

**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 :

1. Persentase Layanan Administrasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang 80%

2. Persentase Layanan Fasilitas Raperda Kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang 80%

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)/ Sub 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 Trihulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		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		14 = 13/8x100				15 = 7 + 13		16=15/6 x100		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	78.613.008.049,00	100%	48.555.078.148,00	100%	64.076.092.472,00	20%	8.529.732.324,00	9,86 %	8.889.004.610,00	65,68 %	11.467.032.497,00	0%	12.841.555.920,00	95,54 %	40.527.325.351,00	95,54	94,41	95,54 %	89.082.404.498,00	95,54	116,28			
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%		100%		100%		2%		0,17 %		18,52 %		77,31 %	98%		98		98%		98					
				Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%		100%		100%		2%		0%		29,79 %		70,21 %	102%		102		102%		102					
				Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang	100%		100%		100%		9%		0%		18%		73%	100%		100		100%		100					
				Persentase Kerjasama dengan Mass Media	100%		100%		100%		0,44 %		3,08 %		67,69 %		1,1 %	72,31 %		72,31		72,31 %		72,31					
				Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%	0%		0		100%		100					
				Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%		100%		100%		0%		0%		71,43 %		11,9 %	83,33 %		83,33		83,33 %		83,33					
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen	1.838.841.701,00	0 Dokumen	7.962.700,00	1 Dokumen	25.620.000,00	0 Dokumen	0	0	6.364.200,00	0 Dokumen	10.050.000,00	1 Dokumen	8.583.500,00	1 Dokumen	24.977.700,00	100	87,49	1 Dokumen	32.940.400,00	0	1,79			
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile kinerja PDS/survey kekuatan masyarakat)	360 Buku	1.838.841.701,00	57 Buku	7.962.700,00	70 Buku	29.820.000,00	11 Buku	0	9 Buku	6.364.200,00	21 Buku	10.050.000,00	29 Buku	8.583.500,00	70 Buku	24.977.700,00	100	67,49	127 Buku	32.940.400,00	35,28	1,79	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen	4.723.430.087,00	0 Dokumen	4.047.416.147,00	1 Dokumen	7.138.430.673,00	0 Dokumen	886.366.524,00	0 Dokumen	2.259.851.333,00	0 Dokumen	1.244.801.510,00	1 Dokumen	2.144.913.133,00	1 Dokumen	6.535.732.500,00	100	91,56	1 Dokumen	10.583.148.647,00	0	224,06			
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN, Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	5.324.381.309,00	0,25 Tahun	492.849.597,00	0,25 Tahun	1.820.722.897,00	0,25 Tahun	811.075.759,00	0,25 Tahun	1.711.289.749,00	1 Tahun	4.835.938.002,00	100	90,83	1 Tahun	4.835.938.002,00	0	0	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat administrasi Keuangan	2520 Orang	4.528.784.487,00	2291 Orang	4.043.958.547,00	690 Orang	1.807.982.544,00	168 Orang	363.516.927,00	177 Orang	439.128.438,00	176 Orang	433.525.751,00	153 Orang	427.721.584,00	684 Orang	1.693.892.698,00	100,61	93,69	2955 Orang	5.737.851.245,00	117,28	128,7	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	200 Buku	194.865.800,00	36 Buku	3.457.600,00	50 Buku	6.086.800,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	50 Buku	5.901.800,00	50 Buku	5.901.800,00	100	96,96	86 Buku	9.359.400,00	43	4,81	SEKRETARIAT DPRD		

	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Buah)	34500 Buah	543.224.600,00	26913 Buah	281.267.500,00	10054 Buah	90.000.000,00	2340 Buah	3.625.000,00	2049 Buah	14.875.000,00	1641 Buah	15.875.000,00	3077 Buah	25.500.000,00	8107 Buah	59.875.000,00	90,58	98,79	36020 Buah	341.142.500,00	104,41	82,8	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	252.893.017,00	48 Bulan	83.153.807,00	12 Bulan	22.380.000,00	3 Bulan	5.567.400,00	1 Bulan	1.855.507,00	5 Bulan	7.430.800,00	3 Bulan	7.485.889,00	12 Bulan	22.338.698,00	100	99,82	60 Bulan	85.493.303,00	100	33,81	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	12927 OB	1.848.306.155,00	14088 OB	998.315.644,00	48 OB	719.836.000,00	13 OB	35.000.000,00	8 OB	35.000.000,00	22 OB	399.970.000,00	5 OB	249.866.000,00	48 OB	719.836.000,00	100	100	14136 OB	1.718.151.844,00	111,95	92,96	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Reunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0 Dokumen	8.867.838.344,00	0 Dokumen	6.290.149.582,00	1 Dokumen	1.344.323.000,00	0 Dokumen	72.020.600,00	0 Dokumen	43.303.000,00	0 Dokumen	750.895.392,00	1 Dokumen	472.269.890,00	1 Dokumen	1.338.488.882,00	100	98,57	1 Dokumen	7.628.838.444,00	0	86,03	
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	36 Unit	1.780.222.707,00	49 Unit	1.298.393.037,00	51 Unit	449.161.000,00	10 Unit	72.020.600,00	1 Unit	43.303.000,00	13 Unit	178.391.800,00	27 Unit	153.571.850,00	51 Unit	448.287.250,00	100	99,81	100 Unit	1.744.680.287,00	277,78	98	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	8 Keg	6.219.335.214,00	3 Keg	3.795.375.905,00	3 Keg	90.750.000,00	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	3 Keg	99.259.000,00	3 Keg	99.259.000,00	100	99,51	6 Keg	3.894.634.905,00	100	62,62	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	0 Buah	0	0 Buah	0	2853 Buah	480.345.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	21 Buah	365.245.000,00	2832 Buah	89.080.040,00	2853 Buah	454.305.040,00	100	94,58	2853 Buah	454.305.040,00	0	0	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	285 Unit	580.980.866,00	124 Unit	694.905.940,00	285 Unit	153.056.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	64 Unit	31.778.592,00	154 Unit	101.281.000,00	218 Unit	133.059.592,00	78,49	86,94	342 Unit	827.965.232,00	120	142,52	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	208 Unit	287.319.557,00	147 Unit	503.474.980,00	206 Unit	162.011.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	31 Unit	174.480.000,00	174 Unit	29.096.000,00	205 Unit	203.578.000,00	99,51	128,68	352 Unit	707.052.980,00	170,87	246,09	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen	669.107.300,00	0 Dokumen	124.263.751,00	1 Dokumen	67.750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	46.423.395,00	1 Dokumen	46.423.395,00	100	68,52	1 Dokumen	170.687.146,00	0	25,51	
	4.02.01.2.15.03	Relaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Jaminan Kesehatan PNS yang disediakan (Orang)	250 Orang	669.107.300,00	146 Orang	124.263.751,00	50 Orang	67.750.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	40 Orang	46.423.395,00	40 Orang	46.423.395,00	80	88,52	188 Orang	170.687.146,00	74,4	25,51	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang sesuai aturan	0 Dokumen	11.437.845.149,00	0 Dokumen	6.485.588.150,00	1 Dokumen	27.403.499.701,00	0 Dokumen	5.206.775.254,00	0 Dokumen	6.881.624.442,00	0 Dokumen	6.669.550.238,00	1 Dokumen	7.723.632.638,00	1 Dokumen	26.481.782.572,00	100	96,64	1 Dokumen	32.967.380.722,00	0	288,24	
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	25.289.895.401,00	0,25 Tahun	5.135.087.764,00	0,25 Tahun	6.500.785.692,00	0,25 Tahun	6.186.395.238,00	0,25 Tahun	6.898.491.988,00	1 Tahun	24.720.740.572,00	100	87,71	1 Tahun	24.720.740.572,00	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	280 Keg	7.618.810.551,00	193 Keg	4.325.250.700,00	80 Keg	875.000.000,00	8 Keg	33.310.000,00	20 Keg	325.877.500,00	16 Keg	100.060.000,00	18 Keg	142.514.500,00	60 Keg	602.362.000,00	100	88,84	253 Keg	4.927.612.700,00	90,36	64,68	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan Alat Kelengkapan Dewan	1478 Keg	3.818.834.508,00	1045 Keg	2.160.347.450,00	357 Keg	1.228.604.300,00	62 Keg	38.377.500,00	101 Keg	55.181.250,00	149 Keg	382.495.000,00	81 Keg	682.828.250,00	373 Keg	1.158.680.000,00	104,46	94,31	1418 Keg	3.319.027.450,00	95,88	80,91	SEKRETARIAT DPRD
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																				78,74	84,41		93,63	116,28		
Predikat Kinerja Program																				T	ST		ST	ST		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				96,28	83,7		103,1	70,95		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	ST		ST	S		
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100%	152.795.859.392,00	100%	126.666.269.920,00	100%	21.150.853.000,00	17%	1.721.271.156,00	31%	1.647.810.932,00	37,72 %	3.110.297.425,00	0%	7.033.808.653,00	85,72 %	13.512.988.166,00	85,72	83,89	85,72 %	140.179.258.086,00	85,72	91,77	

			Persentase Layanan Fasilitas Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%		100%		100%		0%	0%	0%	81,25 %		81,25 %		81,25		81,25 %		81,25						
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	0 Dokumen	29.517.398.243,00	0 Dokumen	11.312.009.804,00	1 Dokumen	1.795.174.900,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5.056.000,00	0 Dokumen	62.503.500,00	1 Dokumen	876.484.404,00	1 Dokumen	1.044.043.904,00	100	56,16	1 Dokumen	12.356.053.708,00	0	41,86		
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dihasilkan	60 Raperda	27.731.325.780,00	34 Raperda	10.470.539.504,00	8 Raperda	1.618.330.900,00	0 Raperda	0 Raperda	0 Raperda	5.056.000,00	0 Raperda	62.503.500,00	9 Raperda	960.280.404,00	9 Raperda	1.027.848.904,00	112,5	83,51	43 Raperda	11.498.388.408,00	71,87	41,48	SEKRETARIAT DPRD	Honorarium PPTK dan PK
			Jumlah Raperda yang disosialisasikan kepada masyarakat	60 Raperda	1.786.072.453,00	33 Raperda	841.470.300,00	8 Raperda	178.844.000,00	0 Raperda	0 Raperda	0 Raperda	0 Raperda	0 Raperda	0 Raperda	4 Raperda	16.195.000,00	4 Raperda	16.195.000,00	50	9,16	37 Raperda	857.665.300,00	61,67	48,02	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD yang sesuai aturan	0 Dokumen	94.107.905.450,00	0 Dokumen	101.982.836.316,00	1 Dokumen	16.736.429.900,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.048.765.932,00	0 Dokumen	2.378.908.925,00	1 Dokumen	5.328.823.248,00	1 Dokumen	10.428.519.262,00	100	62,31	1 Dokumen	112.411.355.578,00	0	119,45		
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media	955 Media	3.689.232.878,00	534 Media	2.064.009.640,00	65 Media	727.305.800,00	1 Media	29.000.000,00	2 Media	33.052.000,00	44 Media	143.788.000,00	0 Media	421.682.000,00	47 Media	624.822.000,00	72,31	85,91	581 Media	2.688.831.640,00	80,84	72,88	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	441 Keg	90.418.872.572,00	756 Keg	99.918.826.676,00	98 Keg	16.000.124.300,00	18 Keg	1.648.021.156,00	31 Keg	1.015.713.932,00	11 Keg	2.235.120.925,00	22 Keg	4.908.841.249,00	82 Keg	9.803.697.262,00	82,83	61,24	938 Keg	109.722.523.938,00	190,02	121,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang sesuai aturan	0 Dokumen	29.130.555.689,00	0 Dokumen	13.371.423.800,00	1 Dokumen	2.619.248.200,00	0 Dokumen	49.250.000,00	0 Dokumen	593.789.000,00	0 Dokumen	668.885.000,00	1 Dokumen	726.501.000,00	1 Dokumen	2.040.425.000,00	100	77,9	1 Dokumen	15.411.848.800,00	0	52,91		
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD	1298 Keg	15.819.856.927,00	1206 Keg	5.925.630.000,00	182 Keg	896.795.200,00	16 Keg	49.250.000,00	36 Keg	112.208.000,00	70 Keg	156.771.000,00	10 Keg	159.812.000,00	132 Keg	478.041.000,00	68,75	53,31	1338 Keg	6.403.671.000,00	103,08	40,48	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	7.445.763.800,00	6 Keg	1.722.453.000,00	0 Keg	0 Keg	1 Keg	481.581.000,00	2 Keg	512.114.000,00	2 Keg	568.689.000,00	5 Keg	1.562.384.000,00	83,33	90,71	18 Keg	9.008.177.800,00	120	67,68	SEKRETARIAT DPRD	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	83,49	83,89	83,49	91,77
Predikat Kinerja Program	T	R	T	ST
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	78,29	80,64	101,21	65,31
Predikat Kinerja Sub Kegiatan	T	R	ST	R
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)	79,79	79,15	90,91	104,02
Predikat Kinerja Program Total	T	T	T	ST
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)	92,91	87,5	102,75	68,89
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total	ST	T	ST	S

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Adanya koordinasi yang baik antar bagian di Sekretariat DPRD dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Adanya Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dampak Pandemi Covid 19
2. Aplikasi E-Monev dan SIPD belum sepenuhnya terintegrasi

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



Malang, 10 Januari 2022

Malang, 10 Januari 2022

Diusulkan
SEKRETARIS DPRD

Dievaluasi
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGUS SUJI STYAWAN, AP, M.Si
NIP 197412141983111001

DIONA HERAWANTO, M.P.
NIP 198611291983031004