

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : BAPPELITBANGDA Kota Batu
Tahun : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80	Persen
	Persentase keselarasan RKPD dan RPJMD terhadap RTRW	70	Persen
Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Kajian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan Pembangunan	60	Persen

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : BAPPELITBANGDA Kota Batu
Tahun : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	100%	125%
	Persentase keselarasan RKPD dan RPJMD terhadap RTRW	70%	70%	100%
Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Kajian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan Pembangunan	60%	96,43%	160,77%

**PENGUKURAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : BAPPELITBANGDA Kota Batu
Tahun : 2018

Program/Kegiatan	Pagu		Realisasi	%
	Sebelum PAK	Setelah PAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712.017.360,00	992.949.460,00	711.670.495,00	71,67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.344.000,00	57.344.000,00	54.242.500,00	94,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.300.000,00	5.300.000,00	4.590.700,00	86,62
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	429.863.040,00	448.463.040,00	418.751.094,00	93,37
Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.960.000,00	50.557.100,00	37.457.600,00	74,09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.772.000,00	57.272.000,00	5.951.090,00	10,39
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.207.000,00	8.207.000,00	1.669.800,00	20,35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.072.320,00	4.072.320,00	4.071.600,00	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.638.000,00	10.638.000,00	3.833.500,00	36,04
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.822.000,00	21.249.500,00	15.234.450,00	71,69
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	115.314.000,00	329.846.500,00	165.868.161,00	50,29
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	5.725.000,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan	355.360.000,00	443.313.400,00	226.405.241,00	51,07

Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	167.880.000,00	240.589.000,00	151.673.200,00	63,04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	55.740.000,00	55.740.000,00	42.448.804,00	76,16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	121.040.000,00	125.290.000,00	31.893.237,00	25,46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.700.000,00	21.694.400,00	390.000,00	1,80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	75.515.000,00	25.977.600,00	34,40
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	38.500.000,00	25.977.600,00	67,47
Pengadaan Pakaian Olahraga	0,00	37.015.000,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	171.415.000,00	154.512.500,00	4.495.000,00	2,91
Pendidikan dan Pelatihan Formal	171.415.000,00	154.512.500,00	4.495.000,00	2,91
Program Pengembangan Data/Informasi	493.909.500,00	217.309.500,00	96.702.200,00	44,50
Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Informasi Pembangunan Daerah	42.252.500,00	42.252.500,00	0,00	0,00
Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Kota Batu	451.657.000,00	175.057.000,00	96.702.200,00	55,24
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	197.925.000,00	125.000.000,00	123.640.000,00	98,91
Penetapan Peraturan Daerah Rencana Induk Sistem Penyediaan	72.925.000,00	0,00	0,00	0,00

Air Minum (RISPAM)				
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah	125.000.000,00	125.000.000,00	123.640.000,00	98,91
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	348.000.000,00	99,43
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	350.000.000,00	350.000.000,00	348.000.000,00	99,43
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.402.648.700,00	1.373.641.700,00	817.755.283,00	59,53
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	169.518.000,00	139.518.000,00	69.057.750,00	49,50
Penyusunan dan Penetapan RPJMD	486.815.000,00	497.215.000,00	414.532.125,00	83,37
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	226.255.500,00	197.255.500,00	100.077.750,00	50,74
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	139.821.000,00	19.236.000,00	18.628.000,00	96,84
Penyusunan dan Penetapan RKPD	129.920.000,00	213.320.000,00	88.718.750,00	41,59
Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dan Hasil-hasil Pembangunan Yang Dibiayai Dana-Dana Khusus	85.227.200,00	107.277.200,00	33.744.229,00	31,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	165.092.000,00	199.820.000,00	92.996.679,00	46,54
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	272.530.000,00	272.530.000,00	6.615.000,00	2,43

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	47.530.000,00	47.530.000,00	4.880.000,00	10,27
Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)	190.000.000,00	190.000.000,00	1.735.000,00	0,91
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	611.922.000,00	611.922.000,00	457.613.241,00	74,78
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	197.382.000,00	197.382.000,00	58.963.866,00	29,87
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu	150.000.000,00	150.000.000,00	149.070.000,00	99,38
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Batu	150.000.000,00	150.000.000,00	146.380.000,00	97,59
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	51.190.000,00	51.190.000,00	48.000.000,00	93,77
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)	63.350.000,00	63.350.000,00	55.199.375,00	87,13
Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	401.284.000,00	357.334.000,00	110.078.066,00	30,81
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	140.414.000,00	140.414.000,00	54.793.066,00	39,02
Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	0,00

Kemiskinan Daerah (TKPKD)				
Penyelenggaraan Kota Sehat	96.752.000,00	61.802.000,00	38.358.250,00	62,07
Monitoring dan evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	45.900.000,00	36.900.000,00	1.906.250,00	5,17
Fasilitasi Pelaksanaan Program Nasional di Bidang Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	55.900.000,00	55.900.000,00	15.020.500,00	26,87
Program Perencanaan Tata Ruang	230.418.000,00	230.418.000,00	0,00	0,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	230.418.000,00	230.418.000,00	0,00	0,00
Program Penelitian dan Pengembangan	874.943.000,00	869.927.000,00	371.526.292,00	42,71
Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	75.000.000,00	94.984.000,00	61.215.792,00	64,45
Kajian Potensi Pendapatan dan Retribusi Daerah	130.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Kreasi Inovasi Daerah (KRENOVA)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	444.943.000,00	444.943.000,00	310.310.500,00	69,74
JUMLAH	6.074.372.560,00	6.074.372.560,00	3.300.478.418,00	54,33%

Sumber: LRA BAPPELITBANGDA Tahun 2018

Jumlah Pagu Anggaran Sebelum PAK Tahun 2018 : Rp 6.074.372.560,00
Jumlah Pagu Anggaran Sebelum PAK Tahun 2018 : Rp 6.074.372.560,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp 3.300.478.418,00