



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Simpang Majapahit No.1 Telp. (0341) 366922 Faks. (0341) 328771
<https://bappeda.malangkota.go.id> e-mail: bappeda@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 7 Juni 2024

Nomor : 000.7.5/1049/35.73.501/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan
Evaluasi Hasil Renja Triwulan
II Tahun 2024

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

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang tanggal 31 Mei 2024 nomor: 050.26/1040/35.73.501/2024 hal: Penyampaian Evaluasi Hasil Renja Triwulan II, bersama ini disampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Tahun 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

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA BAPPEDA KOTA MALANG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	6	6	7	8	8	9	K	Rp	K	Rp
					24.618.989.533		3.174.486.499		1.176.931.711		4.351.418.210		17,675
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP	100 %	1.987.278.700	0 %	85.700.000	0 %	376.497.630	0 %	462.197.630	0 %	23,2578
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	3 dokumen	1.880.580.000		85.700.000		369.441.180	0 dokumen	455.141.180	0 %	24%
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	242.390.000					0 Dokumen	-	0 %	0%
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	191.980.000	1 Berita Acara	15.700.000			1 Berita Acara	15.700.000	100 %	8%
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	803.640.000	2 Berita Acara	70000000		354641180	2 Berita Acara	424.641.180	100 %	53%
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	642.570.000				14.800.000	0 Dokumen	14.800.000	0 %	2%
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	90 %	106.698.700		-		7.056.450	0 %	7.056.450	0 %	7%
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	37 Masukan	106.698.700	25 masukan			7.056.450	25 Masukan	7.056.450	68 %	7%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0 %	15%
Predikat Kinerja													
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPDP	94 %	65.180.000	0 %	11.500.000	0 %	-	0 %	11.500.000	0 %	17,6434
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	80 %	65.180.000		11.500.000		-	75 %	11.500.000	94 %	18%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	32 laporan	65.180.000	29 laporan	11.500.000	1 Laporan		30 laporan	11.500.000	94 %	18%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												94 %	18%
Predikat Kinerja													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	62 %	4.126.822.011	0 %	13.464.752	0 %	40.885.600	%	54.350.352	0 %	1,317
		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	100 %	4.126.822.011		13.464.752		40.885.600	0 %	54.350.352	0 %	1%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	149.326.800		6.732.376		7.317.800	0 laporan	14.050.176	0 %	9%
		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	25 Laporan	201.210.000	5 laporan				5 laporan	-	20 %	0%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 laporan	163.326.800	8 laporan	6.732.376		33.567.800	8 laporan	40.300.176	25 %	25%
		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	44 Laporan (40 Monev, 1 monev capaian KLA, 3 monev kota sehat, kemiskinan, SDGs)	433.270.000					0 =L34		0	0%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 %	1.059.896.137		16.081.477		14.104.250		30.185.727		3%
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 %	1.059.896.137		16.081.477		14.104.250		30.185.727		3%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan sinergitas kesesuaian kebijakan nasional Bidang Pemerintahan	3 Laporan (1 Laporan Rakortek, 2 Laporan RANHAM dan PUG)	101.045.000								0%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan (Rakortek/Rakorda pendidikan dan KLA,	958.851.137		16.081.477		14.104.250	0 laporan	30.185.727	0 %	3%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											7,50 %	5%	
Predikat Kinerja													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	57 %	899.545.500		6.826.952		162.067.800	- %	168.894.752	- %	10%
		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	100 %	899.545.500		6.826.952		162.067.800	%	168.894.752	0 %	19%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	242.493.600	5 Laporan	6.826.952		45.817.800	5 Laporan	52.644.752	100 %	22%
		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	26 Laporan (25 monev, 1 ekraf)	483.340.000	5 laporan			98.750.000	5 Dokumen	98.750.000	19 %	20%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 laporan	70.001.900	2 laporan			17.500.000	2 laporan	17.500.000	25 %	25%
		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)	103.710.000	2 laporan				2 Laporan	-	18 %	0%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	85 %	482.480.000		-		10.000.000	- dokumen	10.000.000	0 %	2%
		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	85 %	482.480.000		-		10.000.000	- Perangkat Daerah	10.000.000	0 %	2%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan (2 Laporan Rakortek, 1 berita acara Musrenbang TSP, 1 berita acara Musrenbang Pemuda)	393.880.000			Laporan	10.000.000	- Laporan	10.000.000	0 %	3%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan (Rakortek dan data aksara)	88.600.000			Laporan		- Laporan	-	0 %	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												20 %	9%
Predikat Kinerja													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIDANG INWIL			3.231.293.600		171.159.328		81.262.600		252.421.928		0
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	100 %	3.165.213.600		171.159.328		81.262.600	100 %	252.421.928	99,63 %	10%
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	ersentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %	3.165.213.600		171.159.328		81.262.600	%	252.421.928	99,63 %	10%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 laporan	185.946.800	6 laporan	6.826.952		24.817.800	6 laporan	31.644.752	50 %	17%
		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	19 Laporan	872.040.000					- laporan	-	0 %	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan	487.106.800	10 laporan	146.732.376		47.644.800	10 laporan	194.377.176	50 %	40%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27 Laporan	1.382.520.000		17.600.000		8.800.000	- Dokumen	26.400.000	0 %	2%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63 %	79.200.000		-		-	- Laporan	-	0 %	0%
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	79.200.000		-		-	- 0	-	0 %	0%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)	79.200.000					- Rakortek	-	0 %	0%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								14 %	10%
				Predikat Kinerja									

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75 %	66.080.000		-		-	62,12 %	-	77,65 %	0
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	75 %	66.080.000		-		-	0 Perangkat Daerah	-	62 %	0%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	66.080.000					0 Perangkat Daerah	-	0 %	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0 %	0%
Predikat Kinerja													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIDANG LITBANG			1.274.393.825		20.644.752		39.655.071		60.299.823		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	75 %	737.087.025		7.412.376		9.117.800	80 %	16.530.176	80 %	
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 dokumen	329.387.025		7.412.376		9.117.800	0 Laporan	16.530.176	0 %	5%
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	1 laporan	329.387.025		7.412.376		9.117.800		16.530.176		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	122.300.000		1.800.000		9.000.000		10.800.000		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	1 dokumen	122.300.000		1.800.000		9.000.000		10.800.000		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	285.400.000		-		3.600.000		3.600.000		
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	135.400.000				1.800.000		1.800.000		
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	150.000.000				1.800.000	0 Laporan	1.800.000	0 %	1%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan inovasi daerah	100 %	537.306.800		13.232.376		30.537.271	100	43.769.647	100	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 dokumen	537.306.800		13.232.376		30.537.271	0 dokumen	43.769.647	0 %	8%	
	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	1 dokumen	181.800.000		6.500.000			0 dokumen	6.500.000	0 %	4%	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 laporan	255.506.800		6.732.376	1 laporan	30.537.271	1 Laporan	37.269.647	0 %	15%	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	100.000.000					0 dokumen	-	0 %	0%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								#REF!	%
				Predikat Kinerja								#REF!	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
				K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11	15=14/5x100%		
						K	Rp	K	Rp				
		SEKRETARIAT			13.034.475.897		2.849.109.238		452.458.760		3301567998		25
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	9.083.846.417		2.706.813.546		7.317.800	100 %	2714131346	100 %	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	54.646.800		7.692.376		7.317.800	0	15010176	0 %	27%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	51.646.800	2 dokumen	7.692.376	2 dokumen	7.317.800	4 dokumen	15.010.176	57 %	29%
		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	20 Laporan	3.000.000	10 laporan			-	10 laporan	0	10 %	34%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	9.029.199.617		2.699.121.170		658.411.680	0 bulan	3357532850	0 %	37%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	8.980.262.817	3 bulan	2.691.966.394	1 bulan	651.373.880	4 Bulan	3.343.340.274	8 %	37%
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 dokumen	48.936.800	75 dokumen	7.154.776	69 dokumen	7.037.800	144 dokumen	14192576	21 %	29%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												14 %	31%
Predikat Kinerja													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
				K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11	15=14/5x100%		
						K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	36.600.000		20.529.440		4.386.250	80 %	24.915.690	100 %	68%
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	36.600.000		20.529.440		4.386.250	100 %	24.915.690	100 %	68%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	36.600.000	2 dokumen	20.529.440		4.386.250	2 dokumen	24.915.690	40 %	68%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 laporan		22 laporan				22 laporan		85 %	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												62 %	68%
Predikat Kinerja													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	80	3.914.029.480		121.766.252		440.754.710	80	562.520.962	100 %	0%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	171.833.590		-	100 %	-	100 %	-	100 %	0%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 orang	171.833.590					0 orang	-	0 %	0%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	1.122.130.170		105.870.748		396.410.460	0	502.281.208	0 %	45%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	12.115.000					0 0	-	0 %	0%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 paket	236.323.320	1 paket	9.248.561		3.791.305	1 paket	13.039.866	1 %	6%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	56.478.600					0 0	-	0 %	0%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.996.000		670.000			0 0	670.000	0 %	17%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	813.217.250	22 laporan	95.952.187	15 Laporan	392.619.155	37 laporan	488.571.342	15 %	60%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	1.645.210.000		9.248.561		-	0 kali	9.248.561	0 %	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	1.645.210.000		9.248.561			0	9.248.561	0 %	1%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) %	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	724.422.220		34.861.534		58.611.620	0	93.473.154	0 %	13%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250 laporan 12 bulan	282.323.600	25 laporan 3 bulan	2.017.849	10 laporan	27.344.250	35 laporan 3 bulan	29.362.099	14 % 25 %	10%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan	1 laporan 12 bulan	442.098.620	3 bulan	32.843.685		31.267.370	0 laporan 3 bulan	64.111.055 -	0 % 25 %	15%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	250.433.500		4.629.094		17.000.000	0	21.629.094	0 %	9%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan jumlah/volume bbm dan pelumas	26 unit 8000 liter	219.483.500	801 liter	4.629.094	2 unit 1.602 liter	17.000.000	2 unit 2403 liter	21.629.094	8 % 30 %	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	30.950.000					0 unit	-	0 %	0%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								7 %	13%
				Predikat Kinerja									

Disusun

Malang, Juni 2024
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



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