

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 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/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RENDALEV				1.526.129.200	1.430.824.426	94 %							
Meningkatnya ketercapaian kinerja daerah	Indeks perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	1.436.699.200	1.341.394.426	93 %	100 %	100 %	100 %				
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	1.339.000.500	1.249.278.700	93 %	3 dokumen	3 Dokumen	100 %				
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	221.190.000	221.148.200	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %				
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	142.200.000	142.200.000	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	442.840.500	442.840.500	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %				
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	532.770.000	443.090.000	83 %	2 Dokumen	2 dokumen	100 %				
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil analisa data dan informasi Pemerintahan Daerah	97.698.700	92.115.726	94 %	90 %	90 %	100 %				
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	97.698.700	92.115.726	94 %	25 Masukan	25 Masukan	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 Meningkatnya ketercapaian kinerja daerah	2 Tingkat capaian kinerja daerah	3 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4 Persentase capaian output pada RKPD	89.430.000	89.430.000	100 %	94 %	94 %	100				
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	89.430.000	89.430.000	100 %	80 %	80 %	100%				
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	89.430.000	89.430.000	100 %	32 laporan	32 laporan	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										
Bidang PPM				2.007.029.737	829.390.554	41 %							
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	278.954.952	29 %	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	278.954.952	29 %	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	131.872.476	88 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %					
	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	25 Laporan	100 %					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	163.326.800	145.872.476	89 %	32 laporan	32 laporan	100 %				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	433.270.000	1.210.000	0 %	44 Laporan (40 Monev, 1 monev capaian KLA, 3 monev kota sehat, kemiskinan, SDGs)	44 Laporan	100,00 %				

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										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.059.896.137	550.435.602	52 %	85 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.059.896.137	550.435.602	52 %	85 %	88					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan sinergitas kesesuaian kebijakan nasional Bidang Pemerintahan	101.045.000	40.230.000	40 %	3 Laporan (1 Laporan Rakortek, 2 Laporan RANHAM dan PIUG)	3 Rakortek	100 %				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	958.851.137	510.205.602	53 %	4 Laporan (Rakortek/Rakorda pendidikan dan KLA, 2 Laporan Rakorda Lansia dan Kemiskinan, 1 Laporan Stunting)	3 Laporan	75 %				

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										
BIDANG EKOSDA				1.252.708.700	863.506.476	69 %							
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	778.228.700	567.692.476	73 %	57 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	778.228.700	567.692.476	73 %	100 %		78,322				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	198.586.800	194.342.476	98 %	20 Laporan	20 laporan	100 %				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	509.640.000	303.350.000	60 %	26 Laporan (25 monev, 1 ekraf)	20 laporan	76,923 %				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	70.001.900	70.000.000	100 %	8 laporan	8 laporan	100 %				
		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	-	-	- %	11 Laporan (10 monev, 1 Laporan RAD PG)	4 laporan	36,364 %				

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	474.480.000	295.814.000	62 %	85 %						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA										
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	474.480.000	295.814.000	62 %	85 %		75				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	390.880.000	228.800.000	59 %	4 Laporan (2 Laporan Rakortek, 1 berita acara Musrenbang TSP, 1 berita acara Musrenbang Pemuda)	4 Laporan Musren TSP	100 %				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	83.600.000	67.014.000	80 %	2 Laporan (Rakortek dan data aksara)	1 Laporan	50 %				

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	1.991.394.600	1.962.881.252	99 %							
		BIDANG INWIL		1.991.394.600	1.962.881.252	99 %							
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Infrastruktur dan Wilayah yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	1.843.114.600	1.822.943.852	99 %	100 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	ersentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	1.843.114.600	1.822.943.852	99 %	100 %						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	185.127.800	178.211.876	96 %	12 laporan	12 laporan	100 %				
		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	869.859.000	869.859.000	100 %	19 Laporan	19 Laporan	100 %				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	462.226.800	457.792.976	99 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %				
		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	325.901.000	317.080.000	97 %	19 Laporan	19 Laporan	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										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.200.000	79.375.400	97 %	63 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.200.000	79.375.400	97 %	85 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	82.200.000	79.375.400	97 %	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)	100 %				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	66.080.000	60.562.000	92 %	75 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	66.080.000	60.562.000	92 %	75 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	66.080.000	60.562.000	92 %	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	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										
		BIDANG LITBANG		1.274.393.825	1.248.533.863	98 %	88						
Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi untuk dijadikan	Persentase inovasi yang memiliki nilai tambah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	740.687.025	732.949.116	%	75 %		58				
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	332.987.025	326.370.996	98 %	1 dokumen		0				
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	332.987.025	326.370.996	98 %	1 laporan		0 %				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	122.300.000	122.044.350	100 %	1 dokumen		100				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	122.300.000	122.044.350	100 %	1 dokumen	1 dokume n	100 %				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	285.400.000	284.533.770	100 %	2 dokumen		50				
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.400.000	135.122.370	100 %	1 dokumen	1 dokume n	100 %				
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	150.000.000	149.411.400	100 %	1 dokumen		0 %				

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	533.706.800	515.584.747	97 %	100 %						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan inovasi daerah	533.706.800	515.584.747	97 %	100 %						
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	533.706.800	515.584.747	97 %	1 dokumen		83,333				
		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	154.500.000	147.314.000	95 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %				
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	279.206.800	268.281.947	96 %	2 laporan	1 Laporan	50 %				
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000	99.988.800	100 %	1 laporan	1 laporan	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%				
		SEKRETARIAT		13.807.822.314	10.909.757.896	79 %							
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	9.222.617.534	7.671.432.844	83 %	100 %						
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	54.646.800	42.120.076	77 %	100 %	100 %					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.646.800	40.622.476	79 %	7 Dokumen	7 dokumen	100 %				
		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	1.497.600	50 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	9.167.970.734	7.629.312.768	83 %	100 %		94,26 %				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.121.273.934	7.590.144.792	83 %	12 orang/bulan	11 Bulan	91,67 %				
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.696.800	39.167.976	84 %	700 dokumen	678 dokumen	96,86 %				

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	25.000.000	24.915.690	100 %	100 %						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik										
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	25.000.000	24.915.690	100 %	100 %						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	24.915.690	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	4.560.204.780	3.213.409.362	70 %	80						
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	30.500.000	-	- %	100 %						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30.500.000	-	- %	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	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	1.467.377.920	1.167.345.226	80 %	100 %						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.115.000	12.106.881	100 %	11 paket	11 Paket	100 %				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	230.835.320	227.373.656	99 %	79 paket	79 paket	100,00 %				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	41.499.600	27.304.745	66 %	7 paket	6 paket	85,714 %				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.080.000	4.080.000	100 %	1 dokumen		0 %				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.178.848.000	896.479.944	76 %	250 laporan	201 laporan	80,4 %				
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	2.139.481.140	1.324.500.000	62 %	100 %						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.139.481.140	1.324.500.000	62 %	2 unit	1 paket	50 %				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	672.412.220	530.985.941	79 %	100 %						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	277.548.600	233.749.020	84 %	250 laporan	232 laporan	92,8 %				
							12 bulan	11 bulan	91,667 %				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	394.863.620	297.236.921	75 %	1 laporan	0 laporan	0 %				
							12 bulan	11 bulan	91,667 %				

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	Waktu
1	2	3	4	250.433.500	190.578.195	76 %	100 %						
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219.483.500	179.173.695	82 %	26 unit	25 unit	96,154 %				
			jumlah/volume bbm dan pelumas				8000 liter	7.100 liter	88,75 %				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.950.000	11.404.500	37 %	72 unit	37 unit	51,389 %				

Disusun

Malang, Desember 2024

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIS,



TEDY SUJADI SOEMARNA, ST. M.Eng.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 197202012001121005