan Politik Masyarakat 4 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 5 Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 7 Perencanaan

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
		2 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kerjasama dan pertanahan	1 Persentase sengketa/kasus tanah pemerintah daerah yang difasilitasi 2 Persentase MoU yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama daerah	5 Koordinasi OPD terkait dengan Pemerintahan Kecamatan dan Desa 6 Koordinasi TTKSD dengan para pihak pelaksana perjanjian kerjasama	8 Pembangunan Daerah Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. BAGIAN HUKUM SETDA.					
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Prosentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	1 Tersedianya Perangkat Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Partisipasi Masyarakat 2 Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat 3 Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum	1 Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda 2 Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah 3 Presentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras Peraturan Perundang-undangan 4 Presentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti Uji Publik Perda - Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum - Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	1 Pembentukan Produk Hukum daerah sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah dengan melibatkan masyarakat 2 Meningkatkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum 3 Meningkatkan Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	1 Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum 2 Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat 3 Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum
6. BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN SETDA.					
1 Meningkatnya usaha perdagangan	1 Prosentase kenaikan PDRB sektor perdagangan	1 Meningkatnya pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan BBM	1 Jumlah komoditas sembako yang mengalami kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 % 2 Persentase Realisasi penyaluran BBM terhadap kebutuhan	1 Melakukan fasilitasi koordinasi dalam rangka stabilisasi harga 2 Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 Meningkatnya investasi di daerah	2 Prosentase kenaikan nilai PMDN	2 Meningkatnya pemanfaatan Potensi Perekonomian Daerah 3 Meningkatnya kinerja BUMD	- Persentase pedoman pelaksanaan bidang perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan - Persentase BUMD yang berkategori sehat (mendapatkan laba)	3 Memberikan kemudahan investasi 4 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan BUMD	3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
3 Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	3 Prosentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pra sejahtera	- Prosentase penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat	5 Melaksanakan upaya pengelolaan rastra secara baik	4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA.					
1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	1 Prosentase pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar 2 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi rencana dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa 3 Peningkatan kompetensi kematangan organisasi pengadaan barang / jasa	- Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu - Jumlah OPD yang menyusun RUP secara benar Persentase OPD yang mengusulkan proses lelang pengadaan barang / jasa pada ULP Jumlah anggota ULP dan Pokja ULP mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	1 Melaksanakan pelaporan, monitoring, evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola OPD 2 Memfasilitasi OPD untuk upload RUP 3 Memfasilitasi OPD untuk mengajukan proses lelang persyaratan menjadi anggota Pokja ULP	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa 3 Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan proses barang/jasa 4 Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ Bintek dan sejenisnya
8. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA.					
1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		1 Meningkatkan kualitas Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian	1 Prosentase usulan KP yang tepat 2 Prosentase penyerapan realisasi anggaran 3 Jumlah pengesahan GU minimal 1 kali dalam sebulan 4 Prosentase penurunan jumlah temuan BPK dan APIP	1 Peningkatan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian melalui peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan sarana prasarana	1 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 4 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA.					
1 Meningkatkan keterbukaan komunikasi dan informasi	1 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik	1 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	1 Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa		1 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		2 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3 Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	2 Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang di dokumentasikan 3 Persentase dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan 4 Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol		

**SEKRETARIAT DAERAH
Matrik Rencana Kinerja
Tahun 2015 - 2019**

SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1. BAGIAN ORGANISASI SETDA.													
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	1	Persentase SKPD yang sesuai dengan PP 18 Tahun 2016	$\frac{\text{Jmlh SKPD yg ssuai dg PP 18 th 2016} \times 100\%}{\text{Jumlah SKPD yang ada}}$	SKPD	-	-	-	-	80	80	90	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPP} \times 100\%}{\text{Jumlah SKPD yang ada}}$	SKPD	-	-	-	-	80	80	90	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3	Persentase LKj SKPD yang berpredikat B dan CC	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang berpredikat B dan CC} \times 100\%}{\text{Jumlah SKPD yang ada}}$	%	-	-	-	-	70	70	80	
2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.													
1	Meningkatnya fasilitas kerukunan umat beragama	1	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan tertentu	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tertentu}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan Sesuai SKB 3 Menteri}} \times 100\%$	%	64	64	64	64	64	64	64	
		2	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan insidental	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Insidental}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan Sesuai SKB 3 Menteri}} \times 100\%$	%	18	18	18	18	18	18	18	
2	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	1	Jumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memperoleh bantuan sosial	Orang	4100	4300	4100	4300	7120	7900	8000	
		2	Jumlah santri dan guru ngaji yang mendapatkan fasilitasi pembinaan SDM	Jumlah santri dan guru ngaji yang terfasilitasi pembinaan SDM	Orang	40	40	40	40	100	576	576	
3. BAGIAN UMUM SETDA.													
1	Meningkatnya kualitas layanan di bidang kerumahtanggaan serta sarana prasarana perkantoran di lingkungan Setda Kab. Lumajang	-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang sarana dan prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	-	-	-	-	80	82	85	
		-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	-	-	-	-	80	82	85	

SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019			
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA.													
1	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yg dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang di targetkan}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	80	80	90	
		2	Persentase fasilitasi pemilu Presiden/ Legislatif/ Kepala Daerah	$\frac{\text{Jumlah pemilu yang difasilitasi}}{\text{Jumlah pemilu tahun berjalan}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	100	100	100	
		3	Persentase penegasan batas wilayah kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang batasnya ditegaskan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	28	38	52	
		4	Persentase dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikirim tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen evaluasi yg dikirim tepat waktu}}{\sum \text{dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	100	100	100	
2	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kerjasama dan pertanahan	1	Persentase sengketa/kasus tanah pemerintah daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kasus tanah yang terdaftar}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	100	100	100	
		2	Persentase MoU yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama daerah	$\frac{\text{Jumlah kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah kesepakatan bersama}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	100	100	100	
5. BAGIAN HUKUM SETDA.													
1	Tersedianya Perangkat Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Partisipasi Masyarakat	1	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	$\frac{\sum \text{Perda Diusulkan}}{\sum \text{Perda Disahkan}} \times 100\%$	%	70	75	80	80	90	95	100	
		2	Persentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah	$\frac{\sum \text{Produk Hukum Diusulkan}}{\sum \text{Produk Hukum Disahkan}} \times 100\%$	%	40	45	50	60	70	75	80	
		3	Persentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras Peraturan Perundang-undangan	$\frac{\sum \text{Perdes}}{\sum \text{Perdes yang Dievaluasi/Klarifikasi}} \times 100\%$	%	0	0	85	90	95	96	97	
		4	Persentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti Uji Publik Perda	$\frac{\sum \text{Perwakilan Hadir Dalam Uji Publik}}{\sum \text{Perwakilan Ideal Dalam Uji Publik}} \times 100\%$	%	60	75	80	85	90	95	100	
2	Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat	-	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum	Jumlah masyarakat yang hadir dalam Penyuluhan/Sosialisasi	orang	2000	4150	6210	8460	10710	13210	15000	
3	Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum	-	Persentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	$\frac{\sum \text{Permohonan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Bantuan Hukum}} \times 100\%$	%	60	90	100	100	100	100	100	

SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
6. BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN SETDA.												
1	Meningkatnya pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan BBM	1 Jumlah komoditas sembako yang mengalami kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 % 2 Persentase Realisasi penyaluran bbm terhadap kebutuhan	Jumlah Komoditas sembako yang mengalami kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 % $\frac{\sum \text{Realisasi Penyaluran BBM}}{\sum \text{Kebutuhan}} \times 100\%$	Komoditas	-	-	-	-	-	9	9	
2	Potensi Perekonomian Daerah	1 Persentase pedoman pelaksanaan bidang perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan	$\frac{\sum \text{pedoman yang dibuat}}{\sum \text{Kebutuhan pedoman}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	-	100	100	
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	2 Persentase BUMD yang berkategori sehat (mendapatkan laba)	$\frac{\sum \text{BUMD sehat}}{\sum \text{BUMD}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	-	100	100	
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pra sejahtera	- Prosentase penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat	$\frac{\sum \text{penyaluran rastra}}{\sum \text{Pagu rastra}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	-	100	100	
7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA.												
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	1 Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu 2 Persentase OPD yang mengunggah RUP secara benar	Jumlah Program pengembangan yang harus dilaksanakan x 100% Jumlah SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu Jumlah OPD yang mengunggah RUP tepat waktu x 100% Jumlah seluruh OPD	OPD	-	-	69	69	69	69	69	
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi rencana dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa	3 Persentase OPD yang mengusulkan proses lelang pengadaan barang / jasa pada ULP	Jumlah OPD yang mengusulkan proses lelang pengadaan barang / jasa pada ULP x 100% Jumlah paket pekerjaan pada RUP	Kegiatan	-	-	2.005	2.051	2.598	2.700	2.750	
3	Peningkatan kompetensi kematangan organisasi pengadaan barang / jasa	4 Jumlah anggota ULP dan Pokja ULP mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	Jumlah anggota ULP dan Pokja ULP mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	orang	-	-	16	16	16	16	16	

SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019			
8. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA.													
1	Meningkatkan kualitas Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian	1	Prosentase penyerapan realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Penyerapan} \times 100\%}{\text{Jumlah Anggaran}}$	%	-	-	-	-	90	92.00	94.00	
		2	Prosentase usulan kenaikan pangkat yang tepat	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang diusulkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Rencana Pengusulan}}$	%	-	-	-	-	100	100	100	
		3	Jumlah pengesahan GU minimal 1 kali dalam sebulan	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan} \times 100\%}{\text{Jumlah Bagian}}$	%	-	-	-	-	9	9	9	
		4	Prosentase penurunan jumlah temuan BPK dan APIP	$\frac{\text{Jumlah Temuan} \times 100\%}{\text{Jumlah Bagian}}$	%	-	-	-	-	5	4	2	
9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA.													
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	1	Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa	$\frac{\text{Jumlah Berita yang Dimuat Media} \times 100\%}{\text{Jumlah Jumpa Pers rilis} + \text{Jumlah jumpa pers yang dilakukan}}$	%	-	-	-	-	30	30	30	
2	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2	Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang di dokumentasikan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang didokumentasikan} \times 100\%}{\text{Jumlah kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah}}$	%	-	-	-	-	40	40	20	
		3	Persentase dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan	$\frac{\text{Jumlah dialog / audiensi Bupati dan/atau Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan} \times 100\%}{\text{Jumlah permohonan dialog / audiensi yang diajukan oleh masyarakat}}$	%	-	-	-	-	40	40	20	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	4	Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol	$\frac{\text{Jumlah pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol} \times 100\%}{\text{Jumlah permohonan dan koordinasi yang diajukan}}$	%	-	-	-	-	40	40	20	

SEKRETARIAT DAERAH
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2015 - 2019

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1. BAGIAN ORGANISASI SETDA.																				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Oragnisasi	%		100%	181.371.027	100%	142.485.194	100%	39.238.565	100%	293.725.200	100%	546.353.500	100%	45.000.000	100%	45.000.000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Honorarium tenaga kerja bulanan yang dibayar tepat waktu (setiap tgl 1 di awal bulan)	orang		2	21.900.000	2	25.500.000	2	6.450.000	2	44.028.000	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang dibayar tepat waktu (tidak menunggak)	tagihan telepon dan internet		2	14.614.427	2	13.561.244	2	3.263.240	2	22.200.000	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Administrasi, Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah pembayaran honorarium penatausahaan keuangan dan barang daerah	orang		8	56.216.000	8	50.667.000	8	9.360.000	8	72.544.000	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dokumen yang di foto copy	%		100%	16.071.100	100%	12.677.350	100%	3.950.000	100%	21.523.500	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Pembarsih yang dibeli sesuai time schedule	%		100%	2.188.500	100%	2.188.900	100%	500.000	100%	3.712.700	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium tenaga kerja bulanan yang dibayar tepat waktu (setiap tgl 1 di awal bulan)	orang		-	-	-	-	1	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran tagihan koran yang dibayar tepat waktu (tidak menunggak)	tagihan		-	-	-	-	1	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tamu yang terlayani	orang		-	-	-	-	15	8.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lap. Perjalanan Dinas		5	69.271.000	5	37.160.700	5	15.715.325	5	100.242.000	-	-	-	-	-	-		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Lap. Perjalanan Dinas		4	1.110.000	4	730.000	4	-	4	7.225.000	-	-	-	-	-	-		
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pegawai yang Terlayani	orang		-	-	-	-	-	-	14	546.353.500	-	45.000.000	-	45.000.000	-	-		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Oragnisasi	%		100%	33.235.068	100%	41.880.902	100%	11.006.300	100%	49.940.000	100%	55.207.500	100%	55.207.500	100%	55.207.500		
	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat	Mobil Dinas		1	21.935.068	1	30.580.902	1	8.006.300	1	32.640.000	-	-	-	-	-	-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir				-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	%		100	11.300.000	100	11.300.000	100	3.000.000	100	15.300.000	-	-	-	-	-	-		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	Buah			-		-		-		20	55.207.500	20	60.000.000		60.000.000		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi	%		100	24.262.000	100	13.515.750		-	100	19.784.800		-		-	-		
	Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ bintek dan sejenisnya	Jumlah Laporan hasil kegiatan yang mengikuti bintek/diklat/ sosialisasi	Lap. Perjalanan Dinas		5	24.262.000	5	13.515.750		-	5	19.784.800		-		-	-		
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Nilai IKM (Pegawai) Bag. Organisasi	%		-		100	2.200.000		100	6.600.000		100	11.050.000		-		-	
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Olahraga yang dilakukan sesuai time schedule	orang		-		13	2.200.000		13	6.600.000		12	11.050.000		-		-	
5	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Jumlah OPD yang sesuai dengan PP No. 18 tahun 2016	OPD		75	301.416.000	75	270.441.050		75	457.075.464.400	60	525.000.000	60	560.988.500	60	525.000.000	60	458.956.893.950
	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah Kompetisi KBK Tingkat Kabupaten	OPD		-		75	23.670.900		75	34.357.200.000	60	75.000.000	1	93.975.000	1	80.000.000	1	34.629.845.900
	Pembinaan Tata Naskah Dinas	Jumlah OPD yang dibina terkait Tata Naskah Dinas	OPD		75	75.762.000	75	23.600.000		75	29.464.400.000	65	75.000.000	65	75.025.000	65	130.000.000	65	29.768.025.000
	Penataan Kelembagaan	Jml OPD yang mengusulkan dilakukan perubahan kelembagaan	OPD		75	149.186.050	75	94.599.950		75	338.482.200.000	60	250.000.000	5	224.867.900	5	350.000.000	5	339.401.667.850
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah OPD yang menyusun Tapkln	OPD		75	34.974.950	75	34.194.900		75	39.464.400	60	50.000.000		-		-		-
	Fasilitasi Penelitian Perjanjian Kinerja	Jumlah PK Kepala OPD yang disusun sesuai ketentuan	OPD		-		-	-		-	-	55	49.275.000	60	45.000.000	65	94.275.000		
	Reformasi Birokrasi	Jml OPD yg mendapatkan sosialisasi tentang Road map & Grand Design RB	OPD		75	41.493.000	75	94.375.300		75	54.732.200.000	65	75.000.000	65	117.845.600	65	85.000.000	65	55.104.420.900
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT	Jumlah OPD yang menerapkan standar pelayanan publik	OPD		75	139.596.450	75	149.006.400		75	308.823.800.000	60	400.000.000	60	381.241.800	60	455.000.000	60	310.209.048.200
	Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang telah menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan	OPD		75	99.818.950	75	107.071.500		75	249.359.400.000	60	325.000.000		-		-	60	249.791.471.500
	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Publik	Jml OPD yg disurvei Pelayanan Publiknya	OPD		-		-	-		-	-	65	326.611.800	65	375.000.000	65	701.611.800		
	Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jml data OPD yang terkait penerapan SPM	OPD		15	39.777.500	15	41.934.900		15	59.464.400.000	15	75.000.000	16	54.630.000	16	80.000.000	16	59.715.964.900
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA KELEMBAGAAN	Jumlah OPD yang nilai LKJ-nya berpredikat B	OPD		10	148.894.950	20	173.061.246		30	275.464.400.000	35	600.000.000	35	200.000.000	40	300.000.000	40	276.737.461.246
	Pembinaan SAKIP					74.920.000		-		-		-		-		-			
	Penyusunan LAKIP	Jumlah OPD yang menyusun LKJ sesuai ketentuan	OPD		75	74.974.950	75	173.061.246		75	275.464.400.000	60	600.000.000		-		-	60	276.237.461.246

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2014		2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten	dokumen		-		-		-		1	236.462.500	1	300.000.000	1	536.462.500	Kasubag. Standarisasi Kinerja Bag. Organisasi			
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase OPD yang telah melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja	%		100%	98.764.500	100%	56.678.150	100%	234.464.400.000	100%	100.000.000	100%	117.745.600	100%	250.000.000	100%	234.988.823.750		
	Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan	Jumlah OPD yang telah menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	OPD		75	98.764.500	75	56.678.150	75	234.464.400.000	60	100.000.000	-	-	-	-	-	Kasubag. Kelembagaan Bag. Organisasi		
	Penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah OPD yg disosialisasikan untuk melakukan anjab, Evjab dan Beban Kerja	OPD		-	-	-	-	-	-	65	117.745.600	65	250.000.000	60	367.745.600	Kasubag. Kelembagaan Bag. Organisasi			
2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.																				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran			100%	143.306.500	100%	137.060.500	100%	139.014.000	100%	205.750.000		252.660.000		277.926.000	100%	1.155.717.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	9.000.000	12	21.690.000	12	23.250.000	12	49.050.000		0		0	12	102.990.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu untuk pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	19.200.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000		0		0	12	73.200.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah	Jumlah waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dan barang daerah	Bulan		12	80.930.000	12	68.420.000	12	69.220.000	12	88.767.000		0		0	12	307.337.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan			0		0		0	12	10.200.000		0		0	12	10.200.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang di hasilkan dalam waktu 12 bulan	Lembar		24.000	4.800.000	20.920	4.184.000	14.708	2.941.500	14.850	2.970.000		0		0	14.850	14.895.500		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang di butuhkan guna menunjang kebersihan Kantor	Jenis		20	1.885.500	20	1.755.500	20	1.755.500	20	2.877.000		0		0	20	8.273.500		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rakor dan konsultasi ke Luar Daerah yang di hadir dalam waktu 1 tahun	Bulan		12	19.991.000	12	19.011.000	12	17.847.000	12	22.486.000		0		0	12	79.335.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Bulan		12	7.500.000	12	4.000.000	12	6.000.000	12	11.400.000		0		0	12	28.900.000		
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan			0		0		0		0	12	252.660.000	12	277.926.000	12	530.586.000		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
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	Persentase perawatan kendaraan, perlengkapan dan peralatan kantor	%		100%	60.762.000	100%	47.500.000	100%	49.700.000	100%	49.900.000	100%	60.650.000	100%	66.715.000	100%	335.227.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di rawat	Mobil Dinas		1	46.002.000	1	37.500.000	1	36.000.000	1	37.400.000		0		0	1	156.902.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit		20	14.760.000	20	10.000.000	20	13.700.000	20	12.500.000		0		0	20	50.960.000		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas dan perlengkapan dan peralatan Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit			0		0		0		0	24	60.650.000	24	66.715.000	24	127.365.000		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase terpenuhinya pakaian batik dan Olah raga	%		0	0	0	0	100%	9.500.000	0	0	0	0	1	9.500.000				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Batik dan Olah raga yang diadakan	Pakaian		0	0	0	0	40	9.500.000	0	0	0	40	9.500.000					
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase terkirimnya Aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		100%	11.026.000	100%	7.938.000	100%	7.938.000	100%	10.588.000	0	0	100%	37.490.000				
	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Orang		8	11.026.000	8	7.938.000	8	7.938.000	8	10.588.000	0	0	8	37.490.000				
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersusunnya Dokumen LAKIP	%		0	0	0	0	100%	3.070.000	100%	3.377.000	100%	3.377.000	100%	6.447.000				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	Eksemplar		0	0	0	0	10	3.070.000	10	3.377.000	10	3.377.000	10	6.447.000				
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersusunnya Dokumen RKA terhadap Rencana Kerja SKPD	%		0	0	0	0	100%	6.210.000	100%	9.220.000	100%	10.142.000	100%	25.572.000				
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Eksemplar		0	0	0	0	10	6.210.000	10	9.220.000	10	10.142.000	10	25.572.000				
7	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	Persentase fasilitasi kegiatan sosial Keagamaan	%		100%	1.231.126.500	100%	1.075.906.500	100%	1.830.193.000	100%	2.738.793.000	0	0	100%	6.876.019.000			Bagian Adm. Kesra	
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Jumlah kegiatan Peringatan hari besar keagamaan, Haji, Lomba Kegiatan Islami, MTQ, Jumlah orang yang terfasilitasi	Kegiatan		14	1.231.126.500	14	1.075.906.500	15	1.830.193.000	28	2.738.793.000	0	0	28	6.876.019.000				
8	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN	Persentase fasilitasi kegiatan Keagamaan	%		0	0	0	0	100%	2.383.281.000	100%	2.621.609.100	100%	5.004.890.100	100%	5.004.890.100			Bagian Adm. Kesra	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Umum	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas umum		476.349.644		1.097.344.500		1.025.010.000		802.277.743		-		-		-		Sub Bagian Pemeliharaan	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang terawat dengan baik		470.378.000		440.669.300		110.000.000		96.544.000	1 unit gedung	198.200.000	1 unit gedung	150.000.000	1 unit gedung	150.000.000		Sub Bagian Pemeliharaan	
	Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum	Jumlah sewa tanah untuk sarana fasilitas umum milik Pemkab Lumajang		-		-		-		7 lokasi	1.056.197.808		-		-		Sub Bagian Pemeliharaan		
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggaan		3.146.246.723		3.248.103.119		4.032.272.800		4.104.132.902		5.340.568.492		5.692.707.676		6.000.000.000			
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terinventarisir		135.915.000		127.776.000		140.220.000		132.958.000	12 bulan	243.072.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan gelombang radio/televisei		1.123.500.973		1.267.772.369		1.687.140.000		1.024.081.702	12 bulan	1.539.753.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		423.707.500		267.115.000		423.200.000		457.270.000	17 item	512.120.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah	Jumlah pembayaran honor dan upah petugas administrasi keuangan dan barang daerah		100.144.000		117.750.000		159.700.000		185.676.000	12 bulan	248.584.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah lokasi yang terlayani kebersihan kantor		37.625.000		56.525.000		63.400.000		180.089.300	7 lokasi	324.475.000		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan	
	Penyediaan ATK	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		394.779.000		415.810.500		465.492.800		558.712.000	73 item	679.189.022		-		-		Sub. Bagian Pengadaan	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		483.255.000		454.518.750		453.110.000		605.723.500	34 item	516.127.500		-		-		Sub. Bagian Pengadaan	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia		99.163.750		98.608.000		143.300.000		140.606.950	51 item	186.984.250		-		-		Sub. Bagian Pengadaan	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia		103.737.000		106.132.500		131.010.000		182.997.250	61 item	222.882.720		-		-		Sub. Bagian Pengadaan	
	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	Jumlah pengiriman aparatur dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		234.649.500		308.695.000		350.720.000		603.483.200	28 orang 38 hari	815.756.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	Pengiriman aparatur dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		9.770.000		14.100.000		14.980.000		24.035.000	34 orang 8 hari	41.425.000		-		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah pembayaran tenaga jasa keamanan kantor		-		13.300.000		-		8.500.000	1 orang	10.200.000		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah dukungan administrasi dan operasional perkantoran		-		-		-		-	12 bulan	5.692.707.676	12 bulan	6.000.000.000		-		Sub. Bagian Tata Usaha	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Sarana dan Prasarana		5.566.552.032		11.161.790.565		9.014.100.163		9.514.713.799		8.804.961.000		9.617.572.324		12.000.000.000			
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah kantor gedung yang terbangun		-		-		2.060.000.000		-	11 unit	2.000.000.000		-		-		Sub Bagian Pemeliharaan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Pengadaan mobil jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan		1.377.132.500		-		-		495.880.000		-		-		-		Sub. Bagian Pengadaan		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang tersedia		740.574.000		6.312.820.500		1.642.065.000		4.431.417.127		0 unit		569.695.000		-		Sub. Bagian Pengadaan		
	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan atau dinas yang tersedia		264.408.750		331.748.000		449.318.000		-		19 item		627.000.000		-		Sub. Bagian Pengadaan		
	Pengadaan perlengkapan gedung dan Peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan Peralatan gedung kantor yang tersedia		-		114.650.000		150.000.000		216.300.000		8 item		402.000.000		-		Sub. Bagian Pengadaan		
	Pengadaan perlengkapan dan Peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan Peralatan kantor yang tersedia		844.164.000		2.150.841.925		2.344.508.200		2.272.392.100		26 item		1.067.200.000		-		Sub. Bagian Pengadaan		
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Terlaksanaan Pemeliharaan Rumah Jabatan		119.024.200		122.837.750		-		-		-		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas		29.770.000		-		-		-		-		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanaan Pemeliharaan kendaraan Jabatan		315.301.000		310.046.750		150.000.000		387.819.550		-		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara		306.023.000		311.184.978		-		-		5 unit		456.720.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terpelihara		956.824.882		979.122.912		1.024.591.963		1.105.519.953		51 unit		1.452.804.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan di rumah jabatan atau dinas yang terpelihara		128.376.200		23.344.000		25.442.000		11.260.000		3 unit		227.670.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara		98.805.300		247.747.500		121.555.000		105.985.000		5 item		272.122.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara		256.104.200		118.603.000		314.120.000		231.983.069		12 item		156.500.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman	Terlaksanaan Pemeliharaan taman		68.515.000		40.435.000		45.000.000		9.582.000		-		-		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah meubelair di lingkungan Kantor Bupati, Rumdin Sekda dan Rumjab Bupati atau Wakil Bupati yang terpelihara		15.600.000		-		-		-		32 item		50.000.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan atau dinas yang terhabilitasi		-		73.533.250		-		-		2 unit		922.000.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas sekda yang terhabilitasi		45.929.000		-		187.500.000		147.845.000		1 unit		200.000.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terhabilitasi		-		24.875.000		500.000.000		98.730.000		2 item		401.250.000		-		Sub. Bagian Pemeliharaan		
	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang ditangani		-		-		-		-		56 kendaraan dan 5 bangunan		-		6.222.057.324		8.000.000.000		
	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		-		-		-		-		56 kendaraan dan 5 bangunan		-		3.395.515.000		4.000.000.000		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Nilai Indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan		4.741.569.125		144.330.000		42.400.000		2.273.415.400		3.292.669.800		-		-				
	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		3.350.177.375		8.280.000		17.400.000		2.233.165.400		3.188.669.800		-		-			Sub. Bagian Pengadaan	
	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus tertentu yang tersedia		1.391.391.750		136.050.000		25.000.000		40.250.000		104.000.000		-		-			Sub. Bagian Pengadaan	
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Nilai indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan		50.883.000		104.900.000		104.820.000		143.714.000		213.741.600		-		-				
	Pengiriman aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ BinteK dan sejenisnya	Jumlah aparatur yang dikirim dalam rangka diklat atau sosialisasi atau binteK dan sejenisnya		50.883.000		104.900.000		104.820.000		143.714.000		213.741.600		-		-			Sub. Bagian Tata Usaha	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan		13.272.000		14.210.000		10.846.000		12.006.000		5.050.000		-		-				
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun		13.272.000		14.210.000		10.846.000		12.006.000		5.050.000		-		-			Sub. Bagian Tata Usaha	
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDIRIASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Nilai indeks kepuasan masyarakat di bidang kerumahtanggaan		299.237.500		215.847.500		302.160.000		119.862.500		1.688.814.700		890.000.000		1.850.000.000				
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya kebutuhan makan minum tamu luar kabupaten		299.237.500		215.847.500		302.160.000		119.862.500		350.250.000		200 orang		250.000.000		200 orang		300.000.000
	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah		-		-		-		-		159.500.000		2 pejabat		200.000.000		2 pejabat		300.000.000
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya koordinasi den dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		-		-		-		-		416.250.000		2 pejabat		400.000.000		2 pejabat		400.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati / Wakil Bupati	Terlaksananya kesediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati		-		-		-		-		40.000.000		8 orang		40.000.000		8 orang		50.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah		-		-		-		-		722.814.700		2 rumah tangga jabatan				2 rumah tangga jabatan		800.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum tamu		1.391.475.000		931.764.500		1.473.600.000		379.730.000		699.000.000		1.734.420.000		1.650.000.000			
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terlaksananya kbutuhan makan minum rapat		475.735.000		270.427.000		430.050.000		379.730.000	2075 orang		349.500.000	1000 orang		300.000.000	1000 orang		Sub. Bagian Tata Usaha
	penyediaan kebutuhan tamu - tamu dinas	Terlaksananya kbutuhan makan minum tamu		915.740.000		661.337.500		1.043.550.000		4 item			349.500.000	6000 orang		1.434.420.000	6000 orang		Sub. Bagian Pengadaan
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA.																			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhiya kebutuhan operasional kantor				150.585.891		202.270.593				197.258.627		458.926.000		413.000.000		420.000.000	1.842.041.111
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga kerja bulanan	ob		12	17.625.886	12	10.442.214	12	11.724.400	12	22.500.000		-		-	48	62.292.500	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, dan internet yang dibayar	buah		36	6.661.620	36	6.766.079	36	6.510.502	36	14.400.000		-		-	144	34.338.201	
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan dan barang Daerah	Jumlah lembur yang dilaksanakan	jam		150	49.618.000	150	59.316.000	180	85.975.000	200	121.550.000		-		-	680	316.459.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	ob			0		0		0	12	10.200.000		-		-	12	10.200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah fotokopi	lembar		28.000	2.491.300	30.000	2.955.150	29000	2.663.875	28000	15.846.000		-		-	115000	23.956.325	
	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening media cetak yang dibayar	buah			-		-		24	3.600.000		-		-	-	24	3.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan logistik kantor	bulan		12	1.494.000	12	1.288.150	12	3.025.300	12	3.330.000		-		-	48	9.137.450	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat	kali		17	8.100.000	17	22.065.000	17	13.010.000	17	45.500.000		-		-	68	88.675.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	kali		25	60.930.085	25	93.998.000	20	70.924.550	50	216.000.000		-		-	120	441.852.635	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	kali		10	3.665.000	10	5.440.000	10	3.425.000	10	6.000.000		-		-	40	18.530.000	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional kantor				-		-		-			100%	413.000.000	100%	420.000.000	2	833.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	bulan			35.120.109		29.455.159		33.226.000		47.000.000		60.000.000		47.000.000		211.801.268	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	buah		1	29.200.109	1	26.860.159	1	29.226.000	1	40.000.000		-		40.000.000	4	125.286.268	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diservis	buah		20	5.920.000		2.595.000		4.000.000		7.000.000		-		7.000.000	20	26.515.000	
	Pengadaan Tanah Untuk Kantor	Jumlah pengadaan tanah	paket			-		-		-		-		-		-		-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaAparatur	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	buah			-		-		-		-		60.000.000		-		60.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai	potong			-	15	4.500.000	15	6.050.000	15	8.250.000		-	15	8.250.000	60	27.050.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Har-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	potong			-	15	4.500.000	15	6.050.000	15	8.250.000		-	15	8.250.000	60	27.050.000	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2014		2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan	Jumlah tanah eks bengkok yang diinventarisir	bidang		30	14.592.750	30	14.400.000	30	19.797.000		-		-		90	48.789.750			
10	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi	kali		12	62.250.000	12	43.590.000	2	61.925.000	14	79.950.000	12	#VALUE!	12	40.000.000	64	327.715.000		
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Gondoruso	Jumlah rapat fasilitasi permasalahan gondoruso	kali			-		-	2	61.925.000	2	42.600.000		-		4	104.525.000			
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi	kali		12	62.250.000	12	43.590.000		-	12	37.350.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	223.190.000		
11	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah pemilu yang difasilitasi	kegiatan		6	129.936.600		-		-	2	350.000.000	6	600.000.000	6	400.000.000	20	#VALUE!		
	Fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/Presiden/ Kepala Daerah	Jumlah sosialisasi pemilu	kegiatan		6	129.936.600		-		-	2	350.000.000	6	600.000.000	6	400.000.000	20	#VALUE!		
12	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah fasilitasi pimpinan daerah	kegiatan		1	22.928.000	1	338.164.000		-		-		-		-	2	361.092.000		
	Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah fasilitasi pimpinan daerah	kegiatan		1	22.928.000	1	338.164.000		-		-		-		-	2	361.092.000		
13	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan kordinasi yang dilaksanakan	kegiatan		12	144.891.800	6	74.215.900	10	423.472.264	15	301.410.000	15	280.000.000	12	120.000.000	70	1.343.989.964		
	Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rapat sinergitas	kegiatan		6	42.860.500		0		0	6	42.500.000	6	30.000.000	6	30.000.000	24	145.360.500		
	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah rapat koordinasi PATEN	kegiatan		6	102.031.300	6	74.215.900	6	160.599.250	6	162.360.000	6	50.000.000	6	50.000.000	36	599.206.450		
	Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Jumlah rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	kegiatan			-		-	4	229.560.264	3	56.550.000	3	150.000.000		-	10	436.110.264		
	Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Dokumen LPPD, ILPPD yang dikirim tepat waktu	dokumen			-		-	3	33.312.750	3	40.000.000	3	50.000.000	3	40.000.000	12	163.312.750		
14	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan	kegiatan			-		-		-	4	157.350.000	1	300.000.000	3	150.000.000	8	607.350.000		
	Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah dengan Desa	Jumlah rapat komunikasi aktif dengan Desa	kegiatan			-		-		-	2	94.050.000	1	300.000.000	2	100.000.000	5	494.050.000		
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan	kegiatan			-		-		-	2	63.300.000		0	1	50.000.000	3	113.300.000		
5. BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN SETDA.																				
1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan											100%	4.852.000	100%	5.300.000	10.152.000			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP											8 buku	2.232.000	8 buku	2.500.000	16 buku	4.732.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun											8 buku	2.620.000	8 buku	2.800.000	16 buku	5.420.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2014		2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran										100%	290.102.300	100%	312.666.672	602.768.972				
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang terlaksana										12 bulan	290.102.300	12 bulan	312.666.672	24 bulan	602.768.972	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur										100%	33.455.000	100%	35.500.000	68.955.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara										9 pc, 4 laptop, 8 printer, 1 kendaraan roda 4	33.455.000	9 pc, 4 laptop, 8 printer, 1 kendaraan roda 4	35.500.000	18 pc, 8 laptop, 16 printer, 2 kendaraan n roda 4	68.955.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
4	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan				100%		100%		100%										
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro						100%					33.440.000					Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi investasi daerah				16 kali	24.305.000	100%					79.847.500					Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah				17 kali koordinasi dan 25 buku dokumen	19.235.000	1 tahun					187.700.000	125.392.500				Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Lumajang dan luar Lumajang	
5	PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				100%	15.000.000	100%				100%	225.000.000	100%	230.000.000	100%				
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako	Jumlah Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan harga sembako				7 kali rakor dan monitoring	15.000.000	100%			0	0	16 kali	25.000.000	16 kali	25.000.000	32 kali	50.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah										16 kali	150.000.000	16 kali	150.000.000	32 kali	300.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Lumajang dan luar Lumajang	
	Fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas										73 kali	50.000.000	73 kali	55.000.000	146 kali	105.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
6	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Baru				100%		100%				15%	358.690.700	15%	365.000.000	30%	723.690.700			
	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang Penanaman Modal										25 kali	54.937.500	25 kali	60.000.000	50 kali	114.937.500	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Penyusunan Data Ekonomi Daerah	Jumlah buku data perekonomian daerah Kab. Lumajang yang tersedia										50 buku	65.000.000	50 buku	65.000.000	100 buku	130.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah stakeholder terkait DBHCHT yang difasilitasi										41 SKPD	150.000.000	41 SKPD	150.000.000	82 SKPD	300.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten, Propinsi, Pusat	
	Pembinaan BUMD	Jumlah Pembinaan terhadap 3 BUMD di Kabupaten Lumajang										8 kali	20.000.000	8 kali	20.000.000	16 kali	40.000.000	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan ESDA	Jumlah Obyek yang difasilitasi dan dikordinasikan										150 obyek	68.753.200	150 obyek	70.000.000	300 obyek	138.753.200	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK	Terpenuhiya koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Lumajang tahun 2014				100%	59.958.500													
	Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang Tahun 2014				5 kali	39.650.000											Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Sosialisasi Program Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya sosialisasi program pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang				200 peserta	20.308.500											Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAT/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Tersedianya Data Perekonomian Daerah				100%	39.708.000			58.625.000		48.100.600								
	Penyusunan Data Ekonomi Daerah	Terlaksananya penyusunan buku data perekonomian Kabupaten Lumajang				50 buku	39.708.000	50 buku	43.625.000	50 buku	48.100.600							Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Inventarisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Lumajang	Tersedianya data inventarisasi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lumajang						4 dokumen	15.000.000									Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Prosentase pedoman pelaksanaan bidang perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan				100%	14.600.000					15.039.400								
	Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Peraturan di Bidang Pertambangan	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis bidang Pertambangan				100 peserta	14.600.000			1 kali 65 org	15.039.400							Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Lumajang	
	Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan					0	0											Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Wilayah pertambangan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERBITAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN																						
	Sosialisasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah					75 peserta	10.715.000	110 peserta	17.700.000									Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang			
	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah						0	0											Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Wilayah pengambilan ABT			
	Penyusunan Regulasi Bidang Air Tanah						0	0											Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang			
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KE TENAGALISTRIKAN	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan bidang ketenagalistrikan					100%	38.007.500															
	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Terlaksananya kegiatan pengembangan bidang ketenagalistrikan																	4 kali koordinasi dan konsultasi	6.116.600	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
	Sosialisasi Desa Mandiri Energi	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi desa mandiri energi					125 peserta	20.677.500												Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang		
	Sosialisasi Program Hemat Energi	Terlaksananya sosialisasi program hemat energi kepada peserta di lingkungan pendidikan																	0	0	Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang	
12	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN ENERGI PEDESAAN	Terpenuhiya pelaksanaan Pembangunan Instalasi Biogas, PLTS dan PLTMH					100%	2.204.270.000															
	Pembangunan Instalasi Biogas	Pembangunan Instalasi Biogas					54 unit	1.192.580.000	48 unit	1.185.458.978										Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	Pembangunan 3 (tiga) unit PLTMH Baru di Kab. Lumajang					3 (tiga) unit PLTMH Baru	0												Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang		
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya					110 unit	1.011.690.000												Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Daerah belum berlistrik		
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terwujudnya koordinasi dan monitoring BBM dan non BBM					100%	15.000.000															
	Koordinasi dan Monitoring BBM dan Non BBM	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring BBM dan non BBM					7 kali	15.000.000												Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang		
14	PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase keluarga miskin yang berdaya																					
								106.203.000												91.726.200	97.955.600,00	150.000.000	165.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin					Penetapan pagu, juknis, penentuan jadwal penyaluran raskin, konsultasi program, monitoring penyaluran dan evaluasi program	83.650.000	100%	68.815.000	10 kali	68.138.000							Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang, 21 kecamatan
	Sosialisasi Program Raskin	Terlaksananya Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Lumajang kepada Pelaksana Program Raskin se Kabupaten Lumajang				300 peserta	22.553.000	300 peserta	22.911.200	1 kali 300 orang	29.817.600								Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang
	Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serta sosialisasi dalam pelaksanaan penyaluran Rastra kepada masyarakat penerima										19 kali	150.000.000	19 kali	165.000.000	38 kali	315.000.000		Bag. Adm. ESDA & Perekonomian	Kabupaten Lumajang
6. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA.																				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										100%	407.801.300	100%	398.024.000	100%	398.024.000				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat menyurat	Bulan								100%	66.510.000								
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening jasa telepon dan internet	Bulan							12 Bulan	15.600.000									
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Bulan							12 Bulan	202.170.000									
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan							100%	13.250.000									
	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Terselenggaranya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan							100%	2.888.500									
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan							100%	10.200.000									
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya kegiatan makanan dan minuman	Bulan							100%	40.140.000									
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Bulan							100%	52.342.800									
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bulan							100%	4.700.000									
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Bulan									100%	398.024.000	100%	398.024.000					
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										100%	77.032.500	100%	90.420.000	100%	90.420.000				

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bulan							100%	56.162.500		70.050.000		70.050.000					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Bulan							100%	20.870.000		20.370.000		20.370.000					
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									100%	13.750.000									
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Bulan							12 Bulan	13.750.000									
4	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR									100%	28.314.800									
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan							12 Bulan	28.314.800									
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										5.394.000,00		3.140.000,00		3.140.000,00					
	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	% Jumlah Pengesahan GU sekali dalam sebulan			-	-					5.394.000		1.570.000		1.570.000					
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	% Jumlah Pengesahan GU sekali dalam sebulan			-	-							1.570.000		1.570.000					
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										41.980.400		43.667.000		43.667.000					
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	% Penurunan Jumlah temuan BPK dan APIP			-	-					22.564.400		14.027.000		14.027.000					
	Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM	% Penurunan Jumlah temuan BPK dan APIP			-	-					19.416.000		29.640.000		29.640.000					
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										92.732.000		74.597.000		74.597.000					
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Pengusulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu			-	-					92.732.000		74.597.000		74.597.000					
7. BAGIAN HUKUM SETDA																				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah			172.000.000	175.000.000			172.000.000		243.000.000		255.000.000							
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan Perkantoran			100%	20.000.000	100%	23.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000						
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000						

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan				0		0		0		0	100%	12.000.000						
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000						
	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.	% Pengajuan Produk Hukum yang disahkan			100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000						
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000						
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu				100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000						
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000						
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ bintek/ dan Sejenisnya				100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM	Rancangan Produk Hukum Daerah yang disahkan				400.000.000		650.000.000		900.000.000	80%	1.000.000.000	95%	1.000.000.000			95%			
	Penyusunan Rancangan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda Yang Akan Diusulkan ke DPRD		0	0	0	0	80%	0	80%	50.000.000	75%	50.000.000			75%				
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan		70	80%	400.000.000	85%	450.000.000	90%	550.000.000	90%	600.000.000	95%	600.000.000			95%			
	Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah Perdes yang diklarifikasi dan Raperdes yang Dievaluasi		0	0	0	85%	200.000.000	90%	200.000.000	95%	220.000.000	96%	220.000.000			96%			
	Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Bimtek Pembentukan Produk Hukum						75%	150.000.000	75%	75.000.000	75%	150.000.000			75%				

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum		2000	4150 orang	365.000.000	6210 orang	380.000.000	8460 orang	450.000.000	10.710 orang	420.000.000	13.210 orang	525.000.000		15.000 orang			
	Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum		2.000	2.000	175.000.000	3.150 orang	180.000.000	4.150	225.000.000	5.400	210.000.000	6500	250.000.000		7.500			
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perda		2.000	2.150	190.000.000	3.100	200.000.000	4.310	225.000.000	5.310	210.000.000	6.710	250.000.000		7.500			
	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang bisa di akses melalui Web JDIH								0	10.710	0	15.000	25.000.000		15.000			
7	PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang						100%	350.000.000	100%	275.000.000	100%	600.000.000		100%				
	Bantuan Hukum Bagi Aparatur	Presentase Kasus yang ditangani							350.000.000	100%	275.000.000	100%	400.000.000		100%				
	Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan Bantuan Hukum							0	100%	0	100%	100.000.000		100%				
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PPNS yang mendapatkan pelatihan dan Pembinaan							0	100%	0	100%	100.000.000		100%				
B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA.																			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				139.891.250		111.445.020		142.801.918		186.610.000		325.515.000		196.200.000		1.102.463.188	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terselenggaranya Administrasi Surat menyurat	Bulan		12	26.316.300	12	29.353.140	12	34.263.500	12	46.540.000	12	325.515.000	12	50.000.000	12	511.987.940	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan		12	14.624.000	12	18.160.130	12	17.835.543	12	31.200.000	12		12	31.200.000	12	113.019.673	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan		12	50.801.000	12	47.208.000	12	52.668.000	12	70.984.000	12		12	75.000.000	12	296.661.000	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Sarana Barang cetakan untuk administrasi perkantoran	Bulan		12	3.331.950	12	1.748.750	12	5.734.875	12	5.636.600	12		12	6.000.000	12	22.452.175	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan		12	39.918.000	12	8.485.000	12	23.300.000	12	24.137.400	12		12	25.000.000	12	120.840.400	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Bulan		12	4.900.000	12	6.490.000	12	9.000.000	12	4.350.000	12		12	5.000.000	12	29.740.000	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bulan		0%	-	0%	-	0%	-	100%	3.762.000	100%		100%	4.000.000		7.762.000	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
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					34.865.000		33.571.000		30.176.572		40.400.000		31.390.000		40.400.000		210.802.572		
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bulan		12	24.000.000	12	17.481.000	12	17.336.572	12	18.780.000	12	-	12	18.780.000	12	96.377.572	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bulan		12	10.865.000	12	16.090.000	12	12.840.000	12	21.620.000	12	31.390.000	12	21.620.000	12	114.425.000	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					3.000.000		2.800.000		4.500.000		3.600.000		-		3.600.000		17.500.000		
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Org		15	3.000.000	15	2.800.000	15	4.500.000	15	3.600.000	15	-	15	3.600.000	15	17.500.000	Sub. Bag. Administrasi Bag. Adm. Pembangunan	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					0		30.294.600		46.515.000		59.253.000		-		60.000.000		196.062.600		
	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan Sejenisinya	Terlaksananya Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Org		0	0	15	30.294.600	15	46.515.000	15	59.253.000	15	-	15	60.000.000	15	196.062.600	Sub. Bag. Adm. Pelaks. Program Bag. Adm. Pembangunan	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase perbandingan antara pelaksanaan pembangunan dengan target yang direncanakan				156.904.000		41.417.500		46.050.300		136.240.000		127.345.000		110.000.000		617.956.800		
	Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil Pembangunan	Jumlah Kegiatan monev dan pelaporan setiap bulan terhadap OPD	SKPD		100%	156.904.000	69	41.417.500	69	46.050.300	69	136.240.000	69	127.345.000	69	110.000.000	69	617.956.800	Sub. Bag. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bag. Adm. Pembangunan	
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG	Persentase Jumlah OPD yang menyusun RUP secara benar				254.499.080		282.722.700		233.469.300		374.897.000		347.950.000		370.000.000		1.863.538.080		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi barang jasa	OPD		0%	0	91	31.131.700	69	58.167.000	69	79.948.000	69	63.475.000	69	65.000.000	69	297.721.700	Sub. Bag. Adm. Pelaks. Program Bag. Adm. Pembangunan	
	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kegiatan		100%	226.444.425	2.005	166.196.000	2.051	175.302.300	2.598	294.949.000	2700	284.475.000	2750	305.000.000	2.750	1.452.366.725	Sub. Bag. Adm. Pelaks. Program Bag. Adm. Pembangunan	
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)		Org		15	28.054.655	15	85.395.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	113.449.655	Sub. Bag. Adm. Pelaks. Program Bag. Adm. Pembangunan	
9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA.																				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					-		-		-		853.811.500		1.169.480.550		1.480.096.870		3.503.388.920		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Honorarium tenaga kerja bulanan yang dibayar tepat waktu	Kegiatan			-	-	-	35%	182.756.000		-	-							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar tepat waktu	Kegiatan			-	-	-	30%	30.000.000		-	-							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah pembayaran honorarium penatausahaan keuangan dan barang daerah	Kegiatan			-	-	-	40%	111.488.000		-	-							
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium tenaga kerja bulanan yang dibayar tepat waktu	Kegiatan			-	-	-	30%	10.200.000		-	-							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang difotocopy	Kegiatan			-	-	-	30%	126.977.500		-	-							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran tagihan koran yang dibayar tepat waktu	Kegiatan			-	-	-	30%	61.300.000		-	-							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan pembersih yang dibeli sesuai schedule	Kegiatan			-	-	-	40%	2.665.000		-	-							
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan			-	-	-	40%	193.000.000		-	-							
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya pengiriman pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kegiatan			-	-	-	40%	135.425.000		-	-							
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					-	-	-		178.960.000		237.774.000		325.707.200		742.441.200				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Unit			-	-	-	30%	127.700.000	30%	166.010.000	40%	232.414.000	100%	526.124.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan dan Peralatan Kantor	persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	%			-	-	-	30%	51.260.000	40%	71.764.000	30%	93.293.200	100%	216.317.200				
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									62.500.000		90.450.000		112.830.000		265.780.000				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian PSL, PSR, dan PDL per pakaian	Buah			-	-	-	30%	46.000.000	50%	69.000.000	20%	82.800.000	100%	197.800.000				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Olahraga sesuai dengan <i>time schedule</i>	Buah			-	-	-	30%	16.500.000	30%	21.450.000	40%	30.030.000	100%	67.980.000				
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					-	-	-		35.850.000		50.190.000		65.247.000		65.247.000				
	Pengiriman aparatur dim rangka diklat/sosialisasi/ bintek sejenisnya	Jumlah Laporan Hasil kegiatan yang mengikuti bintek/diklat/ sosialisasi	Kegiatan			-	-	-	30%	35.850.000	40%	50.190.000	30%	65.247.000	100%	65.247.000				

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2014		2015		2016		2017		2018		2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH					-	-	-			361.000.000		505.400.000		606.480.000		1.472.880.000			
	Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah tindak lanjut pelayanan pelaksanaan Dialog/Audensi	Kegiatan			-	-	-	40%	299.920.000	40%	419.888.000	20%	503.865.600	100%	1.223.673.600				
	Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah pencetakan dan editing foto	Pcs			-	-	-	40%	61.080.000	40%	85.512.000	20%	102.614.400	100%	249.206.400				
6	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM					-	-	-			72.012.000		80.000.000		258.906.000		410.918.000			
	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Jumlah kegiatan bintek keprotokolan	Kegiatan			-	-	-	30%	72.012.000	30%	80.000.000	40%	112.000.000	100%	264.012.000				
	Bimbingan Teknis Penulisan Pemberitaan Kehumasan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Bintek Penulisan Pemberitaan dan Pemerintahan daerah	Kegiatan			-	-	-						74.819.000	100%	74.819.000				
	Bimbingan Teknis Photography	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Photography	Kegiatan			-	-	-						72.087.000	100%	72.087.000				
7	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH					-	-	-			484.800.000		630.240.000		882.336.000		1.997.376.000			
	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah media yang menerima penyebarluasan informasi pemerintah daerah	%			-	-	-	30%	484.800.000	30%	630.240.000	40%	882.336.000	100%	1.997.376.000				