

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2022**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD :

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : Target : 87, Realisasi : 87

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					
											I		II		III	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						16.627.278.125,00		0,00		2.739.894.073,00		266.354.955,00		622.791.148,00		533.618.859,00
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	12.741.041.625,00	0 %	0,00	100 %	2.356.577.266,00	25 %	248.220.955,00	35 %	496.921.898,00	25 %	404.884.109,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	63.700.000,00	0 Dokumen	0,00	6 Dokumen	13.536.000,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	5.015.000,00	2 Dokumen	4.762.000,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	17.680.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	2.820.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	2.820.000,00	0 dokumen	0,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	4.320.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.256.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	2.256.000,00
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	11.100.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.756.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	2.506.000,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	13.100.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.195.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.195.000,00	0 dokumen	0,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 dokumen	17.500.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	3.509.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					
											I		II		III	
											9		10		11	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	11.435.055.600,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	1.988.223.415,00	1 Dokumen	180.303.955,00	1 Dokumen	410.188.790,00	1 Dokumen	314.644.609,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 OB	10.756.870.600,00	0 OB	0,00	180 OB	1.871.834.115,00	45 OB	170.595.348,00	33 OB	374.677.583,00	18 OB	287.190.209,00
				Jumlah ASN yang menerima Tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0,00	0 OB	0,00	180 OB	0,00	45 OB	0,00	33 OB	0,00	18 OB	0,00
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	240 OB	645.785.000,00	0 OB	0,00	48 OB	115.277.300,00	12 OB	9.708.607,00	12 OB	35.511.207,00	12 OB	26.898.400,00
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan laporan akhir tahun	20 dokumen	32.400.000,00	0 dokumen	0,00	4 dokumen	1.112.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	556.000,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi	5 dokumen	45.000.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	11.685.000,00	1 dokumen	8.145.000,00	1 dokumen	3.540.000,00	1 dokumen	0,00

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						
										I		II		III		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
			<i>Daerah</i>	<i>Kepegawaian Perangkat Daerah</i>												
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang disediakan	75 stel	45.000.000,00	0 stel	0,00	15 stel	11.685.000,00	15 stel	8.145.000,00	15 stel	3.540.000,00	0 stel	0,00
		<i>7.01.01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>20 Dokumen</i>	<i>735.325.525,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>212.315.451,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>39.159.800,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>66.311.708,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>70.464.900,00</i>
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 jenis	141.327.000,00	0 jenis	0,00	20 jenis	66.619.000,00	5 jenis	15.211.800,00	5 jenis	14.633.708,00	5 jenis	32.896.900,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis	37.198.525,00	0 jenis	0,00	3 jenis	36.851.451,00	3 jenis	6.528.000,00	3 jenis	11.778.000,00	3 jenis	16.008.000,00
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	750 HOK	198.050.000,00	0 HOK	0,00	150 HOK	7.500.000,00	37 HOK	1.000.000,00	45 HOK	4.500.000,00	15 HOK	1.500.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3750 HOK	358.750.000,00	0 HOK	0,00	750 HOK	101.345.000,00	187 HOK	16.420.000,00	350 HOK	35.400.000,00	103 HOK	20.060.000,00
		<i>7.01.01.2.07</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>160.000.000,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>44.638.000,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	160.000.000,00	0 unit	0,00	3 unit	44.638.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00
		<i>7.01.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>87.000.000,00</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>22.800.000,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.521.600,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>6.490.400,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.525.600,00</i>
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	180 rekening	87.000.000,00	0 rekening	0,00	24 rekening	22.800.000,00	6 rekening	3.521.600,00	6 rekening	6.490.400,00	6 rekening	3.525.600,00
		<i>7.01.01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Barang yang dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>15 dokumen</i>	<i>214.960.500,00</i>	<i>0 dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>63.379.400,00</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>17.090.600,00</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.376.000,00</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>11.487.000,00</i>

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						
										I		II		III		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
			<i>Daerah</i>	<i>Pemerintahan Daerah</i>												
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 unit	123.350.000,00	0 unit	0,00	8 unit	25.518.000,00	2 unit	1.403.000,00	2 unit	3.256.000,00	2 unit	8.062.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	3 unit	54.110.500,00	0 unit	0,00	3 unit	29.801.400,00	1 unit	13.777.600,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	35 unit	37.500.000,00	0 unit	0,00	7 unit	8.060.000,00	2 unit	1.910.000,00	1 unit	2.120.000,00	2 unit	3.425.000,00
2		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100 %	3.706.786.500,00	0 %	0,00	100 %	329.012.807,00	25 %	7.900.000,00	35 %	108.951.250,00	25 %	113.026.750,00
		7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan</i>	<i>165 kegiatan</i>	<i>3.665.500.000,00</i>	<i>0 kegiatan</i>	<i>0,00</i>	<i>33 kegiatan</i>	<i>310.612.807,00</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>5 kegiatan</i>	<i>102.851.250,00</i>	<i>6 kegiatan</i>	<i>108.426.750,00</i>
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	165 kegiatan	3.665.500.000,00	0 kegiatan	0,00	15 kegiatan	310.612.807,00	2 kegiatan	4.800.000,00	5 kegiatan	102.851.250,00	6 kegiatan	108.426.750,00
		7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</i>	<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan</i>	<i>20 kegiatan</i>	<i>41.286.500,00</i>	<i>0 kegiatan</i>	<i>0,00</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>18.400.000,00</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>6.100.000,00</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>4.600.000,00</i>

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						
										I		II		III		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
			<i>Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>												
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 kegiatan	41.286.500,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	3.100.000,00	1 kegiatan	6.100.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00
3		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100 %	54.450.000,00	0 %	0,00	100 %	18.464.000,00	25 %	2.356.000,00	35 %	6.876.000,00	25 %	4.616.000,00
		7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	20 kegiatan	54.450.000,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	18.464.000,00	1 kegiatan	2.356.000,00	1 kegiatan	6.876.000,00	1 kegiatan	4.616.000,00
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	20 kegiatan	54.450.000,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	18.464.000,00	1 kegiatan	2.356.000,00	1 kegiatan	6.876.000,00	1 kegiatan	4.616.000,00
4		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100 %	60.000.000,00	0 %	0,00	100 %	18.400.000,00	25 %	4.600.000,00	35 %	4.600.000,00	25 %	4.600.000,00

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						
										I		II		III		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1		7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Tugas Kepala Daerah</i>	20 kegiatan	60.000.000,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 kegiatan	60.000.000,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100 %	65.000.000,00	0 %	0,00	100 %	17.440.000,00	25 %	3.278.000,00	35 %	5.442.000,00	25 %	6.492.000,00
		7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi</i>	40 dokumen	65.000.000,00	0 dokumen	0,00	8 dokumen	17.440.000,00	2 dokumen	3.278.000,00	2 dokumen	5.442.000,00	2 dokumen	6.492.000,00
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	40 kegiatan	65.000.000,00	0 kegiatan	0,00	8 kegiatan	17.440.000,00	2 kegiatan	3.278.000,00	2 kegiatan	5.442.000,00	2 kegiatan	6.492.000,00

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					
											I		II		III	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya perencanaan yang baik dan terjalannya sinergitas yang baik antar stake holder
- Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Adanya Refocusing Anggaran oleh Pemerintah Daerah sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya Anggaran dan Jumlah Volume Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya):**

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

Pada penyusunan Renja berikutnya, agar lebih cermat dalam menetapkan target kinerja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Pelaksanaan Renja Tahun berikutnya agar lebih optimal sehingga target kinerja dapat tercapai.

Malang, 20 Februari 2023

Disusun
CAMAT GEDANGAN

TEGUH SUSETYO, S.Sos
NIP 197206052006041025

