

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah

- a. Indikator : Nilai IKM
b. Target Kinerja : 82.5
c. Realisasi Kinerja :

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	90%		73%		87%	
2			Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti Formulasi	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$	90%		71%		89%	
3			Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100\%$	90%		65%		89%	
7.01.01			Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$	100%	4,395,868,582	86%	1,548,324,415	100%	1,600,318,195
7.01.01.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	19,860,000	100%	-	100%	2,163,500
7.01.01.201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan		18 dok	2,482,500	2 dok	-	2 dok	440,000
7.01.01.201.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		6 dok	2,482,500	2 Dok	-	1 dok	416,000
7.01.01.201.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		6 dok	4,965,000	-	-	1 dok	416,000
7.01.01.201.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		15 dok	3,310,000	1 dok	-	1 dok	428,000
7.01.01.201.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		6 dok	6,620,000	-	-	3 dok	463,500
7.01.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,781,863,582	100%	1,192,850,875	100%	1,270,472,685
7.01.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		36 Asn	3,604,116,582	12 asn	1,187,441,785	13 asn	1,260,678,935
7.01.01.202.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN		60 kali	167,817,000	3 dokumen	5,409,090	7 kali	9,204,000
7.01.01.202.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun		6 Laporan	9,930,000	1 Laporan	-	2 Laporan	589,750
7.01.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		100%	3,310,000	100%	-	100%	680,000
7.01.01.203.05		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan		9 Laporan	1,655,000	-	-	3 Laporan	340,000

7.01.01.203.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD		6 fasilitas	1,655,000	4 fasilitas	-	3 fasilitas	340,000
7.01.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD		100%	359,135,000	100%	84,407,570	100%	67,742,010
7.01.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan		60 jenis	24,825,000	6 jenis	4,291,100	9 jenis	6,465,910
7.01.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan		36 jenis	148,950,000	66 jenis	55,575,420	68 jenis	28,428,620
7.01.01.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan		15 jenis	23,170,000	6 jenis	13,346,800	10 jenis	4,055,480
			jumlah fasilitas penggandaan dokumen		222,000 lembar	29,790,000	31,067 lembar	7,766,750	11,200 lembar	2,800,000
7.01.01.206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD		36 kali	66,200,000	10 kali	3,427,500	12 kali	12,510,000
			Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD		36 kali	66,200,000	5 kali	3,427,500	12 kali	13,482,000
7.01.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyedia jasa penunjang operasional kantor		100%	99,300,000	100%	218,990,670	100%	232,318,800
7.01.01.208.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar		9 jenis	66,200,000	4 jenis	33,335,348	4 jenis	43,200,000
7.01.01.208.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor		6 jenis	33,100,000	12 jenis	185,655,322	12 jenis	189,118,800
7.01.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100%	132,400,000	100%	52,075,300	100%	26,941,200
7.01.01.209.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan yang dipelihara		18 Unit	82,750,000	7 unit	32,975,300	6 Unit/tahun	18,091,200
7.01.01.209.06			Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara		9 jenis	49,650,000	4 jenis	19,100,000	3 jenis	8,850,000
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- X 100 % Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait	90%	155,570,000	86%	9,925,000	89%	16,350,000
7.01.03.201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas kegiatan pemberdayaan desa		83%	155,570,000	86%	9,925,000	89%	16,350,000
7.01.03.201.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang		36 desa	16,550,000	12 desa	5,050,000	12 desa	6,900,000
7.01.03.201.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina serta jumlah orang yang diberdayakan		9 kel	139,020,000	4 kel	4,875,000	2 kel	9,450,000
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu -----X 100% Jumlah Seluruh desa di Wilayah Kecamatan x 3 Dokumen administrasi Pemerintahan Desa	89%	868,880,000	96%	282,600,000	89%	283,200,000
7.01.06.201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa		89%	868,880,000	96%	282,600,000	89%	283,200,000
7.01.06.201.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa		36 desa	842,400,000	12 desa	280,800,000	12 desa	280,800,000
7.01.06.201.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Forkopimca yang terfasilitasi		72 orang	26,480,000	2 org	1,800,000	2 org	2,400,000

Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		
d.	Indikator Tujuan	: Pelaksanaan Desk setiap tri wulan pada setiap sub kegiatan
e.	Indikator Sasaran	: Optimalisasi disemua layanan Publik Kecamatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		
f.	Indikator Tujuan	: kurangnya pemahaman ASN terhadap tusi serta menejemen kinerja
g.	Indikator Sasaran	: Lemahnya Sistem Pengendalian Intern untuk mencapai hasil dari Rencana Aksi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Peningkatan Evaluasi Internal Kecamatan		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):		

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

PETUNJUK PENGISIAN :

a.	Diisi dengan indikator Tujuan Perangkat Daerah
b.	Diisi dengan target indikator tujuan perangkat Daerah Tahun berjalan
c.	Diisi dengan realisasi indikator tujuan Perangkat Daerah Tahun berjalan
d.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap tribulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
e.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap tribulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
f.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap tribulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
g.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap tribulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
Kolom 1	: diisi dengan nomor urut program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 2	: diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 3	: diisi dengan uraian program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pada matriks TC 27
Kolom 4	: diisi Jenis indikator kinerja program (<i>outcome</i>)/kegiatan/sub kegiatan (<i>output</i>) sesuai dengan yang tercantum pada matriks Pemutakhiran TC 27
Kolom 5	: diisi Formulasi atau rumus perhitungan indikator Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom 6	: diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) yang tercantum dalam matriks pemutakhiran TC 27 sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Kolom 7	: diisi jumlah/besaran realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2
Kolom 8	: diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan Jumlah anggaran (Rp) yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1) yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten
Kolom 9	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan I untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 10	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan II untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 11	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan III untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 12	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan IV untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 13	: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun berjalan (n-1)
Kolom 14	: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan
Kolom 15	: diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
Kolom 16	: diisi dengan Kendala yang menghambat Capaian indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom 17	: diisi nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan Renja Perangkat daerah yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Kendala Penghambat Capaian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab
I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	17
9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	17
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
57.89%	291,401,510							57.89%	291,401,510	72%	1,839,725,925	71.95%	41.85%		SEKETARIAT
13%	398,000							13%	398,000	56%	398,000	3.13%	2.00%		SUBAG KEUANGAN
1 dok	398,000							1 dok	398,000	3 dok	398,000	50%	16%		
-	-							-	-	2 dok	-	33%	0%		
-	-							-	-	-	-	0%	0%		
-	-							-	-	1 laporan	-	7%	0%		
-	-							-	-	-	-	0%	0%		
68.18%	188,587,814							68.18%	188,587,814	84%	1,381,438,689	84.09%	36.53%		SUBAG KEUANGAN
13 asn	181,684,814							13 asn	181,684,814	25 asn	1,369,126,599	69.44%	37.99%		
2 kali	6,903,000							6 dok	6,903,000	9 dok	12,312,090	15.00%	7.34%		
-	-							-	-	1 Laporan	-	16.67%	0.00%		
-	-							-	-	-	-	0%	0%		SUBAG KEUANGAN
-	-							-	-	-	-	0%	0%		

57.89%

-	-						-	-	4 fasilitas	-	67%	0%		
12.79%	41,466,645						12.79%	41,466,645	56%	125,464,215	56.40%	35%		SUBAG UMUM
9 jenis	6,447,430						9 paket	6,447,430	15 jenis	10,738,530	25%	43%		
68 jenis	28,396,420						68 jenis	28,396,420	134 jenis	83,971,840	100%	56%		
10 jenis	4,299,295						10 jenis	4,299,295	16 jenis	17,646,095	100%	76%		
1,354 lembar	338,500						1,354 lembar	338,500	32,421 lembar	8,105,250	15%	27%		
3 kali	1,575,000						3 kali	1,575,000	13 kali	5,002,500	36%	8%		
3 kali	410,000						3 kali	410,000	8 kali	3,837,500	22%	6%		
44%	54,963,071						44%	54,963,071	72%	273,953,741	71.88%	100%		SUBAG UMUM
4 jenis	8,382,650						4 jenis	8,382,650	8 jenis	41,717,998	89%	63%		
3 jenis	46,580,421						3 jenis	46,580,421	15 jenis	232,235,743	250%	702%		
22.22%	5,985,980						22.22%	5,985,980	61%	58,061,280	61.11%	100%		SUBAG KEUANGAN
1 unit/tahun	3,935,980						1 unit/tahun	3,935,980	8 unit	36,911,280	44.44%	44.61%		
1 jenis	2,050,000						1 jenis	2,050,000	5 jenis	21,150,000	55.56%	42.60%		
100%	6,150,000						100%	6,150,000	93%	16,075,000	93%	100%		KASI PMD
92.86%	6,150,000						40.63%	6,150,000	63%	16,075,000	76%	100%		
12 desa	4,950,000						12 desa	4,950,000	24 desa	10,000,000	66.67%	60.42%		
1 kel	1,200,000						1 kel	1,200,000	5 kel	6,075,000	55.56%	4.37%		
50.00%	70,200,000						50.00%	70,200,000	73%	352,800,000	82.02%	100%		KASI PEMERINTAHAN
85.71%	70,200,000						85.71%	70,200,000	91%	352,800,000	91%	40.60%		
12 desa	70,200,000						12 desa	70,200,000	24 desa	351,000,000	66.67%	41.67%		
-	-						-	-	2 org	1,800,000	0%	0%		
71.36%														
SEDANG														

100%

56.18%

Disusun
Lumajang, tanggal
Kepala Perangkat Daerah.....
Kabupaten Lumajang

(.....)

Dievaluasi
Lumajang, tanggal
Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang

(.....)

Tabel T-E.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1 Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

2 Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

3 Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan