

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPd :

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/Outcome/Kegiatan)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (51-14 = 130x100)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) (15 = 7 * 13)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		15 = 7 * 13									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
						229.988.887.441,00	175.221.949.088,00	79.004.940.000,00	8.251.003.480,00	11.536.615.542,00	14.577.929.922,00	0	0	34.364.948.944,00	52,1	48,09	209.586.298.012,00	85,85	91,38											
1	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	76.813.008.049,00	100%	48.555.079.148,00	100%	44.023.294.100,00	20%	6.529.732.324,00	9,86 %	9.899.004.610,00	66,04 %	11.467.032.497,00	0	95,9 %	27.895.769.431,00	95,9	63,34	195,9 %	76.448.848.379,00	195,9	99,78					
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemukiman Anasir	100%		100%		100%	2%	0,17 %		18,52 %		20,69 %		20,69		120,69 %			120,69								
				Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%		100%		100%	2%	0%		29,79 %		31,79 %		31,79		131,79 %			131,79								
				Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%		100%		100%	9%	0%		18%		27%		27		127%			127								
				Persentase Kerjasama dengan Mass Media	100%		100%		100%	0,44 %	3,08 %		67,69 %		71,21 %		71,21		171,21 %			171,21								
				Persentase Penataan Peraturan Perundang-Unduhan	100%		100%		100%	0%	0%		0%		0%		0		100%			100								
				Persentase Penunjang Kerja Anasir	100%		100%		100%	0%	0%		71,43 %		71,43 %		71,43		171,43 %			171,43								
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 -	1.839.841.701,00	0 -	7.962.700,00	0 -	25.620.000,00	0 -	0	0 -	6.364.200,00	0 -	10.050.000,00	0	0 -	16.414.200,00	0	64,07	0 -	24.376.900,00	0	1,33					
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Istislah Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKAI/JP/Profile kinerja PD/survey kepuasan masyarakat)	360 Buku	1.839.841.701,00	57 Buku	7.962.700,00	70 Buku	25.620.000,00	11 Buku	0	9 Buku	6.364.200,00	21 Buku	10.050.000,00	41 Buku	16.414.200,00	58,57	64,07	88 Buku	24.376.900,00	27,22	1,33	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0 -	4.723.430.087,00	0 -	4.047.416.147,00	0 -	7.461.479.775,00	0 -	896.366.524,00	0 -	2.259.951.333,00	0 -	1.244.691.510,00	0	0 -	4.390.819.367,00	0	58,85	0 -	8.438.235.514,00	0	178,65					
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN, Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN dan Dana Operasional Keuangan	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	5.647.430.411,00	0,25 Tahun	482.949.597,00	0,25 Tahun	1.820.722.997,00	0,25 Tahun	811.075.750,00	0,75 Tahun	3.124.648.253,00	75	55,33	0,75 Tahun	3.124.648.253,00	0	0	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat administrasi keuangan	2520 Orang	4.529.764.497,00	2291 Orang	4.043.958.547,00	660 Orang	1.807.962.564,00	158 Orang	393.516.927,00	177 Orang	439.128.436,00	176 Orang	433.525.751,00	511 Orang	1.266.171.114,00	77,42	70,03	2902 Orang	5.310.129.861,00	111,19	117,25	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	200 Buku	194.665.600,00	36 Buku	3.457.600,00	50 Buku	6.086.800,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0	36 Buku	3.457.600,00	18	1,78	SEKRETARIAT DPRD						
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 -	8.093.822.312,00	0 -	2.773.323.893,00	0 -	1.783.416.000,00	0 -	13.032.000,00	0 -	0	0 -	1.068.253.000,00	0	0 -	1.081.285.000,00	0	61,32	0 -	3.854.609.883,00	0	47,62					
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	1200 Stel	4.228.441.738,00	211 Stel	401.911.500,00	350 Stel	1.300.009.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	250 Stel	992.100.000,00	0	250 Stel	992.100.000,00	71,43	76,31	461 Stel	1.394.011.500,00	38,42	32,97	SEKRETARIAT DPRD				
		4.02.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	454 Orang	3.865.380.574,00	363 Orang	2.371.412.383,00	47 Orang	463.407.000,00	2 Orang	13.032.000,00	0 Orang	0	14 Orang	76.153.000,00	16 Orang	89.185.000,00	34,04	19,25	379 Orang	2.460.587.383,00	83,48	63,66	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0 -	33.735.838.458,00	0 -	26.021.034.804,00	0 -	5.334.833.424,00	0 -	307.345.546,00	0 -	645.931.128,00	0 -	1.300.406.457,00	0	0 -	2.253.683.131,00	0	42,24	0 -	28.274.717.935,00	0	83,81					
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik yang disediakan	26359 Buah	2.212.042.423,00	6975 Buah	1.366.570.067,00	837 Buah	248.139.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	68 Buah	167.576.755,00	68 Buah	167.576.755,00	6,12	67,53	7043 Buah	1.534.148.822,00	28,72	69,35	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	75530 Buah	1.731.841.910,00	37645 Buah	813.883.560,00	9912 Buah	249.715.200,00	0 Buah	0	3166 Buah	110.796.000,00	1469 Buah	35.502.000,00	4635 Buah	146.298.000,00	46,76	58,59	42280 Buah	960.181.560,00	55,98	55,44	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3537 Buah	2.575.702.671,00	3570 Buah	1.387.380.000,00	1336 Buah	244.292.000,00	0 Buah	0	353 Buah	110.789.000,00	298 Buah	102.075.000,00	639 Buah	212.864.000,00	47,83	87,14	4208 Buah	1.800.244.000,00	119	62,13	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	39468 Eksemplar	3.298.213.098,00	29851 Eksemplar	1.481.403.920,00	105728 Eksemplar	431.892.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	100976 Eksemplar	269.316.000,00	100976 Eksemplar	269.316.000,00	95,51	62,36	129827 Eksemplar	1.750.719.920,00	328,94	53,08	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	340750 Eksemplar	993.360.879,00	172928 Eksemplar	721.186.300,00	146860 Eksemplar	182.407.000,00	10800 Eksemplar	29.500.000,00	10800 Eksemplar	30.500.000,00	11928 Eksemplar	49.192.500,00	33528 Eksemplar	109.192.500,00	71,55	59,63	206456 Eksemplar	830.378.800,00	85,76	63,59	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan harian, pegawai, rapat, tamu yang disediakan	23280 orang	3.716.537.662,00	22028 orang	1.913.752.450,00	4320 orang	380.070.000,00	1568 orang	29.137.500,00	1055 orang	79.695.000,00	1820 orang	113.353.000,00	4443 orang	222.185.500,00	102,85	58,46	28471 orang	2.135.937.950,00	113,71	57,47	SEKRETARIAT DPRD					
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang memenuhi panggilan dinas ke luar daerah	4289 OK	1.674.722.826,00	2203 OK	1.281.560.000,00	1041 OK	437.825.000,00	279 OK	28.764.000,00	34 OK	67.803.000,00	317 OK	212.802.341,00	830 OK	309.369.341,00	60,52	70,69	2833 OK	1.590.829.341,00	66,05	95	SEKRETARIAT DPRD					
				Jumlah pegawai yang memenuhi panggilan dinas ke luar daerah	3812 OK	15.298.512.113,00	3431 OK	16.179.508.788,00	878 OK	3.160.603.224,00	222 OK	219.644.048,00	120 OK	248.348.128,00	219 OK	350.588.661,00	561 OK	816.881.035,00	83,9	25,86	3992 OK	16.998.360.803,00	104,72	111,1	SEKRETARIAT DPRD					


4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD	15 Keg	13.310.698.772,00	13 Keg	7.445.793.800,00	6 Keg	3.631.983.000,00	0 Keg	0	1 Keg	481.581.000,00	2 Keg	512.114.000,00	3 Keg	993.695.000,00	50	27,36	16 Keg	8.439.488.800,00	106,67	63,4	SEKRETARIAT DPRD			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		44,26	24,94			144,28	87,16		
																	Predikat Kinerja Program		SR	SR			ST	T		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		41,08	18,58			94,42	60,89		
																	Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR			ST	R		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)		45,17	44,14			145,17	93,47		
																	Predikat Kinerja Program Total		SR	SR			ST	ST		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)		52,1	44,43			85,85	62,75		
																	Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total		R	SR			T	R		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):

Malang, Oktober 2021
 Disusun
 A. SEKRETARIS DPRD

 BAGUS SULISTYAWAN, AP, M, Si
 NIP 19741214 199311 1 001

