

Form 1

No	Misi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome) Program (outcome)	Program yang direncanakan	Kondisi awal (To=Tn-1)		Uraian Kinerja yang diharapkan	Target Kinerja	Kondisi Real (Tn)		Ket
				Nilai	Sumber bukti *			Nilai	Sumber bukti *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sebagai pengendali proyek yang tertib dan transparan serta profesional dalam pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Malang	1. Persentase hasil pembangunan fisik dan non fisik SKPD 2. Persentase Paket yang dilelang	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala - Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	120.474.000,00	RFK BLN. JANUARI-MARET 2017.xlsx	Terkumpulnya Data utk evaluasi Pelaksanaan Keg. Fisik	88 PD	22.717.800,00	RFK BLN. JANUARI-MARET 2017.xlsx	
				862.555.000,00	RFK BLN. JANUARI-MARET 2017.xlsx	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP	520 Pkt Lelang	34.980.200,00	RFK BLN. JANUARI-MARET 2017.xlsx	

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)										Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12				Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12				% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (T0)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7				8				9=(8/7)*100	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	331.649.800	100.309.800	30,25		65.511.300	65.507.500	100.316.000	100.315.000	100.309.800	-	-	-	158,12				331.649.800		331.649.800	100.309.800	
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.380.000	6.589.600	25,96	Tersedianya jasa surat menyurat	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.589.600	-	-	-	103,86			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	25.380.000	Tersedianya jasa surat menyurat	25.380.000	6.589.600	
1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	43.060.000	10.290.000	23,90	Terperuhnya tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan	10.765.000	10.765.000	10.765.000	10.765.000	10.290.000	-	-	-	95,58			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	43.060.000	Terperuhnya tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan	43.060.000	10.290.000	
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.393.000	7.597.000	26,76	Tersedianya jasa kebersihan kantor	7.099.000	7.098.000	7.098.000	7.098.000	7.597.000	-	-	-	107,02			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	28.393.000	Tersedianya jasa kebersihan kantor	28.393.000	7.597.000	
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.117.000	5.946.000	28,16	Tersedianya alat tulis kantor	5.280.000	5.279.000	5.279.000	5.279.000	5.946.000	-	-	-	112,61			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	21.117.000	Tersedianya alat tulis kantor	21.117.000	5.946.000	
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	25.725.800	6.894.200	26,80	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6.432.800	6.432.000	6.430.000	6.431.000	6.894.200	-	-	-	107,17			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	25.725.800	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	25.725.800	6.894.200	
1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan & Minuman	19.910.000	2.525.000	12,68	Tersedianya makanan dan minuman	4.978.000	4.977.000	4.978.000	4.977.000	2.525.000	-	-	-	50,72			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	19.910.000	Tersedianya makanan dan minuman	19.910.000	2.525.000	
1.20.1.20.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	100.369.000	45.713.000	45,54	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	7.687.500	7.687.500	42.497.000	42.497.000	45.713.000	-	-	-	594,64			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	100.369.000	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100.369.000	45.713.000	
1.20.1.20.03.01.21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	67.695.000	14.755.000	21,80	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	16.924.000	16.924.000	16.924.000	16.923.000	14.755.000	-	-	-	87,18			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	67.695.000	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	67.695.000	14.755.000	
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.015.000	9.549.000	12,73		34.036.000	13.659.000	13.661.000	13.659.000	9.549.000	-	-	-	28,06				75.015.000		75.015.000	9.549.000	
1.20.1.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.375.000	-	0,00	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	20.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	20.375.000	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	20.375.000	-	
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.710.000	5.884.000	22,89	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	6.428.000	6.427.000	6.428.000	6.427.000	5.884.000	-	-	-	91,54			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	25.710.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	25.710.000	5.884.000	
1.20.1.20.03.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.930.000	3.665.000	12,67	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	7.233.000	7.232.000	7.233.000	7.232.000	3.665.000	-	-	-	50,67			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	28.930.000	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	28.930.000	3.665.000	
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	293.903.200	145.696.200	49,57		56.405.000	152.263.000	85.235.200	-	145.696.200	-	-	-	258,30				293.903.200		293.903.200	145.696.200	
1.20.1.20.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	190.304.000	145.696.200	76,56	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	56.405.000	133.899.000	-	-	145.696.200	-	-	-	258,30			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	190.304.000	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	190.304.000	145.696.200	
1.20.1.20.03.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103.599.200	-	0,00	Terlaksananya sosialisasi	-	18.364.000	85.235.200	-	-	-	-	-	-			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	103.599.200	Terlaksananya sosialisasi	103.599.200	-	
1.06.1.20.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi	155.990.000	11.093.400	7,11		28.587.500	78.587.500	24.407.500	24.407.500	11.093.400	-	-	-	38,81				155.990.000		155.990.000	11.093.400	
1.06.1.20.03.15	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	155.990.000	11.093.400	7,11	Tersusunnya Dokumen Strdr Biaya Umum dan SSH 2017	28.587.500	78.587.500	24.407.500	24.407.500	11.093.400	-	-	-	38,81			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	155.990.000	Terlaksananya penyusunan data base	155.990.000	11.093.400	
1.20.1.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	983.029.000	57.698.000	5,87		284.083.500	284.081.500	334.083.500	80.780.500	57.698.000	-	-	-	20,31				983.029.000		983.029.000	57.698.000	
1.20.1.20.03.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	120.474.000	22.717.800	18,86	Terkumpulnya Data utk evaluasi Pelaks. Keg Fisik	30.119.000	30.118.000	30.119.000	30.118.000	22.717.800	-	-	-	75,43			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	120.474.000	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan	120.474.000	22.717.800	
1.20.1.20.03.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	862.555.000	34.980.200	4,06	Terlaksananya Pengadaan Barang/jasa melalui ULP	253.964.500	253.963.500	303.964.500	50.662.500	34.980.200	-	-	-	13,77			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	862.555.000	Tertib administrasi dalam pelaksanaan pek. Fisik	862.555.000	34.980.200	
1.03.1.20.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	120.813.000	19.239.400	15,92		28.005.000	28.003.000	32.404.000	32.401.000	19.239.400	-	-	-	68,70				120.813.000		120.813.000	19.239.400	
1.03.1.20.03.30.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	120.813.000	19.239.400	15,92	Terbantuanya Lembaga Pendidik Swasta di Kab. Malang	28.005.000	28.003.000	32.404.000	32.401.000	19.239.400	-	-	-	68,70			REF BLN, JANUARI-MARET 2017.xlsx	120.813.000	Terlaksananya program kegiatan proyek	120.813.000	19.239.400	
		1.960.400.000	343.585.800	17,53		496.628.300	622.101.500	590.107.200	251.563.000	343.585.800	-	-	-	69,18				1.960.400.000		1.960.400.000	343.585.800	
															Rate2							