

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRIWULAN I**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Pencapaian (6)	Permasalahan (7)	Rencana Aksi			Monitoring Tindak Lanjut (11)	
							Langkah kerja (8)	output (9)	Waktu (10)		
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	25	23,33	93,32%	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah kurang mendukung capaian sasaran Kinerja daerah pada RPJMD 2013 - 2018	Asistensi Persiapan evaluasi SAKIP	Dokumen SAKIP yang harus dipersiapkan untuk dievaluasi dan komponen penilaian evaluasi SAKIP	Apr-18	Memonitoring Kesiapan Perangkat Daerah dalam evaluasi SAKIP	
						Pergantian personil perencana perangkat daerah karena mutasi jabatan yang sering terjadi, menyebabkan perlunya peningkatan pemahaman dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP	Penyusunan prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2019 yang nantinya digunakan sebagai indikator sasaran pada RPJMD baru	Rancangan RKPD yang telah dilengkapi dengan Indikator kinerja sasaran Kota Malang	Pebruari s/d Mei 2018	Penajaman prioritas pembangunan Kota Malang yang merupakan draft indikator sasaran RPJMD 2019-2014	
							Perbaiki Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah pada rancangan renja PD tahun 2019	Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2019	April s/d Juni	Monitoring perbaikan hasil desk verifikasi dan mempertajam indikator sasaran Perangkat daerah dalam rangkapyusunan rancangan akhir renja 2019	
							Menyiapkan bahan paparan dalam rangka pra evaluasi SAKIP oleh Menpan yang dikoordinir oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur	Paparan SAKIP Kota Malang	Aprll 2018	Koordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Inspektorat selaku tim SAKIP Kota Malang	
							Peningkatan kapasitas Perencana tentang SAKIP dan Renstra	Meningkatkan pemahaman SAKIP dan penyusunan Renstra pada perencana perangkat daerah	Mei-18	Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisioner sebelum dan setelah Bimtek	
							Menindaklanjuti hasil rekomendasi Menpan terkait komponen perencanaan pada LHE (Laporan Hasil Evaluasi) 2017 sebagai upaya perbaikan	E- planing yang terintegrasi, E-sakip, E-musrenbang	Januari s/d Juni 2018	Sosialisasi tata cara pengisian dan memonitoring pelaksanaan input data	
							Monitoring dan Koordinasi Kesiapan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP	Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Mei s/d Oktober 2018	Rapat Koordinasi antara sektoral dan Perangkat Daerah Mitra	
							Mempersiapkan pra evaluasi SAKIP untuk perangkat daerah	Paparan SAKIP Perangkat Daerah	Jul-18	Monitoring tindaklanjuti masukan dan saran hasil pra evaluasi	
								Pengembangan aplikasi E- Musrenbang	input usulan Musrenbang dan pengolahan data musrenbang dalam aplikasi E-Musrenbang yang terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran	Pebruari s/d Nopember 2019	Evaluasi aplikasi musrenbang untuk upaya perbaikan
								Melakukan Pendampingan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan pada Musrenbang tahun depan dengan menyediakan tenaga ahli sebagai Fasilitator agar proses diskusi Musrenbang lebih berkualitas	usulan kegiatan Fasilitasi Musrenbang pada Renja 2019	tahun 2019	Menindaklanjuti kegiatan Fasilitasi Musrenbang pada renja 2019 dengan menyusun RKA dan DPA tahun 2019
	2 Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD		15%	-	0^%	Usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran					

1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	3	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	80%	10,90%	13,6%	Perangkat daerah tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking tiap tribulan untuk mendapatkan penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang terverifikasi dan tepat waktu	April, Juli, Oktober dan Desember 2018	Pendampingan bidang sektoral tentang tata cara pengisian data laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra kepada Perangkat Daerah Mitra
		4	Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik.	90%	68,35%	75,94%	Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Perangkat Daerah	Monitoring hasil perbaikan Renja Perangkat Daerah mitra	Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah	April sd juni 2018	Memantau Input Renja dalam aplikasi Perencanaan
							Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran	Monitoring hasil perbaikan Renja Perangkat Daerah mitra	Renja memiliki kausalitas dengan Renstra (prioritas pembangunan Kota Malang dalam RKPD)	April sd juni 2018	Memantau Input Renja dalam aplikasi Perencanaan
							Pemaparan Kepala Perangkat Daerah tentang Renja dihadapan TAPD dan Tenaga Ahli untuk dicermati kualitas renjanya	Rancangan Renja Perangkat Daerah	Mar-18	Perangkat Daerah menindaklanjuti masukan TAPD terhadap Renja PD	
							Perangkat daerah kurang memahami tata cara penyusunan Renstra sesuai regulasi yang baru (Permendagri Nomor 86 tahun 2017)	Melakukan asistensi dan desk Penyusunan Renstra Perangkat daerah	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah telah mendukung pencapaian kinerja daerah pada RPJMD	September s/d Desember 2018	Mempersiapkan bahan desk Renstra
							Peningkatan kapasitas Peencana tentang Penyusunan Renstra Perangkat Darah	Bimtek Penyusunan Renstra	Mei-18	Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisioner sebelum dan setelah Bimtek	
							Kegiatan Pemaparan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra dihadapan Tim dan Tenaga Ahli untuk dicermati kualitas renstranya	Rancangan Awal Renstra	Desember	Perangkat Daerah menindaklanjuti masukan Tim dan Tenaga Ahli	
		5	Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja	100%	-	0^%	Barenlitbang Menyiapkan aplikasi perencanaan dalam rangka finalisasi rancangan akhir RKPD dan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah	aplikasi Perencanaan	januari s/d Pebruari	Monitoring kelancaran aplikasi perencanaan	
							Barenlitbang (Bidang Sektoral) menginput nomenklatur program, kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja pada rancangan Renja Perangkat Daerah ke dalam aplikasi perencanaan, sehingga Perangkat Daerah tidak dapat membuat RKA Kegiatan beserta indikatornya yang tidak sesuai dengan Renja.	RKA perangkat daerah yang sesuai dengan Renja	April s/d Mei 2018	Bidang Sektoral dan Bidang PP Memonitoring input Rancangan RKA perangkat daerah ke dalam E-perencanaan dalam rangka finalisasi rancangan akhir Renja Perangkat daerah dan rancangan akhir RKPD	

2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	1	Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan	25%	1%	4,00%	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan pertahunnya belum direncanakan dengan cermat	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Rencana Induk Kelitbangan dan renja kerja kelitbangan tahunan	Maret s/d Agustus 2018	Penandatanganan Kerjasama swakelola dengan instansi Pemerintah lain (Universitas Brawijaya)
		2	Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	80%	-	0%	-	Menyiapkan website khusus INOTEK sebagai sarana promosi kompetisi dan alat pendaftaran peserta lomba inovasi	Website INOTEK	Januari s/d Pebruari 2018	Monitoring website INOTEK
							-	Road show ke Perguruan Tinggi, SMA, SMK, Mts (menemui Dekan dan Kepala Sekolah) untuk mempromosikan event INOTEK dan membagikan brosur ke Kecamatan dan Perangkat Daerah Kota Malang	Peserta Pendaftaran INOTEK	Pebruari s/d Maret 2018	Monitoring pendaftaran peserta INOTEK melalui website khusus INOTEK dan menyiapkan tenaga ahli serta penjurian dengan cermat agar dihasilkan inovasi yang berkualitas
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1	Nilai SKM	80,98	80,99	0%	Kuisisioner yang dibagikan kepada perngkat daerah sebagai bagian dari stake holder Barenlitbang kadang tidak kembali	Secara Aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait pengembalian KuisisionerSKM	Nilai SKM	Juni dan Desember 2018 (dilakukan tiap semester)	Mengolah data SKM sesuai aturan dan mendokumentasikan data pendukung
		2	Nilai SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang	70	80,09	100%	Aparatur pelaksana di Barenlitbang kurang disiplin membuat laporan evaluasi kinerja individu	Rapat progres dan evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala, sehingga segera diketahui apabila ada permasalahan	Laporan evaluasi kinerja individu	April s/d Desember	Meningkatkan kepedulian penyusunan dokumen laporan kinerja pada saat rapat progres kinerja
							Aparatur pelaksana di Barenlitbang kurang disiplin membuat laporan evaluasi kinerja kegiatan dan program	Rapat progres dan evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala, sehingga segera diketahui apabila ada permasalahan	Laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan	April s/d Desember	Memonitoring pengumpulan data kinerja dan progres pencairan tiap tribulan
		3	Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	-	0%	-	Koordinasi secara intensif dengan Inspektorat selaku APIP	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat	Juni s/d Desember	Monitoring kepada PPK dan PPTK, Kasubag Keuangan dan Bendahara Barenlitbang terkait hasil temuan BPK dan Inspektorat



Malang, 2018

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Malang

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19730425 199803 1 004

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

TRIWULAN I

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab	
							Langkah kerja	Output	waktu			
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	25								Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan	
	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang SAKIP nya termonitoring	34 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	85%	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah kurang mendukung capaian sasaran Kinerja daerah pada RPJMD 2013 - 2018	Asistensi Persiapan evaluasi SAKIP	Dokumen SAKIP yang harus dipersiapkan untuk dievaluasi dan komponen penilaian evaluasi SAKIP	Apr-18	Memonitoring Kesiapan Perangkat Daerah dalam evaluasi SAKIP	Kasubid Pelaporan	
						Aplikasi SAKIP belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan				Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah persiapan		
						Pergantian personil perencana perangkat daerah karena mutasi jabatan yang sering terjadi, menyebabkan perlunya peningkatan pemahaman dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP	Menyiapkan bahan paparan dalam rangka pra evaluasi SAKIP oleh Menpan yang dikoordinir oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur	Paparan SAKIP Kota Malang	Maret 2018	Koordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Inspektorat selaku tim SAKIP Kota Malang		
							Proses Intregasi Aplikasi E-SAKIP dengan E-Perencanaan	aplikasi SAKIP	2019	Mengusulkan anggaran pengembangan aplikasi E-SAKIP agar terintegrasi dengan dengan E-Perencanaan		
							Peningkatan kapasitas Perencana tentang SAKIP dan Renstra	Meningkatkan pemahaman SAKIP dan penyusunan Rentra pada perencanaan perangkat daerah	43221	Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisioner sebelum dan setelah Bimtek		
		Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi	12 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	25%	Perangkat Daerah masih merasa kawatir dalam melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementrian Keuangan, Biro Ekonomi Propinsi Jawa Timur dan perangkat daerah yang mendapatkan anggaran DBHCHT	Pemantauan dan Evaluasi perangkat daerah yang mendapatkan anggaran DBHCHT	Januari - Desember 2018		Kasubid alokasi dana
								Pemantauan dan evaluasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dari anggaran DBHCHT	Pemantauan dan Evaluasi perangkat daerah yang mendapatkan anggaran DBHCHT	Januari - Desember 2018	Monitoring usulan kegiatan yang bersumber DBHCHT	
		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi	3 sumberdana	1 sumberdana (DAK)	33%	Perangkat Daerah seringkali salah input usulan dan nilai kontrak dalam aplikasi KRISNA Perangkat daerah tidak tertib waktu penyelesaian kegiatan dan pengumpulan laporan pelaksanaan DAK, sedangkan regulasi terkait penggunaan dana DAK sangat ketat dan berakibat pada proses pencairan	Konsolidasi daerah	Konsolidasi daerah	Januari - Desember 2018		Kasubid alokasi dana
								memantau input usulan Perangkat Daerah ke aplikasi KRISNA	usulan Perangkat Daerah	April 2018	verifikasi hasil input	
							verifikasi usulan oleh tim kota	usulan Perangkat Daerah	April 2018			
							Pemantauan input kontrak kegiatan	kontrak kegiatan	Juli 2018	Verifikasi hasil input kontrak		
							Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK/dana transfer/specific grand	Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang bersumber dari DAK/dana transfer/ spesifik grand	Maret, Juni, September, Desember 2018	Laporan evaluasi		
	Pelaksanaan Fungsi TEPR	Jumlah Unit Kerja yang dievaluasi dan dimonitor	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja (tribulan I)	25%	Perangkat daerah kurang tertib waktu dalam pengumpulan laporan TEPR	Memantau laporan penyerapan dan progres kerja seluruh unit kerja dan diinput ke aplikasi TEPR	Laporan penyerapan dan progres kerja seluruh unit kerja	Maret, Juni, September, Desember 2018		Kasubid Pelaporan	
	Peningkatan Kapasitas Perencana/ Penyusun Program	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/ penyusun program	120 orang	0 orang	0%		Melaksanakan peningkatan kapasitas penyusun program	Peningkatan kapasitas penyusun program	Mei 2018		Kasubid alokasi dana	

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab
							Langkah kerja	Output	waktu		
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90%								
	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun ke N	2 dokumen	30% dokumen (Rancangan RKPD)	30%	Kurangnya data pendukung penyusunan RKPD	Koordinasi dengan bidang sektoral dan BPS untuk pemenuhan data pendukung perencanaan	Rancangan RKPD	April s/d Mei 2018	Penyusunan Rancangan akhir RKPD	
						Perangkat daerah kurang tepat waktu input rancangan akhir renja dalam aplikasi E-Perencanaan sebagai bahan rancangan akhir RKPD	Monitoring input data Renja perangkat daerah kedalam aplikasi E-Perencanaan	Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah	April s/d Mei 2018		
	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen kelengkapan RPJMD	3 dokumen (teknokratik, KLHS, rancangan awal RPJMD)	30%	10%	Kurangnya data series statistik selama 5 tahun yang mendukung peyusunan perencanaan	Koordinasi dengan prangkat daerah dan BPS	Rancangan teknokratik RPJMD	April - Juni 2018	Monitoring progres penyusunan RPJMD	Kasubid Perencanaan
	Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	2 Dokumen KUA/KUPA APBD 2 Dokumen PPAS/PPAS PABPD	0 Dokumen KUA/KUPA 0 Dokumen PPAS/PPAS PABPD			Dilaksanakan pada bulan Juli 2018				Kasubid Alokasi dana
	Evaluasi RKPD	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah (tribunal IV th. 2017)	25%	Perangkat daerah tidak tepat waktu dan kurang memahami cara pengisian form evaluasi saat mengumpulkan data capaian program kegiatan	Menverifikasi data capaian program kegiatan perangkat daerah	laporan hasil evaluasi program kegiatan	April s/d Mei 2018	Penganugerahan capaian terbaik pada perangkat daerah	Kasubid Pelaporan
	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	1136 data	275 data	24%	Kesulitan Pengumpulan data SIPD yang harus diinput dalam aplikasi sesuai SIPD	Pengumpulan data, input data dan pemantauan tingkat keterisian data	Cara pengisian data dengan aplikasi yang baru dari Kemendagri	Januari s/d desember 2018	Monitoring tingkat keterisian data SIPD dalam aplikasi	Kasubid Pelaporan
						Aplikasi SIPD dari Kemendagri yang kurang stabil	Koordinasi dengan Kemendagri	Data SIPD yang terinput dalam aplikasi	April - Desember 2018		
	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi sistem informasi Perencanaan pembangunan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	Aplikasi perencanaan (Musrenbang) kurang stabil	Koordinasi dengan vendor pengembang aplikasi	Report Aplikasi e-musrenbang	Maret s/d Desember 2018	Evaluasi terhadap hasil report aplikasi musrenbang	Kasubid Perencanaan
		Prosentase musrenbang yang sesuai dengan juknis	100%		50%						
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD	200 orang	200 orang	100%	Usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran	Melakukan Pendampingan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan pada Musrenbang tahun depan dengan menyediakan tenaga ahli sebagai Fasilitator agar proses diskusi Musrenbang lebih berkualitas	usulan musrenbang kelurahan dan kecamatan yang berkualitas	2019	Mengusulkan anggaran pendampingan fasilitator musrenbang dalam Renja barenlitbang tahun 2019	Kasubid Perencanaan
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	300 orang	0 orang	0%		Musrenbang RPJMD dilaksanakan Desember 2018		Desember 2018		Kasubid Perencanaan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi	80%		0%						
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian	2 dokumen (Analisa PDRB dan Analisa	0 dokumen (Analisa PDRB dan Analisa	0%						Kasubid ekonomi dan keuangan
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	1 dokumen (Analisa lahan makam di Kota Malang)	7% dokumen (Analisa lahan makam di Kota Malang). Tahap Penyusunan KAK.	7%		Pelaksanaan kontrak dengan swakelola intansi pemerintah lain	dokumen Analisa lahan makam di Kota Malang	April 2018 Mei - Agustus 2018		Kasubid sumberdaya alam
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan	1 dokumen (Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi)	20% dokumen (Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi). Tahap Verifikasi dokumen	20%	Adanya kemungkinan gagal lelang	Penyusunan KAK yang jelas dan lengkap serta dokumen lelang yang sesuai aturan	Dokumen lelang yang terverifikasi ULP	April 2018	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP	Kasubid ekonomi dan keuangan
	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	1 dokumen (RIPDA)	7% dokumen (RIPDA). Tahap penyusunan KAK	7%	Penyusunan KAK yang sesuai	Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik	KAK dan dokumen lelang	April s/d Mei 2018	Memasukkan KAK dan dokumen lelang ke ULP	Kasubid penanaman modal dan pariwisata

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab
							Langkah kerja	Output	waktu		
	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 (RAD-Gas Rumah Kaca)	7% dokumen (RAD-Gas Rumah Kaca). Tahap penyusunan KAK	7%	Penyusunan KAK yang sesuai	Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik	KAK dan dokumen lelang	April S/D Mei 2018		Kasubid sumberdaya alam
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang	1 dokumen (6 sektor)	7% dokumen (6 sektor). Tahap penyusunan KAK	7%	Menyamakan persepsi antar anggota komite, karena hampir 40% adalah anggota baru	Melaksanakan FGD dengan komite ekonomi kreatif	Berita acara kesepakatan dan rencana aksi ekonomi kreatif	Februari - Desember 2018	Evaluasi pelaksanaan FGD dan hasil pembahasan	Kasubid ekonomi dan keuangan
		Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja	100%		0%						
	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	18 kali	2 kali	11%	Sinkronisasi dan harmonisasi antar perangkat daerah mitra	Rapat koordinasi dengan perangkat daerah mitra	dokumen renja perangkat daerah	Januari - Desember 2018		Kasubid ekonomi dan keuangan
		Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkuatitas baik	90%		0%						
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/Renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam	9 OPD	9 OPD	50% (renja)	Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Perangkat Daerah Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran Perangkat daerah kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru (Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Monitoring hasil perbaikan Renja Perangkat Daerah mitra pada saat finalisasi rancangan akhir renja perangkat daerah Monitoring input renja perangkat daerah kedalam aplikasi perencanaan	Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020	April s/d Mei 2018	Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan	Kasubid sumberdaya alam
	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 Sumber Daya Alam	9 OPD	0 OPD	0%	Perangkat daerah tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking tiap tribulan untuk mendapatkan penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang terverifikasi dan tepat waktu	April, Juli, Oktober, 2018	Penganugerahan kinerja program kegiatan terbaik perangkat daerah	Kasubid sumberdaya alam
	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 Sumber Daya Alam	1 dokumen	20% dokumen (Verifikasi dokumen)	20%	Kompetensi pemenang lelang terhadap pekerjaan	Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik	Dokumen lelang yang terverifikasi ULP	April s/d Mei 2018	Monitoring proses lelang	Kasubid penanaman modal dan pariwisata
	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	7% dokumen (Penyusunan KAK)	7%	Penyusunan KAK yang sesuai	Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik	KAK dan dokumen lelang	April s/d Mei 2018		Kasubid ekonomi dan keuangan

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab	
							Langkah kerja	Output	waktu			
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi	80%		0%							
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	2 dokumen (RAD Kota Layak anak dan analisa IPM)	14% dokumen (RAD Kota Layak anak dan analisa IPM) - Lelang Ulang	14%	Gagal lelang	Melaksanakan lelang ulang di ULP	Pihak ke 3 yang melaksanakan pekerjaan	April s/d Mei 2018	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP	Kasubid Pembangunan manusia	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	2 Dokumen (Strategi penanggulangan kemiskinan daerah 2018 - 2023 dan ...)	0 Dokumen (Strategi penanggulangan kemiskinan daerah 2018 - 2023 dan ...)	145%	Gagal lelang	Melaksanakan lelang ulang di ULP	Pihak ke 3 yang melaksanakan pekerjaan	April s/d Mei 2018		Kasubid Pembangunan sosial dan budaya	
		Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkuaitas baik	90%		0%							
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	16 OPD	16 OPD	100%	Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Perangkat Daerah	Monitoring hasil perbaikan Renja Perangkat Daerah mitra pada saat finalisasi rancangan akhir renja perangkat daerah	Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020	April s/d Mei 2018	Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan	Kasubid pembangunan masyarakat	
						Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran	Monitoring input renja perangkat daerah kedalam aplikasi perencanaan		April s/d Mei 2018			
						Perangkat daerah kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru)Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Melakukan asistensi dan desk Penyusunan Renstra Perangkat daerah	Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah	Oktober s/d Desember 2018	Paparan Renstra perangkat daerah kedepan tim		
	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 OPD	0 OPD	0%	Perangkat daerah tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan diranking tiap tribulan untuk mendapatkan penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang terverifikasi dan tepat waktu	April, Juli, Oktober, 2018	Penganugerahan kinerja program kegiatan terbaik perangkat daerah	Kasubid pembangunan masyarakat	
	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	40% dokumen (Tahap Laporan Pendahuluan)	40%	Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan	Monitoring progres penyelesaian pekerjaan	Dokumen laporan akhir	April s/d Juli 2018		Kasubid Pembangunan manusia	
	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	66,9% dokumen	67%	Kevalidan data yang dikumpulkan	Rapat koordinasi dengan perangkat daerah mitra untuk verifikasi data	dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Mei 2018	Monitoring pengumpulan data	Kasubid Pembangunan sosial dan budaya	
	Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan	100%		0%								
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	5 kegiatan	1 kegiatan (kota layak anak)	20%	Sinkronisasi dan harmonisasi antar perangkat daerah mitra	Rapat koordinasi dengan perangkat daerah mitra	dokumen renja perangkat daerah	Januari - Desember 2018		Kasubid Pembangunan sosial dan budaya		

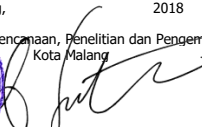
Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab	
							Langkah kerja	Output	waktu			
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi	80%			0%						
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	1 dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru	16% dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru (tahap dokumen kualifikasi)	16%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru	April s/d Agustus 2018	Rapat laporan awal dan laporan akhir	Kasubid Infrastruktur	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	1 dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan	16% dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan (Pemasukan Penawaran)	16%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan	April s/d Agustus 2018		Kasubid Pengembangan wilayah	
	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	1 dokumen studi transport non motor	16% dokumen studi transport non motor (tahap dokumen kualifikasi)	16%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen studi transport non motor	April s/d Agustus 2018		Kasubid perhubunagn, komunikasi dan informatika	
	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)	35% dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis) (tahap perbaikan Ranperda dan Materi Teknis)	18%	Penyesuaian substansi atas dokumen yang disyaratkan (dokumenpeninjauan kembali, dokumen KLHS, peta dan materi teknis)	Koordinasi dengan propnsi dan ATR	dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis)	Mei s/d Juli 2018	evaluasi progres revisi dan rapat secara intensif dengan tim penyusun	Kasubid Pengembangan wilayah	
	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	1 dokumen rencana induk transportasi massal	16% dokumen rencana induk transportasi massal (tahap dokumen kualifikasi)	16%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen rencana induk transportasi massal	April s/d Agustus 2018		Kasubid perhubunagn, komunikasi dan informatika	
	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	24% dokumen capaian 100-0-100 (berita acara hasil lelang)	24%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen capaian 100-0-100	April s/d Agustus 2018		Kasubid Infrastruktur	
	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	1 dokumen IGT Drainase	17% dokumen IGT Drainase (evaluasi penawaran)	17%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen IGT Drainase	April s/d Agustus 2018		Kasubid Pengembangan wilayah	
	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 Pengembangan Wilayah Perkotaan	1 dokumen IGT ATCS	24% dokumen IGT ATCS (berita acara hasil lelang)	24%	Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian	Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK	dokumen IGT ATCS	April s/d Agustus 2018		Kasubid perhubunagn, komunikasi dan informatika	
			Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik	90%			0%					
	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10 SKPD	10 SKPD	100%	Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Perangkat Daerah	Monitoring hasil perbaikan Renja Perangkat Daerah mitra pasa saat finalisasi rancangan akhir renja perangkat daerah	Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020	April s/d Mei 2018	Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan	Kasubid Pengembangan wilayah	
					Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran	Monitoring input renja perangkat daerah kedalam aplikasi perencanaan		April s/d Mei 2018				
					Perangkat daerah kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru)Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Melakukan asistensi dan desk Penyusunan Renstra Perangkat daerah	Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah	Oktober s/d Desember 2018	Paparan Renstra perangkat daerah kedepan tim			

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab
							Langkah kerja	Output	waktu		
	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10 SKPD	0 SKPD	0%	Perangkat daerah tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking tiap tribulan untuk mendapatkan penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang terverifikasi dan tepat waktu	April, Juli, Oktober, 2018	Penganugerahan kinerja program kegiatan terbaik perangkat daerah	
	Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen	15% dokumen (Undangun Permintaan Penyampaian penawaran)	15%	Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan	Monitoring progres penyelesaian pekerjaan	Dokumen laporan akhir	April s/d Juli 2018		
	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen	25% dokumen (Penetapan Penyedia Barang/Jasa)	25%	Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan	Monitoring progres penyelesaian pekerjaan	dokumen pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	April s/d Juni 2018		
		Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja	100%		0%	Kevalidan data yang dikumpulkan pihak ke-3					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	60 kali	8 kali	13%	Sinkronisasi dan harmonisasi antar perangkat daerah mitra	Rapat koordinasi dengan perangkat daerah mitra	dokumen renja perangkat daerah	Januari - Desember 2018		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan	25%		0%						
	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	2 dokumen (Rencana Induk Kelitbangan dan Analisa Indeks Gini)	7% dokumen Rencana Induk Kelitbangan (Berdasarkan KAK) 40% dokumen Analisa Indeks Gini (Pembahasan Laporan Pendahuluan)	24%	Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan		dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	April 2018 Mei - Juli 2018		
	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	2 dokumen (transportasi online dan analisa tenaga kerja)	14% dokumen (transportasi online dan analisa tenaga kerja). Tahap Pembahasan di ULP	7%	Revisi dokumen lelang dari ULP	Penyempurnaan dokumen lelang dan KAK segera mungkin apabila ada revisi	dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	April 2018	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	1 dokumen (Analisa Ruang Publik)	14% dokumen (Analisa Ruang Publik). Tahap Pembahasan di ULP	14%	Revisi dokumen lelang dari ULP	Penyempurnaan dokumen lelang dan KAK segera mungkin apabila ada revisi	dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	April 2018	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 dokumen	0 dokumen	0%						
	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan	Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan	2 jurnal ilmiah	1 jurnal ilmiah	50%	Pengumpulan hasil penelitian yang berkualitas	Menyiapkan Tim reviewer berkualitas yang menyeleksi hasil penelitian	jurnal ilmiah Pangripta edisi 1 dan 2	April s/d Oktober 2018	Menerbitkan jurnal apabila bahan hasil penelitian telah	
	Koordinasi kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi	11 kali	2 kali	18%		koordinasi Kelitbangan	koordinasi Kelitbangan	April s/d Desember 2018		
			Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK	80%		0%					
	Lomba Inovasi	Jumlah peserta lomba inovasi	150 proposal	0 proposal	0%		Pendaftaran Penjurian Pengumuman pemenang	Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Malang	Marer 2018 April s/d mei 2018 Juni 2018	Monitoring pendaftaran peserta inotech di WEB Rapat secarabintensif dengan dewan juri Persiapan acara penganugerahan pemenang INOTECH	

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab	
							Langkah kerja	Output	waktu			
Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100 %		0%						Sekretariat	
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	3500 Surat	1639 Surat	47%		Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar serta SPPD Menyimpan dan mengelola arsip	surat keluar selama 1 tahun	Januari - Desember 2018 Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telp, Air dan Listrik	2 pesawat telepon 12 bulan	2 pesawat telepon 3 bulan	100% 25%		Membayar Jasa Telp, Listrik dan Air	pembayaran belanja Telp, Air dan Listrik	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	3 mobil	4 mobil	133%						Kasubbag Umum	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	jumlah kendaraan dinas/operasional	3 mobil. 16 sepeda motor	0 mobil. 2 sepeda motor	0% 13%		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	kendaraan bermotor yang telah ribawarkan	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	727 SPM	153 SPM	21%	Kelengkapan SPJ kegiatan	Menyiapkan administrasi kelengkapan pencairan dan verifikasi pencairan pelaksanaan kegiatan	dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	Januari - Desember 2018		Kasubag Keuangan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	242 m ²	242 m ² (3 bulan)	100%		Melaksanakan Kebersihan Kantor	ruangan kantor yang bersih	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	49 jenis ATK	47 jenis ATK	96%		Melaksanakan penyediaan Alat Tulis Kantor dan mengelola persediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang memadai	Februari, Juni, Oktober 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis barang cetakan	7 jenis barang cetakan	100%		Memesan Cetakan dan mengelola persediaan barang cetakan	barang cetakan dan penggandaan	Maret, Juli 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis komponen listrik	0 jenis komponen listrik	0%		Menyediakan barang elektronik dan alat listrik dan mengelola persediaan barang elektronik dan alat listrik	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Maret, Mei, Juli, Oktober 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis koran 50 buku	3 jenis koran 0 buku	100% 0%		Menyediakan bahan bacaan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	2625 nasi kotak 2625 kotak kue	107 nasi kotak 314 kotak kue	4% 12%		Menyediakan makanan dan minuman	makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Februari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kali	5 kali	10%		Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	2 kegiatan	0 kegiatan	0%		Mengikuti dalam Pawai Pembangunan	Pawai Pembangunan	April, Agustus 2018		Kasubbag Umum	
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	500 buku	50 buku	10%	Kondisi buku dan laporan hasil kajian yang harus ditata dalam kondisi yang berantakan	Menverifikasi buku dan laporan Melakukan kodifikasi dan input ke dalam aplikasi Penataan buku	arsip dan buku perpustakaan yang dikelola dengan baik Data buku dalam aplikasi pwerpustakaan	April s/d Mei 2018 Jnuni s/d Agustus September s/d Oktober 2018	Momitoring pelaksanaan kegiatan	Kasubbag Umum	
			Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	100%		0%						Sekretariat
	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	30 kali publikasi media	15 kali publikasi media	50%		Publikasi program kegiatan Barenlitbang	Publikasi program kegiatan Barenlitbang	Januari - Desember 2018		Kasubag Perencanaan	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100 %			0%						
	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	30 buah	0 buah	0%	Aplikasi E- Katalog masih belum bisa digunakan karena LKPP masih dalam tahap verifikasi rekanan	Melaksanakan e-katalog apabila aplikasi telah bisa di gunakan Mengelola pemakaian peralatan kantor	peralatan gedung kantor yang memadai	April 2018 Mei - Desember 2018		Kasubbag Umum	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 ruangan	0 ruangan	0%	Pengaturan waktu pelaksanaan dengan jam kerja	Penyusunan skedul pelaksanaan kegiatan fisik	Pemeliharaan gedung	April - Juli 2018	Pemantauan pelaksanaan kegiatan	Kasubbag Umum	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 kendaraan roda 4 16 kendaraan roda 2	0 kendaraan roda 4 0 kendaraan roda 2	0%		Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang perlu	kendaraan dinas/operasional yang perlu	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	62 buah	6 buah	10%		Melakukan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor	peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum		
Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	7016 liter	1426 liter	20%		Pengadaan BBM	Pengadaan bbm dan pelumas	Januari - Desember 2018		Kasubbag Umum		

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut	Penanggung jawab
							Langkah kerja	Output	waktu		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	6 dokumen (KIB A - F)	0 dokumen (KIB A - F)	0%	Pelaksanaan sensus barang untuk cross cek keberadaan barang dengan catatan	Pendampingan pelaksanaan sensus oleh pengurus barang Barenlitbang	Laporan hasil sensus barang	April s/d Juni 2018	Verifikasi laporan hasil sensus	Kasubbag Umum
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	25%		0%						Kasubbag Umum
	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	7 orang	3 orang	43%	Penawaran diklat/Bimtek kadang dari lembaga yang kurang kredibel	Verifikasi dan seleksi penawaran diklat/bimtek	ASN Barenlitbang yang mengikuti diklat/ bimtek/ pelatihan	April s/d Desember 2018	Monitoring pelaksanaan diklat/Bimtek	Kasubbag Umum
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	70		0%						Sekretariat
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 dokumen	3 dokumen (Perjanjian Kinerja 2018, Laporan Kinerja Perorangan 2017, dan Rencana Aksi 2018)	43%	ASN Barenlitbang dan bidang Pengampu seringkali tidak tepat waktu pengumpulan data kinerja	Menyusun Laporan evaluasi kinerja tribulanan	Laporan Kinerja Tahunan perorangan, program kegiatan dan sasaran	April, Juli Oktober, Desember 2018		Kasubag Perencanaan
							Membuat Perjanjian kinerja perubahan	Perjanjian Kinerja	Oktober 2018		
							Menyusun lpaoran evaluasi pelaksanaan renja/renstra	laporan evaluasi pelaksanaan renja/renstra	April, Juli Oktober, Desember 2018		
							mempersiapkan dokumen untuk evaluasi SAKIP	Dokumen SAKIP	April s/d Juni 2018	Monitoring persiapan evaluasi	
	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%		Menyusun laporan kinerja Barenlitbang	laporan kinerja Barenlitbang	Februari 2018		Kasubag Perencanaan
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 dokumen	40% dokumen (dalam proses pennerjaan)	40%	Pemilihan tenaga ahli yang kompetenmenyusun SOP	Memilih tenaga ahli yang kompeten dan sesuai	SOP Barenlitbang	April - Juni 2018	Monitoring penyelesaian pekerjaan	Kasubag Perencanaan
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	1 dokumen (Renja 2019)	25%	Penyusunan sasaran dan indikator Renja 2019 karena Renstra dan RPJMD blm tersusun	Rapat Koordinasi dengan bidang untuk menajamkan draft indikator kinerja sasaran dan pprogram	Rancangan akhir Renja 2019	April s/d Mei 2018	Penyempurnaan Rancangan Renja	Kasubbag Perencanaan
	Penyusunan Renstra SKPD	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	0 dokumen	0%		Menyusun rancangan awal renstra	rancangan awal renstra	September 2018		Kasubbag Perencanaan
							Forum perangkat daerah	Forum perangkat daerah	November 2018		
							Menyusun rancangan renstra	Menyusun rancangan renstra	Desember 2018		
		Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		0%						
	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK)	5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK)	100%		Menyusun laporan keuangan	laporan keuangan	Januari - Maret 2018		Kasubbag Perencanaan

Malang, 2018
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Malang


ERIZ SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730425 199803 1 004

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN INDIVIDU TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MALANG
TRIWULAN I

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bahan Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah bahan dokumen Perencanaan SAKIP	34 dokumen	34 dokumen	100%					
		Jumlah bahan dokumen Pengukuran SAKIP	34 dokumen	34 dokumen	100%					
		Jumlah bahan dokumen Laporan SAKIP	34 dokumen	34 dokumen	100%					
		Jumlah bahan dokumen Capaian SAKIP	34 dokumen	dokumen	0%					
		Jumlah bahan dokumen Evaluasi SAKIP	34 dokumen	dokumen	0%					
Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-LIB/Specific Grant Pelaksanaan Fungsi TEPR	Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Jumlah dokumen laporan realisasi DBHCHT	12 dokumen	3 dokumen	25%					
		Jumlah bahan evaluasi	12 dokumen	3 dokumen	25%					
Peningkatan Kapasitas Perencana/ Penyusun Program	Tersedianya bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Perencana / penyusun program	Jumlah dokumen laporan realisasi dana alokasi khusus	32 dokumen	8 dokumen	25%					
		Jumlah dokumen TPUB dan BK	2 dokumen	dokumen	0%					
Penyusunan RKP	Tersedianya bahan untuk penyusunan RKP Kota Malang	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Perencana / penyusun program	1 dokumen	dokumen	0%					
		Jumlah perencana/ penyusun program yang didata sebagai peserta	120 orang	orang	0%					
Penyusunan RPJMD	Tersedianya bahan untuk penyusunan RPJMD Kota Malang	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah	34 dokumen	34 dokumen	100%					
		Jumlah data Program, Kegiatan dan Indikator yang direkap	1800 data	500 data	28%					
Penyusunan RPPM	Tersedianya bahan untuk penyusunan RPPM Kota Malang	Jumlah dokumen rancangan usulan tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah	34 dokumen	34 dokumen	100%					
		Jumlah data tujuan, sasaran dan Indikator yang direkap	41 data	41 data	100%					
		Jumlah data Program dan Indikator yang direkap	175 data	175 data	100%					
		Jumlah dokumen usulan isu strategis berdasarkan urusan yang diolah	34 dokumen	dokumen	0%					
Penyusunan KUA PPAS APBD	Tersedianya bahan untuk penyusunan KUA- PPAS APBD	Jumlah dokumen usulan KUA-PPAS APBD	17 dokumen	dokumen	0%					
		Jumlah dokumen usulan KUA-PPAS PAPBD	17 dokumen	dokumen	0%					
Evaluasi RKP	Tersedianya dokumen bahan evaluasi RKP	Jumlah dokumen bahan evaluasi RKP	34 dokumen	11 dokumen	32%					
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	Tersedianya data dan analisa data Sistem Informasi Perencanaan daerah (SIPD)	Jumlah data SIPD yang dikumpulkan dan dianalisa	1136 data	200 data	18%					
		Jumlah data yang diinput ke SIPD	1136 data	200 data	18%					
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan										
Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Tersedianya bahan Musrenbang RKP	Jumlah dokumen usulan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	63 dokumen	63 dokumen	100%					

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Tersedianya bahan Musrenbang RPJMD	Jumlah dokumen usulan Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	34 dokumen	dokumen	0%					
Publikasi Hasil Musrenbang Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang										
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam										
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan										
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam										
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan										
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Menginventarisir data Pendukung terkait Kegiatan Rencana Induk Grand Desain/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil inventarisir data pendukung Kegiatan Rencana Induk/Grand Desain/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	0 dokumen	0%	Proses pemilihan rekanan swakelola belum menemui kesepakatan	Penyiapan bahan materi KAK RIPPDA Melakukan kesepakatan dengan Universitas Brawijaya	Data penyusunan HPS Perjanjian Kerjasama	Apr-18 Mei-18	Proses pemilihan rekanan Monitoring pelaksanaan kesepakatan
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam Pengembangan Ekonomi Kreatif										
Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Menginventarisir program dan atau kegiatan pada Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang telah diinventarisir programnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi	5 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%	Sinkronisasi program kegiatan antara perangkat daerah mitra	Melaksanakan Rapat koordinasi dan asistensi program kegiatan perangkat daerah mitra	Rancangan akhir Renja perangkat daerah mitra	April s/d Mei 2018	
	Menyiapkan bahan rapat dan kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen rapat kegiatan koordinasi Subbidang Ekonomi dan Keuangan	20 Kali	Kali	0%					
	Menginventarisir program dan atau kegiatan pada Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang telah diinventarisir programnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang telah diinventarisir programnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi	2 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%					

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Mengumpulkan Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan	5 Renja Perangkat Daerah	Renja Perangkat Daerah	0%					
	Mengumpulkan Renstra Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Renstra Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan	5 Renstra Perangkat Daerah	Renstra Perangkat Daerah	0%					
	Mengumpulkan Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	2 Renja Perangkat Daerah	2 Renja Perangkat Daerah	100%	Dalam tahap Rancangan Renja	Membantu verifikasi Renja OPD 2019	2 dok. Rancangan Renja	4 bulan	
	Membantu Menyiapkan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Verifikasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Urusan Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	2 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%					
	Mengumpulkan Renstra Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah Renstra Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	2 Renstra Perangkat Daerah	0 Renstra Perangkat Daerah	0%	Jadwal pelaksanaan penyusunan Renstra masih bulan Juni	Membantu menyiapkan rapat verifikasi Renja OPD	2 Form. E.81 Evaluasi thd hasil Renja	1 bulan	
	Membantu Menyiapkan Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renstra Perangkat Daerah Urusan Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	2 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%					
Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan)nya terkumpul	5 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%					
	Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan)nya terkumpul	2 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%					
Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Menginventarisir data Pendukung terkait Kegiatan Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang diinventarisir sebagai pendukung Kegiatan Perumusan Permasalahan/ Isu Srategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	9 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%	Proses lelang ulang				
	Menyiapkan bahan rapat dan kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen rapat kegiatan koordinasi Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	8 kali							

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Menginventarisir data pendukung terkait Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang diinventarisir sebagai pendukung Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	9 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%					
Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya										
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Pengumpulan dan analisa data dalam Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah data dan analisa data untuk penyusunan KAK sttudy/analisa/kajian Perencanaan pembangunan sektor pembangunan manusia	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 kegiatan di jadwalkan pada tribulan III	Menyiapkan materi dan data pendukung dalam rangka penyusunan KAK	Materi dan data pendukung penyusunan KAK	Mei-18	Laporan pengumpulan data kepada PPTK dan PPK
	Pengumpulan data sekunder	Jumlah paket data sekunder	2 paket	1 paket	50%	1 kegiatan di jadwalkan pada tribulan III				
	Menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data sekunder	Jumlah dokumen	2 paket	1 paket	50%					
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya										
Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pengumpulan data renstra Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah renstra Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%		Dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 (Menyesuaikan dengan pelantikan walikota terpilih)			
	Pengumpulan data renja Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Renja Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	Susunan renja perangkat daerah kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017	men - cek list kelengkapan renja perangkat daerah	cek-list kelengkapan renja PD mitra	Maret s/d April 2018	Monitpring perbaikan renja perangkat daerah mitra
Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra / Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pengumpulan data evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan renstra dan renjanya	5 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0%	Perangkat daerah tidak tepat waktu mengumpulkan form evaluasi renja/renstra	Membuat surat pengumpulan form evaluasi yang berbatas waktu	surat permintaan data	april, juli, oktober, desember 2018	Monitoring perangkat daerah yang belum mengumpulkan form evaluasi
Perumusan Permasalahan /Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pengumpulan dan analisa data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	100%					
Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya										
Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pengumpulan data Sinkronisasi dan Harmonisasi program kegiatan Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	40%	Sinkronisasi program kegiatan antara perangkat daerah mitra	Melaksanakan Rapat koordinasi dan asistensi program kegiatan perangkat daerah mitra	Rancangan akhir Renja perangkat daerah mitra	April s/d Mei 2018	

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah										
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan										
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Pengumpulan data dan analisa kegiatan pengembangan wilayah	Jumlah dokumen pengembangan wilayah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Pengumpulan data existing yang valid dan update sebagai bahan pembuatan KAK	Penggalian data potensi existing di 3 kecamatan	Data potensi existing 3 kecamatan	Jan-18	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP
Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data	Jumlah paket data sekunder	1 dokumen	1 dokumen	100%	Penyusunan latar belakang masalah sebagai bahan penyusunan KAK	Diskusi dengan Kasubiddan Kabid dan penggalian data pustaka	latar belakang masalah sebagai bahan penyusunan KAK	Jan-18	Monitoring pelaksanaan lelang di ULP
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Pengumpulan data dan analisa dalam penyusunan /Peninjauan Kembali /revisi RTRW Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyusunan /Peninjauan Kembali / revisi RTRW Kota Malang	1 dokumen	18 % (pengumpulan data dan analisa penyesuaian rencana)	18%	Penyusunan revisi materi teknis RTRW	Penggalian data dan koordinasi dengan Kasubid dan kabid	data dan analisa peninjauan kembali RTRW	April s/d Mei 2018	
	Pengumpulan data dan analisa data evaluasi RTRW	Jumlah Dokumen evaluasi RTRW	1 dokumen	dokumen	0%	Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi	bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi	masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW	01/05/2018 s/d juli 2018	rapat secara intensif dengan tim penyusun
	Pengumpulan data dan analisa tentang kebijakan umum penataan ruang	Jumlah dokumen kebijakan umum penataan ruang	1 dokumen	dokumen	0%	Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi	bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi	masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW	01/05/2018 s/d juli 2018	rapat secara intensif dengan tim penyusun
	Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data	Jumlah paket data sekunder	1 dokumen	0 dokumen	0%	Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi	bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi	masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW	01/05/2018 s/d juli 2018	rapat secara intensif dengan tim penyusun
Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data	Jumlah paket data sekunder	1 dokumen	1 dokumen	100%					
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan										
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan										
Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data	Jumlah paket data sekunder	1 dokumen	1 dokumen	100%	sudah dalam tahap penandatanganan SPK	bersama PPK dan PPTK melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan	dokumen IGT ATCS	Mei s/d Agustus 2018	

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi penyusunan IKU dan Matriks Renstra	6 SKPD	0 SKPD	0%	Asistensi renstra akan dilakukan bulan Oktober setelah ada walikota terpilih				
	Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Pengembangan wilayah	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Renja	6 SKPD	6 SKPD	100%	Pengumpulan data kurang tepat waktu	Koordinasi intensif dan proaktif dengan perangkat daerah mitra	Draft Rancangan Akhir Renja OPD	Mar-18	Pemantauan rancangan akhir renja 2019
	Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja	6 SKPD	6 SKPD	100%	PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja	Melakukan pendampingan penyusunan PK perangkat daerah mitra	Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi	Jan-18	
	Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Renstra SKPD	6 SKPD	SKPD	0%					
	Pengumpulan data renja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah	Jumlah Renja SKPD	6 SKPD	6 SKPD	100%	Perangkat daerah tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019	Koordinasi intensif dan proaktif dengan perangkat daerah mitra	Draft Rancangan Akhir Renja OPD	Apr-18	
						tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Verifikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah mitra	draft rancangan renja 2019 yang telah diverifikasi	Apr-18	
	Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja	2 SKPD	2 SKPD	100%	PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja	Melakukan pendampingan penyusunan PK perangkat daerah mitra	Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi	Jan-18	
	Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo	Jumlah Renstra SKPD	2 SKPD	SKPD	0%					
	Pengumpulan data Renja SKPD mitra sub. Bidang perhubungan dan Kominfo	Jumlah Renja SKPD	2 SKPD	2 SKPD	100%	Perangkat daerah tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019	Koordinasi intensif dan proaktif dengan perangkat daerah mitra	Draft Rancangan Akhir Renja OPD	Apr-18	Monitoring penyempurnaan rancangan akhir renja
						tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Verifikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah mitra	draft rancangan renja 2019 yang telah diverifikasi	Apr-18	
Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi penyusunan IKU dan Matriks Renstra	2 SKPD	SKPD	0%						
Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Renja	2 SKPD	2 SKPD	100%	Perangkat daerah tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019	Koordinasi intensif dan proaktif dengan perangkat daerah mitra	Draft Rancangan Akhir Renja OPD	Apr-18	Monitoring penyempurnaan rancangan akhir renja	
					tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Verifikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah mitra	draft rancangan renja 2019 yang telah diverifikasi	Apr-18		
Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja	2 SKPD	2 SKPD	100%	PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja	Melakukan pendampingan penyusunan PK perangkat daerah mitra	Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi	Jan-18		
Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur	Jumlah Renstra SKPD	2 SKPD	SKPD	0%						

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan	Pengumpulan data dan menganalisis faktor-faktor terkait Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan	Data-data yang dibutuhkan dalam Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan	1 dokumen	dokumen	0%					
Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan										
Koordinasi kelitbangan	Pengumpulan dan menganalisa data data terkait untuk koordinasi kelitbangan	Jumlah koordinasi kelitbangan	11 kali	4 kali	36%					
Lomba Inovasi										
Urusan Umum										
Umum										
Program Pelayanan										
Administrasi Perkantoran										
Penyediaan jasa surat menyurat	Mengagendakan surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat masuk surat keluar	3500 surat	1639 surat	47%					
	Memproses pengajuan surat naskah dinas	Jumlah pengajuan surat naskah dinas	500 surat	surat	0%					
	Mengarsip surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diarsip	3500 surat	1639 surat	47%					
	Mendistribusikan surat masuk ke bidang dan surat keluar dari - bidang	Jumlah surat masuk dan surat keluar dari bidang-bidang	4000 surat	1639 surat	41%					
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Melaksanakan klaim asuransi kendaraan dinas	Jumlah Klaim asuransi kendaraan dinas	4 unit mobil 12 bulan	4 mobil	100%					
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mencatat dan melaksanakan pembayaran paik kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar paiknya	4 unit mobil 16 sepeda motor	1 2 motor	25%					
Penyediaan jasa administrasi keuangan										
Penyediaan jasa kebersihan kantor										
Penyediaan alat tulis kantor										
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan										
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Menyiapkan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan 4 jenis	3	25%					
Penyediaan makanan dan minuman										
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Menyiapkan dan penerimaan tamu dinas	Jumlah tamu dinas	700 orang	100 orang	14%					
	Menyiapkan ruang rapat	Jumlah rapat dinas		5 kali						
Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu										
Pengelolaan Perpustakaan dan Arsin										
Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Mernbantu menyusun data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah	30 kali	12 kali	40%					

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
Pengadaan peralatan gedung kantor										
Pengadaan mebeleur										
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Menyiapkan sarana dan kebutuhan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disiapkan	4 mobil	4	100%					
	Menyiapkan keperluan peralatan kebersihan kendaraan dinas	Jumlah peralatan kebersihan kendaraan dinas	4 mobil	4	100%					
	Menyiapkan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara rutin / berkala	4 mobil	1	25%					
	Mengemudikan kendaraan dinas	Jumlah mengemudi kendaraan dinas	240 hari/tahun	20	8%					
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Menyiapkan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dinelihara	15 unit	5	33%					
Pengadaan bbm dan pelumas										
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Input data aset dan persediaan Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan ke dalam aplikasi SIMBADA	Jumlah barang milik daerah dan persediaan yang diinput ke SIMBADA	10.000 barang	1000	10%					
	Membuat laporan barang milik daerah dan persediaan semesteran dan tahunan	Jumlah laporan barang dan persediaan	2 laporan		0%					
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Mengadministrasi proses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malaka	Jumlah PNS yang diusulkan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malaka	7 Orang	3	43%					
Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan										
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Penetapan Kinerja (PK)	Jumlah konsep penyusunan Penetapan Kinerja (PK)	43 dokumen	43	100%					
	Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Indikator Kinerja Individu	Jumlah IKI yang disiapkan	43 dokumen	43	100%					
	Menyiapkan data konsep penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen konsep penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan	1 dokumen		0%					
	Mengumpulkan data progres realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan (TEPPRA)	Jumlah laporan TEPPRA	12 dokumen	3	25%					
Penyusunan LAKIP SKPD	Mengumpulkan data pendapat masyarakat dan SKPD serta mengklasifikasikan data hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan	2 dokumen		0%					

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan										
Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Membantu menyusun usulan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD murni dan RKA APBD Perubahan	Jumlah dokumen usulan konsep Renstra dan Renja	90 kegiatan	90 kegiatan	100%					
	Input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kedalam aplikasi penganggaran	Jumlah dokumen RKA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang diinput dalam aplikasi Penganggaran	90 kegiatan		0					
Penyusunan/Reviu Renstra	Menyiapkan data untuk menyusun review konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen konsep Renstra dan Renja	2 dokumen	1 dokumen	50%					
Penyusunan laporan keuangan	Memproses pembayaran pajak kegiatan	Jumlah dokumen pembayaran naik kegiatan	1200 dokumen	300 dokumen	25%					
	Memproses tagihan - tagihan atas transaksi yang terjadi pada kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Frekuensi pemrosesan tagihan-tagthan atas transaksi yang terjadi pada kegiatan Berenlitbang	650 lembar	100 lembar	15%					
	Memproses surat berharga berupa cek	Jumlah surat berharga berupa cek	80 kali	20 kali	25%					
	Memproses data SPJ gaji, UP, GU dan LS yang akan diverifikasi	Frekuensi pemrosesan data SPJ gaji, UP, GU dan LS yang akan diverifikasi	780 kali	100 kali	13%					
	Mendokumentasi dan pengarsipan SPJ kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Frekuensi dokumentasi dan pengarsipan SPJ kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	780 kali	100 kali	13%					
	Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan rincian obyek belanja bulanan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban bulanan dan rincian obyek belanja bulanan	12 kali	4 kali	33%					
	Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan semesteran	Frekuensi penyiapan data untuk penyusunan laporan keuangan semesteran	1 kali		0%					
	Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Frekuensi penyiapan data untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 kali	1 kali	100%					
	Mendokumentasikan arsip laporan pertanggungjawaban bulanan, laporan Keuangan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun	Frekuensi pendokumentasian arsip laporan pertanggungjawaban bulanan, laporan Keuangan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun	14 kali	4 kali	29%					
Memproses surat pengajuan pencairan (SPP) gaji, UP, GU dan LS	Frekuensi pemrosesan surat pengajuan pencairan (SPP) gaji, UP, GU dan LS	780 kali	100 kali	13%						

Kegiatan	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Permasalahan	Rencana Aksi			Monitoring tindak lanjut
							Langkah kerja	Output	waktu	
	Memproses pengajuan pencairan dan pelaporan keuangan ke BPKAD Kota Malang	Frekuensi pemrosesan pengajuan pencairan dan pelaporan keuangan ke BPKAD Kota Malang	165 kali	40 kali	24%					
	Membantu proses administrasi gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan	Frekuensi pemrosesan administrasi gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan	26 kali	8 kali	31%					
	Membantu mendistribusikan gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan	Frekuensi pendistribusian gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan	26 kali	8 kali	31%					
	Membantu mengarsipkan gaji pegawai dan tunjangan PNS lainnya	Jumlah berkas gaji pegawai dan tunjangan PNS lainnya	26 berkas	8 kali	31%					



Malang, 2018

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Malang

ERIK SETYO SANTOSO. ST. MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19730425 199803 1 004