



Malang, 15 Oktober 2024

Nomor	: 000.7.5/2085 /35.73.501/2024	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Ibu Kepala Badan Perencanaan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Pembangunan Daerah
Hal	: Penyampaian Laporan	di
	Evaluasi Hasil Renja Triwulan	MALANG
	III Tahun 2024	

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang tanggal 30 September 2024 nomor: 000.7.5/2061/35.73.501/2024 hal: Data Evaluasi Hasil Renja Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan III Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
SEKRETARIS,



**TEDY SUJADI SOEMARNA, ST. M.Eng.Sc**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720201 200112 1 005

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA BAPPEDA KOTA MALANG**  
**PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III 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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	6	6	7	8	8	9	8	9	K	Rp	K	Rp
				21.859.478.376	1.526.129.200	2.525.409.841	97.200.000	1.027.715.625	368.469.405	745.028.571	745.028.571	12.400.849.354	1.247.027.976	56,7299	
<b>RENDALEV</b>															
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 RKPD	100 %	1.436.699.200	0 %	85.700.000	0 %	368.469.405	0 %	745.028.571	0 %	1.199.197.976	0 %	83,469
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	3 dokumen	1.339.000.500		85.700.000		364.941.180		664.177.520	0 dokumen	1.114.818.700	0 %	83%
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	221.190.000						221.148.200	1 Dokumen	221.148.200	100 %	100%
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	142.200.000	1 Berita Acara	15.700.000				126.500.000	1 Berita Acara	142.200.000	100 %	100%
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	442.840.500	2 Berita Acara	70000000		354641180		18199320	2 Berita Acara	442.840.500	100 %	100%
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	532.770.000				10.300.000		298.330.000	2 Dokumen	308.630.000	100 %	58%
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	90 %	97.698.700		-		3.528.225		80.851.051	0 %	84.379.276	0 %	86%
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	25 Masukan	97.698.700	25 masukan			3.528.225		80.851.051	25 Masukan	84.379.276	100 %	86%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0 %	85%
<b>Predikat Kinerja</b>															
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	94 %	89.430.000	0 %	11.500.000	0 %	-	9,375 %	-	9,375 %	47.830.000	9,375 %	53,4832
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	80 %	89.430.000		11.500.000		-			80 %	47.830.000	100 %	53%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	32 laporan	89.430.000	28 laporan	11.500.000	1 Laporan		3 laporan	36330000	32 laporan	47.830.000	100 %	53%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														100 %	53%
<b>Predikat Kinerja</b>															

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		TRIWULAN III					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
PPM				2.007.029.737	29.546.229	40.619.925	-	-	-	-	70.166.154	-	-		
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 %	947.133.600	0 %	13.464.752	0 %	33.567.800	0 %	-	%	47.032.552	0 %	4,96578
	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 %	947.133.600		13.464.752		33.567.800			0 %	47.032.552	0 %	5%
	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		3.658.900	15 laporan	114.163.400	15 laporan	124.554.676	75 %	83%
	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				15 laporan		20 laporan	-	80 %	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		29.908.900	16 laporan	101.913.400	24 laporan	138.554.676	75 %	85%
	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					32 laporan		32 laporan	-	73 %	0%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 %	1.059.896.137		16.081.477		7.052.125				23.133.602		2%
	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		7.052.125				23.133.602		2%
	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 PLIG)	101.045.000								-		0%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan (Rakortek/Rakorda pendidikan dan KIA)	958.851.137		16.081.477		7.052.125		95.412.750	0 laporan	118.546.352	0 %	12%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>50,45 %</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>															

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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
<b>EKOSDA</b>					<b>1.252.708.700</b>		<b>6.826.952</b>		<b>117.708.900</b>		<b>-</b>		<b>576.624.676</b>		<b>-</b>
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 %	778.228.700		6.826.952		117.708.900		-	-	414.474.676	-	430%
		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 ditelaah	100 %	778.228.700		6.826.952		117.708.900		%	414.474.676	0 %	53%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	198.586.800	5 Laporan	6.826.952		42.158.900	15 laporan	138.038.824	20 Laporan	187.024.676	100 %	94%
		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)	509.640.000	5 laporan			58.050.000	15 laporan	99.400.000	20 Dokumen	157.450.000	77 %	31%
		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	6 laporan	52.500.000	8 laporan	70.000.000	100 %	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)	-	2 laporan	-		-	2 laporan	-	4 Laporan	-	36 %	100%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	85 %	474.480.000		-		-		-	-	162.150.000	0 %	3417%
		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 %	474.480.000		-		-		-	-	162.150.000	0 %	34%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan (2 Laporan Rakortek, 1 berita acara Musrenbang TSP, 1 berita acara Musrenbang Pemuda)	390.880.000			Laporan		1 laporan	162.150.000	1 Laporan	162.150.000	25 %	41%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan (Rakortek dan data aksara)	83.600.000			Laporan				-	-	0 %	0%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>42 %</b>	<b>477%</b>
<b>Predikat Kinerja</b>															

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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIDANG INWIL		1.991.394.600		171.159.328		65.144.800		-		236.304.128		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 %	1.843.114.600		171.159.328		65.144.800		-	100 %	236.304.128	99,63 %	44%
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	ersentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %	1.843.114.600		171.159.328		65.144.800			%	236.304.128	99,63 %	44%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 laporan	185.127.800	6 laporan	6.826.952		21.158.900	6 laporan	112.338.824	12 laporan	140.324.676	100 %	76%
		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	869.859.000					19 Laporan	869.859.000	19 laporan	869.859.000	100 %	100%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan	462.226.800	10 laporan	146.732.376		35.185.900	2 laporan	152.556.900	12 laporan	334.475.176	60 %	72%
		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	19 Laporan	325.901.000		17.600.000		8.800.000	19 Laporan	175.001.000	19 Laporan	201.401.000	100 %	62%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63 %	82.200.000							- Laporan	-	0 %	0%
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	82.200.000							- 0	-	0 %	0%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)	82.200.000							- Rakortek	-	0 %	0%

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) 12=8+9+10+11	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) % 15=14/5x100%		
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75 %	66.080.000										
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	75 %	66.080.000										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	66.080.000										
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>51 %</b>	<b>44%</b>
<b>Predikat Kinerja</b>															
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75 %	66.080.000		-		-		-	<b>62,12 %</b>	-	<b>77,65 %</b>	<b>0</b>
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	75 %	66.080.000		-		-		-	<b>0 Perang kat Daerah</b>	-	<b>62 %</b>	<b>0%</b>
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	66.080.000							<b>0 Perang kat Daerah</b>	-	<b>0 %</b>	<b>0%</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>0 %</b>	<b>0%</b>
<b>Predikat Kinerja</b>															

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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIDANG LITBANG			1.274.393.825		22.444.752		9.117.800		755.058.991		786.621.543		61,7252
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	75 %	740.687.025		9.212.376		5.458.900		585.672.120	80 %	600.343.396	80 %	81,0522
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 dokumen	332.987.025		7.412.376		3.658.900		182.694.000	0 dokumen	193.765.276	0 %	58%
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	1 laporan	332.987.025		7.412.376		3.658.900		182.694.000		193.765.276		58%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	122.300.000		1.800.000		-		120.244.350		122.044.350		100%
		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			1 dokumen	120.244.350	1 dokumen	122.044.350	100 %	100%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	285.400.000		-		1.800.000		282.733.770		284.533.770		100%
		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 Dokumen	133.322.370	1 dokumen	135.122.370	100 %	100%
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	150.000.000						149.411.400	0 dokumen	149.411.400	0 %	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan inovasi daerah	100 %	533.706.800		13.232.376		3.658.900		169.386.871	100	186.278.147	100	34,9027
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 dokumen	533.706.800		13.232.376		3.658.900		169.386.871	1 dokumen	186.278.147	100 %	35%
		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	154.500.000		6.500.000			1 dokumen	124.214.000	1 dokumen	130.714.000	100 %	85%
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	2 laporan	279.206.800		6.732.376	1 laporan	3.658.900		45.172.871	1 Laporan	55.564.147	50 %	20%
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	100.000.000					1 laporan		1 dokumen	-	100 %	0%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>															
<b>Predikat Kinerja</b>															

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) 12=8+9+10+11		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023) % 15=14/5x100%	
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		SEKRETARIAT			13.807.822.314		2.198.232.580		426.654.795		1.377.775.757		9484104877		69
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	9.222.617.534		2.055.936.888		3.658.900		1.497.600	100 %	6838820004	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		3.658.900			0	34802276	0 %	64%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	51.646.800	2 dokum en	7.692.376	2 dok ume n	3.658.900		21.953.400	7 dokum en	33.304.676	100 %	64%
		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			-		1.497.600	10 lapora n	1497600	29 %	72%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	9.167.970.734		2.048.244.512		595.662.440			0 bulan	6804017728	0 %	74%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	9.121.273.934	3 bulan	2.041.089.736	3 bula n	592.143.540	3 bulan	4.138.997.376	9 Bulan	6.772.230.652	19 %	74%
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 dokumen	46.696.800	157 dokum en	7.154.776	132 dok ume n	3.518.900	189 dokum en	21.113.400	478 dokum en	31787076	68 %	68%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>31 %</b>	<b>68%</b>
<b>Predikat Kinerja</b>															



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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>25.000.000</b>		<b>20.529.440</b>		<b>4.386.250</b>		<b>-</b>	<b>80 %</b>	<b>24.915.690</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	25.000.000		20.529.440		4.386.250		-	100 %	24.915.690	100 %	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	25.000.000	2 dokum en	20.529.440		4.386.250	3 dokum en		5 dokum en	24.915.690	100 %	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 laporan		22 laporan				4 laporan		26 lapora n		100 %	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>80</b>	<b>4.560.204.780</b>		<b>121.766.252</b>		<b>418.609.645</b>		<b>1.376.278.157</b>	<b>80</b>	<b>2.620.369.183</b>	<b>100 %</b>	<b>0%</b>
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	30.500.000		-	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	30.500.000							0 orang	-	0 %	0%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	1.467.377.920		105.870.748		389.812.520			0	948.428.846	0 %	65%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	12.115.000					11 Paket	12.106.881	11 0	12.106.881	100 %	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 paket	230.835.320	1 paket	9.248.561		3.292.685	52 paket	173.134.310	53 paket	185.675.556	67 %	80%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	41.499.600					6 paket	3.075.000	6 paket	3.075.000	86 %	7%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.080.000		670.000					0 0	670.000	0 %	16%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.178.848.000	22 laporan	95.952.187	15 Lap ora n	386.519.835	21 laporan	264.429.387	58 lapora n	746.901.409	23 %	63%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100 %</b>	<b>2.139.481.140</b>		<b>9.248.561</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0 kali</b>	<b>1.147.850.000</b>	<b>0 %</b>	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2.139.481.140		9.248.561				1.138.601.439	0	1.147.850.000	0 %	54%

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		TRIWULAN III		12=8+9+10+11		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	672.412.220		34.861.534		35.930.810			0	393.303.242	0 %	58%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250 laporan	277.548.600	25 laporan	2.017.849	10 laporan	20.297.125	24 laporan	120.018.717	59 laporan	142.333.691	24 %	51%
			Jumlah bulan pembavaran belanja	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 Bulan		9 bulan		75 %	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	394.863.620		32.843.685		15.633.685		202.492.181	0 laporan	250.969.551	0 %	64%
			Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan	12 bulan		3 bulan		3 laporan		3 laporan		9 bulan	-	75 %	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	250.433.500		4.629.094		8.500.000		117.658.001	0	130.787.095	0 %	52%
		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	219.483.500		4.629.094	2 unit	8.500.000	6 unit	117.658.001	8 unit	130.787.095	31 %	1
				8000 liter		801 liter		1.602 liter		1.856 liter		4259 liter		53 %	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	30.950.000							0 unit	-	0 %	0%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>															
<b>Predikat Kinerja</b>															

Malang, Oktober 2024  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN**  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 SEKRETARIS,



**JEDY SUJADI SOEMARNA, ST. M.Eng.Sc**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19720201 200112 1 005

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		TRIWULAN III			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												12=8+9+10+11	15=14/5x100%