

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	303.375.000,-
				2. Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	1 Dokumen	561.103.000,-
				3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	82 Dokumen	82.000.000,-
				4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	236.000.000,-
	1.2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%		5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	3 kegiatan	383.500.000,-
	1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%					

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA – PPAS	96%					
	1.5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%					
	1.6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi	1 Buku	271.495.200,-
				2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah buku laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang	1 Buku	192.705.000,-
				3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah buku laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang	1 Buku	270.390.700,-
				4. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	185.233.700,-

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	5. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah buku laporan perkembangan perekonomian dan UMKM Kabupaten Malang	2 Buku	166.432.900,-
				1. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	2 Dokumen	100.500.000,-
				2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Laporan	354.184.000,-
				3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	3 Laporan	383.600.000,-
				4. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah aplikasi pengembangan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Aplikasi	400.000.000,-
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan	1 Laporan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	2 Dokumen	325.000.000,-
				2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	2 Dokumen	351.400.000,-
				3. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	2 Dokumen	560.000.000,-
2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	1.9. Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	90%	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Dokumen	103.000.000,-
				2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	1 Dokumen	120.000.000,-
				3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Visualisasi Data	560.000.000,-
					Jumlah aplikasi e-LKPJ	1 Aplikasi	
					Jumlah dokumen LKPJ Bupati	1 Dokumen	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	2 Dokumen	360.000.000,-
					Jumlah Aplikasi Pengembangan e-Monev	1 Aplikasi	
				5. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan hasil pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	165.000.000,-

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**


Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661126 199303 1 004