

**FORMULIR EVALUASI HASIL
RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA
TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN:
TAHUN 2019**

No	Kode	Program/ Kegiatan
1	2	3
1	4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN
	4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
	4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
	4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
	4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
2	4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman
	4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
3	4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

	4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4	4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal

5	4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
	4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dukungan dari sistem, Personal dan Anggaran yang Memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kebijakan baru dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya):**

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

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	
	5	
4	K	Rp
		2.486.255.000,00
Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	248.216.000,00
Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 Bulan	81.000.000,00
Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	40 kali	79.040.000,00
jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Bulan	25.040.000,00
jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	53.680.000,00
Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	48 Bulan	9.456.000,00
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.764.805.000,00
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 Bulan	28.920.000,00
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	60.300.000,00
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	40 unit	14.000.000,00
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	458.400.000,00
Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	78.000.000,00
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	83.655.000,00
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	110.088.000,00
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	60 bulan	232.592.000,00
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 bulan	698.850.000,00
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	434.964.000,00

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	22 Unit	176.270.000,00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	99.654.000,00
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	40 Unit	119.760.000,00
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	39.280.000,00

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.040.000,00
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 Orang	11.040.000,00

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	27.230.000,00
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	45 Dokumen	27.230.000,00

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran
6		
K	Rp	K
	933.273.000,00	
100%	65.654.000,00	100%
12 Bulan	20.250.000,00	12 Bulan
10 kali	19.760.000,00	10 kali
12 Bulan	7.460.000,00	12 Bulan
1 Kali	13.420.000,00	1 Kali
12 Bulan	4.764.000,00	12 Bulan
100%	678.285.000,00	100%
24 Bulan	10.748.000,00	12 Bulan
24 Bulan	24.120.000,00	12 Bulan
16 unit	5.600.000,00	8 unit
24 Bulan	189.460.000,00	12 Bulan
2 OB	37.200.000,00	1 OB
24 Bulan	34.010.000,00	12 Bulan
24 Bulan	34.504.000,00	12 Bulan
24 bulan	87.578.000,00	12 bulan
24 bulan	255.065.000,00	12 bulan
100%	175.079.000,00	100%

16 Unit	70.970.000,00	2 Unit
2 Unit	40.029.000,00	1 Unit
16 Unit	48.360.000,00	8 Unit
2 Unit	15.720.000,00	1 Unit

100%	3.840.000,00	100%
8 Orang	3.840.000,00	4 Orang

100%	10.415.000,00	100%
18 Dokumen	10.415.000,00	9 Dokumen

Program Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2019)	Realisasi Kinerja P				
	I		II		
7	8		9		
Rp	K	Rp	K	Rp	K
644.903.000,00		89.682.000,00		117.671.000,00	
121.772.800,00	21.98 %	27.430.000,00	11.42 %	14.238.000,00	29.65 %
18.186.000,00	3 Bulan	2.950.000,00	3 Bulan	5.250.000,00	3 Bulan
22.760.000,00	3 kali	2.600.000,00	3 kali	3.782.000,00	1 kali
10.000.000,00	3 Bulan	2.200.000,00	3 Bulan	1.700.000,00	3 Bulan
68.178.800,00	1 Kali	19.480.000,00	0 Kali	3.000.000,00	0 Kali
2.648.000,00	3 Bulan	200.000,00	3 Bulan	506.000,00	3 Bulan
448.986.600,00	12.65 %	55.252.000,00	20.8 %	90.848.000,00	16.62 %
3.840.000,00	3 Bulan	1.424.000,00	3 Bulan	496.000,00	3 Bulan
13.200.000,00	3 Bulan	3.300.000,00	3 Bulan	3.300.000,00	3 Bulan
3.400.000,00	0 unit	0	0 unit	0	2 unit
114.915.000,00	3 Bulan	15.696.000,00	3 Bulan	33.180.000,00	3 Bulan
21.600.000,00	1 OB	5.232.000,00	0 OB	5.148.000,00	0 OB
20.482.000,00	3 Bulan	3.200.000,00	3 Bulan	5.700.000,00	3 Bulan
19.277.600,00	3 Bulan	4.600.000,00	3 Bulan	3.700.000,00	3 Bulan
50.012.000,00	3 bulan	2.800.000,00	3 bulan	9.324.000,00	3 bulan
202.260.000,00	3 bulan	19.000.000,00	3 bulan	30.000.000,00	3 bulan
67.428.600,00	9.28 %	7.000.000,00	15.89 %	11.985.000,00	19.48 %

19.170.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit
19.602.600,00	1 Unit	3.200.000,00	1 Unit	4.355.000,00	1 Unit
25.856.000,00	2 Unit	3.800.000,00	2 Unit	6.230.000,00	2 Unit
2.800.000,00	0 Unit	0	1 Unit	1.400.000,00	0 Unit

1.200.000,00	0%	0	25%	600.000,00	75%
1.200.000,00	0 Orang	0	1 Orang	600.000,00	3 Orang

5.515.000,00	0%	0	0%	0	0%
5.515.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen

ada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran R dievaluasi (Tahun 2019)	
III	IV		
10	11	12 = 8+9+10+11	
Rp	K	Rp	K
104.886.600,00		323.393.400,00	
17.000.000,00	36.95 %	63.104.800,00	100%
4.600.000,00	3 Bulan	5.386.000,00	12 Bulan
8.200.000,00	3 kali	8.178.000,00	10 kali
2.000.000,00	3 Bulan	4.100.000,00	12 Bulan
2.200.000,00	0 Kali	43.498.800,00	1 Kali
0	3 Bulan	1.942.000,00	12 Bulan
Rata-Rata Capaian Kin			
Predikat			
Rata-Rata Capaian Kin			
Predikat			
72.594.000,00	49.93 %	221.022.600,00	100%
720.000,00	3 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan
3.300.000,00	3 Bulan	3.300.000,00	12 Bulan
2.500.000,00	6 unit	900.000,00	8 unit
10.896.000,00	3 Bulan	45.873.000,00	12 Bulan
3.432.000,00	0 OB	7.788.000,00	1 OB
3.082.000,00	3 Bulan	8.500.000,00	12 Bulan
728.000,00	3 Bulan	10.249.600,00	12 Bulan
18.936.000,00	3 bulan	18.952.000,00	12 bulan
29.000.000,00	3 bulan	124.260.000,00	12 bulan
Rata-Rata Capaian Kin			
Predikat			
Rata-Rata Capaian Kin			
Predikat			
14.692.600,00	55.35 %	33.751.000,00	100%

0	2 Unit	19.170.000,00	2 Unit
6.492.600,00	1 Unit	5.555.000,00	1 Unit
6.800.000,00	2 Unit	9.026.000,00	8 Unit
1.400.000,00	0 Unit	0	1 Unit

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

600.000,00	0%	0	100%
600.000,00	0 Orang	0	4 Orang

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

0	100%	5.515.000,00	100%
0	9 Dokumen	5.515.000,00	9 Dokumen

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

Rata-Rata Capaian Kin

Predikat

Rata-Rata Capaian Kinerja P

Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja K

Predikat Kinerja

Malang, 09 April 2020

Disusun
CAMAT PUJON

MULYONO HS, S.Sos
NIP 19640222 198508 1 001

Malang, 09 April 2020

Dievaluasi
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

NIP 19661126 199303 1 004

tenja PD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)	
	13 = 12/7x100	
Rp	K	Rp
635.633.000,00	100	98,56
121.772.800,00	100	100
18.186.000,00	100	100
22.760.000,00	100	100
10.000.000,00	100	100
68.178.800,00	100	100
2.648.000,00	100	100
erja Program (%)	100	100
Kinerja Program	ST	ST
erja Kegiatan (%)	100	100
Kinerja Kegiatan	ST	ST
439.716.600,00	100	97,94
3.840.000,00	100	100
13.200.000,00	100	100
3.400.000,00	100	100
105.645.000,00	100	91,93
21.600.000,00	100	100
20.482.000,00	100	100
19.277.600,00	100	100
50.012.000,00	100	100
202.260.000,00	100	100
erja Program (%)	100	97,94
Kinerja Program	ST	ST
erja Kegiatan (%)	100	99,1
Kinerja Kegiatan	ST	ST
67.428.600,00	100	100

19.170.000,00	100	100
19.602.600,00	100	100
25.856.000,00	100	100
2.800.000,00	100	100
erja Program (%)	100	100
: Kinerja Program	ST	ST
erja Kegiatan (%)	100	100
Kinerja Kegiatan	ST	ST
1.200.000,00	100	100
1.200.000,00	100	100
erja Program (%)	100	100
: Kinerja Program	ST	ST
erja Kegiatan (%)	100	100
Kinerja Kegiatan	ST	ST
5.515.000,00	100	100
5.515.000,00	100	100
erja Program (%)	100	100
: Kinerja Program	ST	ST
erja Kegiatan (%)	100	100
Kinerja Kegiatan	ST	ST
rogram Total (%)	100	99,59
erja Program Total	ST	ST
egiatan Total (%)	100	99,6
erja Kegiatan Total	ST	ST

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realis
14 = 6 + 12		15=
K	Rp	K
	1.568.906.000,00	58,59
100%	187.426.800,00	100
24 Bulan	38.436.000,00	50
20 kali	42.520.000,00	50
24 Bulan	17.460.000,00	50
2 Kali	81.598.800,00	50
24 Bulan	7.412.000,00	50
		100
		ST
		50
		SR
100%	1.118.001.600,00	100
36 Bulan	14.588.000,00	60
36 Bulan	37.320.000,00	60
24 unit	9.000.000,00	60
36 Bulan	295.105.000,00	60
3 OB	58.800.000,00	60
36 Bulan	54.492.000,00	60
36 Bulan	53.781.600,00	60
36 bulan	137.590.000,00	60
36 bulan	457.325.000,00	60
		100
		ST
		60
		R
100%	242.507.600,00	100

18 Unit	90.140.000,00	81,82
3 Unit	59.631.600,00	60
24 Unit	74.216.000,00	60
3 Unit	18.520.000,00	60
		100
		ST
		65,45
		R
100%	5.040.000,00	100
12 Orang	5.040.000,00	60
		100
		ST
		60
		R
100%	15.930.000,00	100
27 Dokumen	15.930.000,00	60
		100
		ST
		60
		R

		100
		ST
		58,59
		R

Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)	Unit PD Penanggung Jawab
14/5 x100	16
Rp	
63,1	
75,51	
47,45	KECAMATAN PUJON
53,8	KECAMATAN PUJON
69,73	KECAMATAN PUJON
152,01	KECAMATAN PUJON
78,38	KECAMATAN PUJON
75,51	
S	
80,27	
T	
63,35	
50,44	KECAMATAN PUJON
61,89	KECAMATAN PUJON
64,29	KECAMATAN PUJON
64,38	KECAMATAN PUJON
75,38	KECAMATAN PUJON
65,14	KECAMATAN PUJON
48,85	KECAMATAN PUJON
59,16	KECAMATAN PUJON
65,44	KECAMATAN PUJON
63,35	
R	
61,66	
R	
55,75	

51,14	KECAMATAN PUJON
59,84	KECAMATAN PUJON
61,97	KECAMATAN PUJON
47,15	KECAMATAN PUJON
55,75	
R	
55,02	
R	
45,65	
45,65	KECAMATAN PUJON
45,65	
SR	
45,65	
SR	
58,5	
58,5	KECAMATAN PUJON
58,5	
R	
58,5	
R	

59,75	
R	
64,03	
R	

Keterangan
17
-
Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS tidak terserap di Lima bulan awal karena Dibayar secara Mandiri atau di tanggung pasangannya yang berstatus PNS serta ada Kesalahan Persepsi dalam Pembayaran Honir Bendahara Penerimaan

