



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Balaikota Among Tani Gedung A Lt 4, Jl. Panglima Sudirman No.507
Telepon/Fax (0341)511611 – Kota Batu, Kode Pos 65313

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU

Pada Hari ini Kamis, 12 April 2018 bertempat di kantor BAPPELITBANGDA Kota Batu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M. CHORI, S.Sos, M.Si
NIP : 19690308 198911 1 001
Jabatan Kedinasan : Kepala BAPPELITBANGDA Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/3/KEP/422.012/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun 2018, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Barang pada BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun Anggaran 2018.

2. Nama : Ir. TRI WEDAP SABARDI
NIP : 19610405 199003 1 011
Jabatan Kedinasan : Plt. Sekretaris BAPPELITBANGDA Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu Nomor : 180/34/KEP/422.201/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan (SAKIP) pada BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2018, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP BAPPELITBANGDA Kota Batu.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja pada BAPPELITBANGDA Kota Batu periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tribulan I sebesar Rp 0.

B. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja langsung daerah Tahun 2018 pada BAPPELITBANGDA Kota Batu sebesar Rp.6.074.372.560 dengan realisasi sampai dengan akhir tribulan I sebesar Rp 355.258.431 atau 5,85%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp 5.719.114.129 atau 94,15% (dengan rincian sebagaimana terlampir).

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU

Tribulan : I

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
			KEUANGAN (Rp)	(%)		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712.017.360	195.477.540	27,45	516.539.820	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.344.000	16.075.000	30,13	37.269.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.300.000	-	-	4.300.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	429.863.040	144.280.000	33,56	285.583.040	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.960.000	2.583.600	5,17	47.376.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.772.000	1.888.140	9,55	17.883.860	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.207.000	-	-	8.207.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.072.320	1.017.900	25,00	3.054.420	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.638.000	306.000	2,88	10.332.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.822.000	2.737.900	25,30	8.084.100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	115.314.000	26.589.000	23,06	88.725.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	5.725.000	-	-	5.725.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355.360.000	16.033.054	4,51	339.326.946	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	167.880.000	-	-	167.880.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	55.740.000	11.284.800	20,25	44.455.200	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	121.040.000	4.748.254	3,92	116.291.746	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.700.000	-	-	10.700.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	171.415.000	2.755.000	1,61	168.660.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	171.415.000	2.755.000	1,61	168.660.000	
	Program Pengembangan Data/Informasi	493.909.500	-	-	493.909.500	

	Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Informasi Pembangunan Daerah	42.252.500	-	-	42.252.500	
	Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Kota Batu	451.657.000	-	-	451.657.000	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	197.925.000	-	-	197.925.000	
	Penetapan Peraturan Daerah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	72.925.000	-	-	72.925.000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah	125.000.000	-	-	125.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	-	-	350.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	350.000.000	-	-	350.000.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.402.648.700	78.168.054	5,57	1.324.480.646	
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	169.518.000	-	-	169.518.000	
	Penyusunan dan Penetapan RPJMD	486.815.000	47.016.850	9,66	439.798.150	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	226.255.500	4.826.250	2,13	221.429.250	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	139.821.000	-	-	139.821.000	
	Penyusunan dan Penetapan RKPD	129.920.000	500.000	0,38	129.420.000	
	Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dan Hasil-hasil Pembangunan Yang Dibiayai Dana-Dana Khusus	85.227.200	15.511.829	18,20	69.715.371	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	165.092.000	10.313.125	6,25	154.778.875	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	272.530.000	3.735.000	1,37	268.795.000	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	47.530.000	2.000.000	4,21	45.530.000	
	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	35.000.000	-	-	35.000.000	
	Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)	190.000.000	1.735.000	0,91	188.265.000	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	611.922.000	15.626.479	2,55	596.295.521	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	197.382.000	14.945.854	7,57	182.436.146	

	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu	150.000.000	-	-	150.000.000	
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Batu	150.000.000	-	-	150.000.000	
	Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	51.190.000	-	-	51.190.000	
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)	63.350.000	680.625	1,07	62.669.375	
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	401.284.000	25.859.000	6,44	375.425.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	140.414.000	16.171.875	11,52	124.242.125	
	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	62.318.000	-	-	62.318.000	
	Penyelenggaraan Kota Sehat	96.752.000	7.666.500	7,92	89.085.500	
	Monitoring dan evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	45.900.000	-	-	45.900.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Nasional di Bidang Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	55.900.000	2.020.625	3,61	53.879.375	
	Program Perencanaan Tata Ruang	230.418.000	-	-	230.418.000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	230.418.000	-	-	230.418.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan	874.943.000	17.604.304	2,01	857.338.696	
	Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100.000.000	-	-	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	75.000.000	12.369.054	16,49	62.630.946	
	Kajian Potensi Pendapatan dan Retribusi Daerah	130.000.000	-	-	130.000.000	
	Penyelenggaraan Kreasi Inovasi Daerah (KRENOVA)	125.000.000	-	-	125.000.000	
	Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	444.943.000	5.235.250	1,18	439.707.750	
	JUMLAH	6.074.372.560	355.258.431,00	5,85	5.719.114.129,00	

C. CAPAIAN KINERJA

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

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	35%	43,75%
		2. Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW	70%	0%	0%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan	3. Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti perencanaan pembangunan	60%	20%	33,34%

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

Mengetahui,
**KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA BATU**

Batu, 12 April 2018
**Ketua Tim Pelaksana Penerapan SAKIP
BAPPELITBANGDA Kota Batu**

M. CHORI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001

Ir. TRI WEDAP SABARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19610405 199003 1 011