



Malang, 19 Februari 2024

Nomor : 000.7.5/307/35.73.501/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan  
Evaluasi dan Monitoring  
Kinerja

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
di  
**MALANG**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang tanggal 31 Januari 2024 nomor: 000.7.5/189/35.73.501/2024 hal: Penyampaian Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja, bersama ini disampaikan Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja sampai dengan bulan Januari 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,**



**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710407 199603 2 003

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TJX)100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TJX)100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				22.823.277.259	465.833.234								
				2.052.488.700									
Meningkatnya ketercapaian kinerja daerah	Indeks perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	1.987.278.700		%	100 %						
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	1.380.560.000		%	3 dokumen						
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	242.390.000		%	1 Dokumen						
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	191.980.000		%	3 Berita Acara	1 Berita Acara	33 %				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	803.640.000		%	3 Berita Acara		0				
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	642.570.000		%	2 Dokumen		0				
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil analisa data dan informasi Pemerintahan Daerah	106.698.700		%	90 %						
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	106.698.700		%	37 Masukan						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1 Meningkatnya ketercapaian kinerja daerah	2 Tingkat capaian kinerja daerah	3 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4 4 Persentase capaian output pada RKPD	65.180.000	-	- %	94 %						
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	65.180.000	-	- %	80 %						
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	65.180.000		- %	32 laporan						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut			
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TJ)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TJ)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu	
1	2	3	4	2.007.029.737										
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	947.133.600	-	- %	62 %							
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	947.133.600	-	- %	100 %							
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	149.326.800		- %	20 Laporan							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	201.210.000		- %	25 Laporan							
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	163.326.800		- %	32 laporan							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	433.270.000		- %	44 Laporan (40 Monev, 1 monev capaian KIA, 3 monev kota sehat, kemiskinan, SDGs)							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	1.059.896.137	-	- %	85 %						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.059.896.137	-	- %	85 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	101.045.000		- %							
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan sinergitas kesesuaian kebijakan nasional Bidang Pemerintahan	958.851.137		-							
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia										

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut	
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output
1	2	3	4	1.382.025.500	-	- %	57 %					
		<b>BIDANG EKOSDA</b>		899.545.500	-	- %	100 %					
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25									
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti									
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	242.493.600	- %	- %	20 Laporan					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	483.340.000	- %	- %	26 Laporan (25 monev, 1 ekraf)					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	70.001.900	- %	- %	8 laporan					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	103.710.000	- %	- %	11 Laporan (10 monev, 1 Laporan RAD PG)					

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4 Perasentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perencanaan dan SDA	482.480.000	-	- %	85 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	482.480.000	-	- %	85 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Perencanaan	393.880.000		- %	4 Laporan (2 Laporan Rakortek, 1 berita acara Musrenbang TSP, 1 berita acara Musrenbang Pemuda)						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang SDA	88.600.000		- %	2 Laporan (Rakortek dan data aksara)						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut	
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output
1	2	3	4	3.072.893.600	-	-	100 %					
		BIDANG INWIL		2.927.613.600	-	-	100 %					
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Infrastruktur dan Wilayah yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	2.927.613.600	-	-	100 %					
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	ersentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti									
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	185.946.800	-	-	12 laporan					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	872.040.000	-	-	19 Laporan (15 monev, 2 Laporan Database Infrastruktur Perkotaan dan Tuntas Kawasan Prioritas, 1 Laporan SICALMER dan NAWASIS, 1 Laporan Hubkom Perkotaan)					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	487.106.800	-	-	20 Laporan					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1.382.520.000	-	-	27 Laporan					



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	79.200.000	-	- %	63 %						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4 Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	79.200.000	-	- %	85 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinerigitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMID pada Bidang Infrastruktur	79.200.000	-	- %	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	66.080.000	-	- %	75 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	66.080.000	-	- %	75 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinerigitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMID pada Bidang Kewilayahan	66.080.000	-	- %	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	1.274.393.825	-	-	75 %						
Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi untuk dijadikan	Persentase inovasi yang memiliki nilai tambah	BIDANG LITBANG	4	737.087.025	-	%	75 %						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelibangan	329.387.025	-	%	1 dokumen						
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	329.387.025	-	%	1 laporan						
		Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	122.300.000	-	%	1 dokumen						
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	122.300.000	-	%	1 dokumen						
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	285.400.000	-	%	2 dokumen						
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.400.000	-	%	1 dokumen					persiapan dokumen kegiatan	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	150.000.000	-	%	1 dokumen						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TK)100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/TK)100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	537.306.800	- %	100 %	537.306.800	- %	100 %				
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pemanfaatan inovasi daerah Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	537.306.800	- %	100 %	537.306.800	- %	100 %				
		Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	181.800.000	- %	100 %	181.800.000	- %	100 %				
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	255.506.800	- %	100 %	255.506.800	- %	100 %				
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000	- %	100 %	100.000.000	- %	100 %				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%				
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	SEKRETARIAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	13.034.475.897 9.083.846.417	485.833.234 439.558.516	5 %	100 %						
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	54.646.800	-	%	100 %						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.646.800		%	7 Dokumen	1 dokumen					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000			20 Laporan	2 dokumen					
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	9.025.199.617	439.558.516	5 %	100 %						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.980.262.817	439.558.516	5 %	48 orang/bulan	2 Bulan	16,667 %				
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.936.800		%	700 dokumen	10 dokumen	1 %				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	36.600.000	4.618	0 %	100 %						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik										
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase barang milik daerah yang terinventarisir	36.600.000	4.618	0 %	100 %						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.600.000	4.618	0 %	5 dokumen		0 %				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26 laporan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	3.914.029.480	26.270.100	1 %	80						
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase pegawai yang difasilitasi layanan kepegawaian	171.833.590	-	- %	100 %						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	171.833.590	-	- %	48 orang						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut		
				TARGET	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	1.122.130.170	26.270.100	2 %	100 %						
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	12.115.000		%	11 paket			0 %			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	236.323.320		%	79 paket			0 %			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56.478.600		%	7 paket			0 %			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.996.000		%	1 dokumen			0 %			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	813.217.250	26.270.100	3 %	250 laporan	5 laporan		2 %			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			%							
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBM	1.945.210.000		%	100 %						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.945.210.000		%	unit						
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Jrsan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditandatangani	724.422.220		%	100 %						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.323.600		%	250 laporan	0 laporan		0 %			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	442.098.620		%	12 bulan	2 bulan		16,667 %			
						%	1 laporan	0 laporan		0 %			
						%	12 bulan	2 bulan		16,667 %			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN			KINERJA			Permasalahan	Tindak Lanjut	
				Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output
1	2	3	4	250.433.500	-	-	100 %					
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.483.500	-	-	26 unit		0 %			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Jumlah/volume bbm dan pelumas				8000 liter	420 liter	5,25 %			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.950.000			72 unit		0 %			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

Disusun

Malang, Februari 2024  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH,



**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP/ 19710407 199603 2 003