

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [REVIEW]
TAHUN 2013-2018**

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target								Keterangan			
					2014		2015		2016		2017			2018		
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran		Keluaran	Anggaran	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART	Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART dibagi jumlah indikator kinerja dikali 100	55	60		65		70		75		80			
	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun ke N	Jumlah dokumen RKPD		-		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	94.260.000	1 dokumen	240.000.000	1 dokumen	350,000,000.00		
	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD										1 dokumen	246.150.000.00		
	Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKPD		1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	109.320.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200,000,000.00		
	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah peserta forum SKPD	Jumlah peserta forum SKPD								90 orang	120.000.000	100 orang	122.947,000.00		
	Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD		1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS APBD	225.000.000	1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS APBD	272.500.000	1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS APBD	244.620.000	1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS APBD	275.000.000	1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS APBD	350,000,000.00		
	Penyusunan KUA PPAS PAPBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD		1 dokumen KU PAPBD, 1 dokumen PPAS PAPBD	175.000.000	1 dokumen KU PAPBD, 1 dokumen PPAS PAPBD	170.000.000	1 dokumen KU PAPBD, 1 dokumen PPAS PAPBD	254.620.000	1 dokumen KU PAPBD, 1 dokumen PPAS PAPBD	275.000.000	1 dokumen KU APBD, 1 dokumen PPAS PAPBD	350,000,000.00		
	Penyusunan Profil Kota Malang	Jumlah Dokumen profil Kota Malang	Jumlah Dokumen profil Kota Malang		2 dokumen 2 bahasa	117.000.000	-		2 dokumen 2 bahasa	209.254.000	2 dokumen 2 bahasa	150.000.000	2 dokumen 2 bahasa	200,000,000.00		
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi sistem informasi Perencanaan pembangunan	Jumlah Aplikasi sistem informasi Perencanaan pembangunan		-		1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	307.270.000	1 Aplikasi	250.000.000	1 Aplikasi	205,500,000.00		
			Prosentase musrenbang yang sesuai dengan juknis	Jumlah musrenbang yang sesuai juknis dibagi jumlah musrenbang dikali 100	50	75		95		100		100		100		
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD		200 peserta	161.587.950	200 peserta	175.000.000	200 peserta	252.600.000	200 peserta	240.000.000	200 peserta	250,000,000.00		
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD		-		-		-		-		300 Orang	305,800,000.00		
	Publikasi Hasil Musrenbang	Jumlah peserta sosialisasi hasil Musrenbang Tahun 2018	Jumlah peserta sosialisasi hasil Musrenbang Tahun 2018										5 Kecamatan 57 Kelurahan	150,000,000.00		
	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang	Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang										1 dokumen 100 orang	150,000,000.00		
			Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	Nilai bobot komponen perencanaan berdasarkan evaluasi SAKIP	5	10		15		20		23		25		
	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang SAKIP nya termonitoring	Jumlah SKPD yang SAKIP nya termonitoring		-		-		35 SKPD	399.000.000	35 SKPD	340.000.000	35 SKPD	340,000,000.00		
	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi		-		-		12 SKPD	172.000.000	12 SKPD	350.000.000	12 SKPD	350,000,000.00		
Operasional Pendukung kegiatan yang bersumber dari DBHCHT	Jumlah kegiatan yang bersumber dari DBHCHT yang terealisasi	Jumlah kegiatan yang bersumber dari DBHCHT yang terealisasi		-		-		-		-		10 Kegiatan	350,000,000.00			
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi		3 sumberdana	55.000.000	3 sumberdana	73.300.000	3 sumberdana	183.384.000	3 sumberdana	250.000.000	3 sumberdana	250,000,000.00			
Pelaksanaan Fungsi TEPR	Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi		-		-		101 SKPD	224.700.000	101 SKPD	250.000.000	35 OPD	250,000,000.00			
Peningkatan Kapasitas Perencana/Penyusun Program	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/penyusun program	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana / penyusun program		-		-		120 orang	300.000.000	120 orang	300.000.000	120 orang	300,000,000.00			
Evaluasi RKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi RKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi RKPD		-		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	81.860.000	1 dokumen	92.900.000	1 dokumen laporan	100,000,000.00			
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	Jumlah daftar isian data informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daftar isian data informasi perencanaan pembangunan daerah		-		1136 data	94.500.000	1136 data	79.360.000	1136 data	95.000.000	1136 data	105,000,000.00			

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target										Keterangan
					2014		2015		2016		2017		2018		
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkuaitas baik	Jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	40	50		50		80		85		90		
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		9 SKPD	75.000.000	9 SKPD	100.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		9 SKPD	75.000.000	9 SKPD	90.000.000	
	Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perumusan permasalahan/isu strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah dokumen perumusan permasalahan/isu strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumberdaya alam		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	
		Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	Jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	50	75		80		90		100		100		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		-		-		-		9 SKPD	264.895.000	8 kali	275.000.000	
		Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator kinerja sasaran pada bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang terpenuhi dibagi jumlah indikator sasaran pada bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam dikali 100	55	60		65		70		75		80		
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-		1 dokumen	345.000.000	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-		1 dokumen	150.000.000	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-		1 dokumen	150.000.000	
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-		1 dokumen	290.000.000	
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-		1 dokumen	200.000.000		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target								Keterangan		
					2014		2015		2016		2017			2018	
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran		Keluaran	Anggaran
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Ekonomi dan Keuangan		-		-		-		-	1 dokumen	-		
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata		-		-		-		-	1 dokumen	-		
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Sumber Daya Alam		-		-		-		-	1 dokumen	-		
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang									1 Dokumen	637.750.000		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkuaitas baik	Jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya dikali 100	40	50		50		80		85	90			
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		16 SKPD	75.000.000	16 SKPD	100.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		16 SKPD	75.000.000	16 SKPD	100.000.000	
	Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	150.000.000	
		Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	Jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dibagi jumlah SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya dikali 100	50	75		80		90		100	100			
	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		-		-		-		16 SKPD	482.150.000	36 kali	375.000.000	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target								Keterangan		
					2014		2015		2016		2017			2018	
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran		Keluaran	Anggaran
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		-		-		-		-		2 dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis)	750,000,000.00	
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		-		-		-		-		1 dokumen rencana induk transportasi massal	300,000,000.00	
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan		-		-		-		-		1 dokumen capaian 100-0-100	200,000,000.00	
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		-		-		-		-		2 dokumen (LIDAR dan IGT Drainase)	4,350,000,000.00	
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		-		-		-		-		1 dokumen IGT ATCS	200,000,000.00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan	Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan pada tahun N-1 dibagi tahun ke N dikali 100	5	10		10		15		20		25		
	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah		-		-		-		-		2 dokumen	400,000,000.00	
	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah		-		-		-		-		2 dokumen	350,000,000.00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi		-		-		-		-		1 dokumen	400,000,000.00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan		-		-		-		-		1 dokumen	200,000,000.00	
	Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	jumlah dokumen Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	jumlah dokumen Penyusunan dan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan		-		-		-		-		1 dokumen	50,000,000.00	
	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/Fasilitasi/Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan		-		6 kali	157.040.000	70 orang, 7 kali	200.000.000	11 kali publikasi	300.0000.000	11 kali publikasi	300,000,000.00	
	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah aplikasi Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah aplikasi Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		-		-		-		-		-		
	Koordinasi kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi	Jumlah Pelaksanaan koordinasi		-		4 kali	31.235.000	10 kali	150.000.000	11 kali	190.000.000	11 kali	200.000.000.00	
	Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	Jumlah peserta kompeisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun N -1 dibagi jumlah peserta kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun ke N dikali 100	0	50		60		70		75		80			
Lomba Inovasi	Jumlah peserta lomba inovasi	Jumlah peserta lomba inovasi		-		-		-		50 proposal	460.000.000	150 proposal	450,000,000.00		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target								Keterangan		
					2014		2015		2016		2017			2018	
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran		Keluaran	Anggaran
		Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	Jumlah update informasi perencanaan dan litbang dibagi jumlah seharusnya update dikali 100	60	80		85		90		100		100		
	Penyusunan, Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD	Jumlah dokumen Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD	Jumlah dokumen Pengolahan Data dan Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Aplikasi SKPD		-		-		1 aplikasi	50000000	6 Jenis	170.000.000	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	Jumlah sarana dan prasarana berfungsi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100	95	100		100		100		100		100		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor										30 buah	217,666,000.00	
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler kantor	Jumlah mebeler kantor				3 jenis	26700000	4 Jenis	150000000	4 Jenis	100.000.000	6 jenis	107,455,000.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Luas gedung kantor yang dipelihara		1 ruangan	3.840.000	-		-		-		3 ruangan	180,000,000.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2 mobil 5 sepeda motor	72.284.550	2 mobil 5 sepeda motor	125000000	3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir	170000000	3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir	150.000.000	3 kendaraan roda 4 dan 16 kendaraan roda 2	27,932,900.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		5 buah AC, 2 printer	3.840.000	-		15 AC, 2 notebook, 8 printer	10.000.000	20 buah AC	10.000.000	62 buah	48,250,000.00	
	Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah Pengadaan bbm dan pelumas										7100 liter	91,700,000.00	
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi										1 aplikasi	43,750,000.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah										6 dokumen (KIB A - F)	84,000,000.00	
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	Jumlah barang milik daerah yang dihapus										1 dokumen penghapusan barang	19,000,000.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi		-		-		-		2 ruangan	183.035.250	-		
	Penyusunan Buku Profil Perencanaan Pembangunan	Jumlah Buku Profil Perencanaan Pembangunan	Jumlah Buku Profil Perencanaan Pembangunan		-		-		-		1 Dokumen	50.000.000	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Psosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	Jimlah ASN yang mengikuti dikla dan bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	5	10		15		20		20		25		
	Pendidikan dan pelatihan formal														
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah teknis implementasi peraturan perundang undangan								80 orang	300.000.000	-		
	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur										7 orang	37,000,000.00	
	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumberdaya	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumberdaya										50 orang	248,080,000.00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	45	50		50		65		68		70		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja	jumlah dokumen kinerja		5 dokumen	5.000.000	-		5 dokumen	7.500.000	5 dokumen	7.500.000	7 dokumen	48,250,000.00	
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD/ Rencana Kerja SKPD/Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah dokumen renstra Barenlitbang	Jumlah dokumen renstra Barenlitbang		-		1 dokumen	25.000.000	-		1 dokumen	30.000.000	-		
	Penyusunan Analisa Jabatan	Jumlah dokumen ANJAB dab ABK	Jumlah dokumen ANJAB dab ABK		-		-		-		1 dokumen	30.000.000	-		
	Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah dokumen SAKIP SKPD	jumlah dokumen SAKIP SKPD										1 dokumen	8,000,000.00	
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan										1 dokumen	50,000,000.00	
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA										4 Dokumen	5,602,500.00	
	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	jumlah dokumen Renstra										1 dokumen	64,395,000.00	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Th. 2013	Target								Keterangan		
					2014		2015		2016		2017			2018	
					Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran	Keluaran	Anggaran		Keluaran	Anggaran
		Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100	95	100		100		100		100		100		
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		-		1 dokumen	54.550.000	1 dokumen	64.000.000	1 dokumen	75.000.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	15.100.000	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)										1 dokumen	43,750,000.00	
	Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan		5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	23.857.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	23.857.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	30.000.000	5 jenis laporan (LO, LPE,LRA, CALK, Neraca), dan 727 SPP, 727SPM	60.000.000	-		

Malang, 5 Juni 2017



Kepala Badan Perencanaan dan Litbang

Drs. WASTO, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP.19610212 198303 1 025