



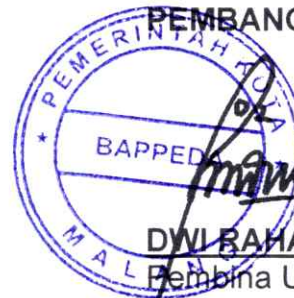
Malang, 28 Februari 2023

Nomor : 050.26/ 295/35.73.501/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Lampiran : 1 (satu) berkas Pembangunan Daerah
Hal : Penyampaian Laporan di
Evaluasi dan Monitoring MALANG
Kinerja

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang tanggal 26 Februari 2023 Nomor: 050.26/343/35.73.501/2023 hal: Penyampaian Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja, bersama ini disampaikan laporan evaluasi dan monitoring kinerja pencapaian program dan kegiatan sampai dengan bulan Januari 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



DWI BAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710407 199603 2 003

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN		KINERJA		Permasalahan	Tindak Lanjut				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		CAPAIAN (R/TX)100%	Langkah Kerja	Output	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RP/JMD ke dalam RKPD	19.329.177.371	418.407.667		100 %						
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	1.541.080.000			4 dokumen						
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	301.360.000			2 Dokumen (Rancangan Teknokratik						
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta Pelaksanaan Konsultasi Publik	169.080.000			225 orang						
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	401.060.000			225 orang						
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan RP/JMD	669.580.000			2 dokumen (RKPD 2024 dan RKPD Perubahan Perubahan 2023)						
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	111.730.000			37 jenis data						
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran SIPD	111.730.000			4 tahapan (perencanaan, pengumpulan, pengisian, Profil pembangunan daerah)						

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 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4 Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	89.280.000	-	100 %	100 %						
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	89.280.000	-	80 %	80 %						
				89.280.000		32 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/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%	Langkah Kerja	Output	Waktu			
1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2	3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4 Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	2.939.715.000	-	100 %									
				2.939.715.000	-	100 %									
		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	674.080.000		36 dokumen									
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema			6 musrenbang tematik (perempuan, lansia, difabel, anak) dan 2 kali Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bidang kesehatan dan sosial dan bidang Trantib dan linmas									
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang diverifikasi	156.300.000		30 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/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu
1	2	3	4	1.836.080.000			14 Dokumen (Monev capaian RAD SDGs, Kajian Strategi/Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Strategi/kebijakan Urusan Sosial, 6 dokumen laporan pengendalian dan evaluasi thd kebijakan Renja sektor kesejahteraan rakyat, 5 dokumen laporan pengendalian						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang diverifikasi	76.700.000			12 dokumen						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	196.555.000			1 dokumen (Monev capaian Kota, Kecamatan,						

SABARAN	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	1.171.593.340	-	100 %	100 %						
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	1.171.593.340	-	100 %	100 %						
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase rekomendasi pendanaan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	250.130.020			12 dokumen 2 dokumen money						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Penanaman Modal Pariwisata yang diverifikasi	97.210.000			18 dokumen						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan yang diverifikasi	448.569.500			1 dokumen (Pelaksanaan Money Pengembangan Ekonomi)						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	193.252.320			2 Kali (1 musrenbang tematik CSR dan 1 Rakortek Ekonomi)						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam yang diverifikasi	88.461.425			12 dokumen						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan	64.689.547			1 dokumen (Review)						
			Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	29.280.528			1 Rakortek Sumber Daya Alam						

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	1.865.030.000	-	-								
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		BIDANG INWIL		1.103.209.896			100 %							
		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	1.103.209.896			100 %							
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	107.260.940				12 dokumen						
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Perhubungan dan Komunikasi Informatika yang diverifikasi					1 Rakortek perhubungan dan komunikasi						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	44.260.000				6 dokumen						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Infrastruktur yang diverifikasi	594.580.000				7 Dokumen money pembangunan infrastruktur						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	5.450.000				1 Rakortek infrastruktur						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Kewilayahan yang diverifikasi	310.460.000				30 dokumen						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	41.198.956				1 Rakortek kewilayahan						

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	761.820.104	-	80 %	80 %								
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	761.820.104	-	80 %	80 %								
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	761.820.104	-	80 %	80 %								
		Peaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Kewilayahan	761.820.104		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/T)X100%	Target	Realisasi	CAPAIAN (R/T)X100%		Langkah Kerja	Output	Waktu	
1	2	3	4	1.114.600.000	-	-								
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		BIDANG LITBANG	4	439.270.000	-	80 %								
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelibangan	439.270.000	-	2 dokumen								
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	439.270.000		2 dokumen								
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah											persiapan dokumen kegiatan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang mendukung perencanaan	125.260.000	-	100 %								
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial	125.260.000	-	1 dokumen								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	125.260.000		1 dokumen								persiapan dokumen kegiatan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang mendukung perencanaan	279.310.000	-	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	279.310.000	-	-	2 dokumen						
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	279.310.000			2 dokumen						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design sektor Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung perencanaan	103.910.000	-	-	100 %						
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	103.910.000	-	-	1 dokumen						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	103.910.000			1 dokumen						
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	166.850.000	-	-	60,0 %						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.850.000	-	-	1 dokumen 2 jurnal penelitian						
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Inovasi	82.860.000			1 dokumen (monev implementasi Sistem Inovasi Daerah Daerah (SIDA)						
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltbangan	Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan	83.990.000			2 Jurnal penelitian						Proses Review dan edit jurnal

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	10.496.149.031	418.407.667		100 %						
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	7.792.953.531	418.407.667		100 %						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	44.000.000	-		100 %						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	44.000.000				27 dokumen (Renstra, Ranwal 2025, Ranc. Renja 2024, Rankir Renja 2024, Ranc. Renja 2023, Renja Perubahan 2023), (RKA, PRKA, DPA, DPPA), dan (laporan evaluasi kinerja bulanan, tribulanan, tahunan)					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	-				4 Dokumen (RKA, PRKA, DPA, DPPA)					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-				17 dokumen (laporan evaluasi kinerja bulanan, tribulanan, tahunan)					
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	7.748.953.531	418.407.667		100 %						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.676.425.791	418.407.667	5 %		12 bulan	1 Bulan				
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi		Jumlah dokumen Surat Permintaan dan pengujian/verifikasi	72.527.740				700 SPM					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan					5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK)					

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	32.200.000	-	100 %	100 %							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	32.200.000	-	100 %	100 %							
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	24.000.000	-	26 kendaraan (4 mobil, 22 motor)	1 kendaraan (4 mobil, 22 motor)	4 %						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	8.200.000	-	6 dokumen (KIB A - F) dan dokumen penghapusan Barang Milik Daerah								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	2.670.995.500	-	80								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey kepuasan internal	126.190.000	-	100 %								
		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawalan	126.190.000	-	47 orang								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan											

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	1.112.584.100	-	100 %	100 %						
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	4.845.000		6 jenis komponen listrik	0 %						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	198.066.500		79 jenis ATK	0 %						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor	62.913.600		7 jenis barang cetakan	0 %						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.525.000		12 bulan	8,3333 %						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	843.234.000		12000 kotak	5,4583 %						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman			250 kali	2,4 %						
			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah										
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBM	459.280.000	-	100 %							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	459.280.000		43 buah							
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	455.911.500	-	100 %							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	327.000.000		12 bulan	8,3333 %						
			jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan			250 publikasi	5,6 %						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.911.500		12 bulan	8,3333 %						

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	517.029.900			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	375.001.700			26 kendaraan dinas		0 %					
			jumlah/volume bhm dan pelumas				8000 liter	954 liter	11,925 %					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	30.143.200			72 buah		0 %					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	jumlah gedung kantor yang dipelihara	111.885.000			1 ruangan		0 %					

Disusun

Malang, Februari 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH,



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