

**DOKUMEN EVALUASI INTERNAL SAKIP
TAHUN 2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BATU**



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Selasa / 26 Maret 2019
- Tempat : Ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu
- Pimpinan Rapat : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Batu
- Peserta : 1. Sekretaris
2. Kabid Analisis Pengendalian dan Pelaporan
Perencanaan
3. Kabid Perenc. Pembangunan Manusia, Sosial
Budaya dan Pemerintahan
4. Kabid Perenc. Pembangunan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubag Program dan Pelaporan
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Kasubid Perencanaan dan Analisis Pendanaan
Pembangunan
10. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
11. Kasubid Data dan Pelaporan Perencanaan
Pembangunan
12. Kasubid Perencanaan Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan Pemerintahan I
13. Kasubid Perencanaan Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan Pemerintahan II
14. Kasubid Perencanaan Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan Pemerintahan III
15. Kasubid Perencanaan Pemb. Perekonomian, SDA,
Infra-struktur & Kewilayahan I
16. Kasubid Perencanaan Pemb. Perekonomian, SDA,
Infra-struktur & Kewilayahan II
17. Kasubid Perencanaan Pemb. Perekonomian, SDA,
Infra-struktur & Kewilayahan III
18. Kasubid Kajian Informasi dan Pemanfaatan
Teknologi
19. Kasubid Kajian Sumberdaya Alam dan
Pembangunan
20. Kasubid Kajian Pemerintahan dan
Kemasyarakatan

Hasil Rapat :

1. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir triwulan 1 dari output dan outcome masih belum tercapai sesuai dengan target, maka dari itu diperlukan percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan berfokus pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
2. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan peranan masing-masing ASN dalam menunjang capaian kinerja pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
3. Masing-masing bidang melaksanakan pengukuran capaian kinerja berdasarkan target kinerja dan anggaran per sub bidang/ sub bagian pada triwulan ke-1.
4. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan 1 maka masing-masing bidang bisa mulai mengidentifikasi kebutuhan perubahan anggaran untuk diusulkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019.
5. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan serta berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu maka identifikasi kebutuhan perencanaan kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2020 sudah bisa mulai dikumpulkan.

Notulis,

Kepala Sub Bagian
Program dan Pelaporan



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

Pada Hari ini Senin, 1 April 2019 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M. CHORI, S.Sos., M.Si.
NIP : 19690308 198911 1 001
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kedinasan : Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Batu

Berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/400/KEP/422.012/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2019 ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019.

2. Nama : Ir. TRI WEDAP SABARDI
NIP : 19610405 199003 1 011
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Kedinasan : Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu. Nomor : 180/021/422.201/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0,- dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I sebesar Rp 0.

B. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja daerah Tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu sebesar Rp 4.635.075.644,60 dengan realisasi sampai dengan akhir triwulan I sebesar Rp 198.325.458,00 atau 4,28%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp 4.436.750.187,60 atau 95,72% (dengan rincian sebagaimana terlampir).

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU

Triwulan : I (SATU)

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
			KEUANGAN (Rp)	(%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
I	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	1.287.831.225	131.729.086	10,23%	1.156.102.139	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	42.898.000	-	0,00%	42.898.000	
2	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	6.519.190	210.300	3,23%	6.308.890	
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	946.140.535	126.715.786	13,39%	819.424.749	
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	101.327.000	-	0,00%	101.327.000	
5	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	190.946.500	4.803.000	2,52%	186.143.500	
II	Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah	302.582.000	-	0,00%	302.582.000	
6	Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	302.582.000	-	0,00%	302.582.000	
III	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1.225.142.420	25.344.536	2,07%	1.199.797.884	
7	Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	133.753.000	-	0,00%	133.753.000	

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
			KEUANGAN (Rp)	(%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
8	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	380.780.000	-	0,00%	380.780.000	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	384.668.000	12.702.036	3,30%	371.965.964	
10	Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD Perubahan	156.507.300	12.642.500	8,08%	143.864.800	
11	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	64.034.120	-	0,00%	64.034.120	
12	Penyusunan dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	105.400.000	-	0,00%	105.400.000	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	537.514.000	-	0,00%	537.514.000	
13	Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	225.070.000	-	0,00%	225.070.000	
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	216.532.000	-	0,00%	216.532.000	
15	Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah	95.912.000	-	0,00%	95.912.000	

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
			KEUANGAN (Rp)	(%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
V	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	458.006.000	31.578.569	6,89%	426.427.431	
16	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	283.006.000	31.578.569	11,16%	251.427.431	
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	175.000.000	-	0,00%	175.000.000	
VI	Program Penelitian dan Pengembangan	824.000.000	9.673.267	1,17%	814.326.733	
18	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	392.725.000	-	0,00%	392.725.000	
19	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	254.975.000	-	0,00%	254.975.000	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	176.300.000	9.673.267	5,49%	166.626.733	
		4.635.075.644,6	198.325.458	4,28%	4.436.750.187	

Catatan : Realisasi anggaran keuangan belanja kegiatan rutin dan kegiatan utama SKPD

C. CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	BB	-	-

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

Batu, 1 April 2019
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**
Selaku Ketua Tim SAKIP

Ir. TRI WEDAP SABARDI
NIP. 19610405 199003 1 011