



Malang, 15 November 2024

Nomor	: 000.7.5/3285 /35.73.501/2024	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Ibu Kepala Badan Perencanaan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Pembangunan Daerah
Hal	: Penyampaian Laporan	di
	Evaluasi dan Monitoring	MALANG
	Kinerja Tahun 2024	

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang tanggal 31 Oktober 2024 nomor: 000.7.5/3260/35.73.501/2024 hal: Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pencapaian Program, bersama ini disampaikan Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja sampai dengan bulan Oktober 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

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 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				21.859.478.376	14.548.336.559	67 %							
				1.526.129.200	1.426.616.201	93 %							
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	1.337.186.201	93 %	100 %	100 %	100 %				
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	1.339.000.500	1.248.598.700	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	442.410.000	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	88.587.501	91 %	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	88.587.501	91 %	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	508.345.629	25 %							
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	271.637.152	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	271.637.152	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	128.213.576	86 %	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	24 Laporan	96 %					
		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	142.213.576	87 %	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	236.708.477	22 %	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	236.708.477	22 %	85 %		54				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan sinergitas kesesuaian kebijakan nasional Bidang Pemerintahan	101.045.000		- %	3 Laporan (1 Laporan Rakortek, 2 Laporan RANHAM dan PIUG)	1 Rakortek	33 %				
		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	236.708.477	25 %	4 Laporan (Rakortek/Rakorda pendidikan dan KLA, 2 Laporan Rakorda Lansia dan Kemiskinan, 1 Laporan Stunting)	3	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	692.647.576	55 %							
		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	456.683.576	59 %	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	456.683.576	59 %	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	190.683.576	96 %	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	196.000.000	38 %	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	-		#DIV/0!	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	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	474.480.000	235.964.000	50 %	85 %						
		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	235.964.000	50 %	85 %		37,5				
		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	181.650.000	46 %	4 Laporan (2 Laporan Rakortek, 1 berita acara Musrenbang TSP, 1 berita acara Musrenbang Pemuda)	1 Laporan Musren TSP	25 %				
		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	54.314.000	65 %	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	1.806.826.052	91 %							
		BIDANG INWIL		1.843.114.600	1.806.826.052	98 %	100 %						
		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	1.806.826.052	98 %	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	1.806.826.052	98 %	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	174.552.976	94 %	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	454.134.076	98 %	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	308.280.000	95 %	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	82.200.000	-	- %	63 %						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.200.000	-	- %	63 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.200.000	-	- %	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		- %	3 laporan (2 Rakortek, 1 SIM)	1	33			Dilaksanakan pada TW IV	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	66.080.000	-	- %	75 %						
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	66.080.000	-	- %	75 %						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	66.080.000		- %	3 Laporan (Rakortek dan 2 laporan RTRW)	1	33			Dilaksanakan pada TW IV	

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	810.539.343	64 %	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	604.002.296	%	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	197.424.176	%	1 dokumen			0			
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	332.987.025	197.424.176	%	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		1 dokumen	1 dokumen		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 dokumen		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	206.537.047	39 %	100 %						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan inovasi daerah	533.706.800	206.537.047	39 %	100 %						
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	533.706.800	206.537.047	39 %	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	59.223.047	21 %	2 laporan	1 Laporan	50 %				
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000		- %	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										
		SEKRETARIAT		13.807.822.314	9.303.361.758	67 %							
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	7.114.136.095	77 %	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	38.461.176	70 %	100 %	96,3 %					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.646.800	36.963.576	72 %	7 Dokumen	6 dokumen	85,714 %				
		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	7.075.674.919	77 %	100 %		94,26 %				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.121.273.934	7.047.406.744	77 %	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	28.268.175	61 %	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	4 dokumen	80 %				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	4.560.204.780	2.164.309.973	47 %	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%				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	1.467.377.920	1.042.808.826	71 %	100 %						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.115.000	12.406.881	102 %	11 paket	6 Paket	54,545 %				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	230.835.320	188.968.241	82 %	79 paket	1 paket	1,27 %				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	41.499.600	23.597.495	57 %	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	3.075.000	75 %	1 dokumen		0 %				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.178.848.000	814.761.209	69 %	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	574.730.000	27 %	100 %						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.139.481.140	574.730.000	27 %	2 unit	1 paket	50 %				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	672.412.220	415.984.052	62 %	100 %						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	277.548.600	149.380.816	54 %	250 laporan	201 laporan	80,4 %				
							12 bulan	10 bulan	83,333 %				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	394.863.620	266.603.236	68 %	1 laporan	0 laporan	0 %				
							12 bulan	10 bulan	83,333 %				

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	130.787.095	52 %	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	130.787.095	60 %	26 unit	25 unit	96,154 %				
			jumlah/volume bbm dan pelumas				8000 liter	5.593 liter	69,91 %				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.950.000		- %	72 unit		0 %				

Disusun

Malang, November 2024

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIS,



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