

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | | | | | | | | | | | | KET | | | | |
|---|---|------------------------|---------|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|-----------------|-------|--------|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|----|
| | | TR I | TR II | TR III | TR IV | | | | | | | TR I | TR II | TR III | TR III | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja | | 100 | | 100 | Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya | Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja | 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 | 16 SKPD | Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD mitra, instansi vertikal baik itu pemerintah propinsi, pemerintah pusat ataupun instansi terkait | 462,150,000.00 | Bidang Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi | 10 | 50 | 70 | 75 | Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya | Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang targetnya terpenuhi | 75 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang | Jumlah dokumen program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang | 1 | Dokumen | Menyiapkan data pelaksanaan kegiatan, membuat KAK dan proses lelang | 100,000,000.00 | Bidang Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Road Map Smart City | Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Smartcity Kota Malang | 1 | dokumen | Menyiapkan data pelaksanaan kegiatan, membuat KAK dan proses lelang Proses Penyusunan road map smart city | 200,000,000.00 | Bidang Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. | 60% | 85% | | | Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik | 85 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah SKPD yang mendapatkan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 10 | SKPD | Melakukan koordinasi secara intens dengan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendampingan dengan OPD | 75,000,000.00 | Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah SKPD yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 10 | SKPD | Melakukan koordinasi secara intens dengan Bidang Pendataan dan Pelaporan dan OPD Mitra Proses pemantauan dan evaluasi renstra dan renja OPD mitra | 75,000,000.00 | Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang Proses perumusan masalah/isu strategis | 100,000,000.00 | Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang Proses pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi | 200,000,000.00 | Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja | | 100 | | 100 | Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah SKPD yang mengikuti Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 10 | SKPD | Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD mitra, instansi vertikal baik itu pemerintah propinsi, pemerintah pusat ataupun instansi terkait | 199,748,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi | 10 | 50 | 70 | 75 | Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang targetnya terpenuhi | 75 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Jumlah dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang Proses Penyusunan dokumen rencana aksi menuju kota tangguh berketahanan bencana dan perubahan iklim | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 | Jumlah dokumen Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 | Jumlah dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 400,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui Public Private Partnership (PPP) | Jumlah dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui Public Private Partnership (PPP) | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 150,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas | Jumlah dokumen Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 500,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi BKPRD | Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi BKPRD | 1 | Dokumen | Mempersiapkan tim BKRD dan mempersiapkan fasilitasi BKRD | 94,900,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyerahan PSU | Jumlah Fasilitasi Penyerahan PSU | 1 | Dokumen | Melakukan inventarisasi PSU yang belum diserahkan, mempersiapkan proses penyerahan PSU, meninjau lokasi PSU yang diserahkan | 103,800,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasional dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah aplikasi Pengembangan Integrasi Aplikasi SIPR serta Pemeliharaan Sistem | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (Jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) | Jumlah dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (Jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Informasi Geospasial Tematik | Jumlah dokumen Informasi Geospasial Tematik | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 350,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas | Jumlah dokumen Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas | 1 | Dokumen | Menyiapkan bahan, KAK kegiatan dan proses lelang | 1,180,906,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | | | | | | | | | | | | KET | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|----------------|---------------------|-----------------|-------|--------|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|----|--|--|
| | | TR 1 | TR II | TR III | TR IV | | | | | | | TR 1 | TR II | TR III | TR III | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| | | | | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/bimtek | 20 % | | 375,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah peserta diklat | 5 orang | Mencari informasi diklat atau bimtek dan mengirim ASN untuk mengikuti diklat/bimtek | 24,964,750.00 | Kasubag perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bimtek Perencanaan Pembangunan | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan | 80 orang | mempersiapkan pelaksanaan bimtek perencanaan pembangunan | 300,000,000.00 | Kasubag perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai SAKIP Barenlitbang | | | 68 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang | 68 | | 75,000,000.00 | Sekretariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen kinerja | 5 dokumen | Membuat Laporan Kinerja Tahunan Membuat Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Menyusun dokumen evaluasi SAKIP Menyusun LKPJ dan LPPD Membuat Evaluasi Kinerja Tribunalan | 7,500,000.00 | Kasubag Sungram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Anjab SKPD | Jumlah dokumen Dokumen ANJAB dan ABK | 1 dokumen | Mebuat ANJAB tiap ASN barenlitbang | 30,000,000.00 | Kasubag Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah dokumen Renstra BARENLITBANG | 1 dokumen | mereview renstra disesuaikan dengan tupoksi barenlitbang yg baru | 30,000,000.00 | Kasubag Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran | Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran | 10 eks | Membuat dokumen Renja | 7,500,000.00 | Kasubag Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 eks | membuat dokumen RKA dan Perubahannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 eks | Membuat dokumen DPA dan Perubahannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti | | | 100 | | Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti | Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan keuangan | Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan dan dokumen laporan keuangan | 5 jenis laporan (NLO, LPE, LRA, CALK) dan 727 SPP. | Asistensi ke BPKAD dan menyusun laporan keuangan | 60,000,000.00 | kasubag keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah laporan penatausahaan keuangan | 1 dokumen | Asistensi dan menyusun laporan semesteran | 75,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Malang, Januari 2017



PALABADAN PERENCANAAN DAN LITBANG

Dr. WASTO, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610212 198303 1 025