

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

Indikator dari Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RPDR:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Rencana PD pada Tahun 2022 (tidak berlaku Rencana PD)		Realisasi Kinerja Program (output) dengan Rencana PD Tahun 2021		Target Manfaat dan anggaran Rencana PD Tahun Berjalan yang direvisi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Kinerja Pada Triwulan III				Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV				Rasio/ persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	Manajemen	7.01.01.2.01.01	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, dan penganggaran yang disusun sesuai dengan dan hasil akhir	76	82.500.000,00	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	4.286.000,00	7 Dokumen	1.680.000,00	1 Dokumen	6,00	2 Dokumen	256.000,00	0,00	5 Dokumen	2.230.000,00	83,33	30,84	5 Dokumen	2.230.000,00	6,39	2,78	100%	100%	100%	100%			
2	Manajemen	7.01.01.2.01.02	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, dan penganggaran yang disusun sesuai dengan dan hasil akhir	11	15.000.000,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	606.000,00	1 Dokumen	300.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	1 Dokumen	300.000,00	50,00	48,26	2 Dokumen	300.000,00	13,33	2,00	100%	100%	100%	100%			
3	Manajemen	7.01.01.2.01.03	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	7.500.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Manajemen	7.01.01.2.01.04	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	5	7.500.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Manajemen	7.01.01.2.01.05	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	5	7.500.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Manajemen	7.01.01.2.01.06	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi penyusunan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	20	20.000.000,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	3.777.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	250.000,00	0,00	2 Laporan	1.020.000,00	25,00	31,18	2 Laporan	1.020.000,00	12,50	4,85	100%	100%	100%	100%			
7	Manajemen	7.01.01.2.01.07	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi penyusunan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	25	17.500.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Manajemen	7.01.01.2.02.01	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan penganggaran yang disusun sesuai dengan dan hasil akhir	143	11.995.619.620,00	0 Dokumen	0,00	29 Dokumen	2.716.070,00	0 Dokumen	253.931.141,00	0 Dokumen	0,00	10 Dokumen	833.237.824,00	6,95	22 Dokumen	638.422.470,00	5,33	5,33	22 Dokumen	638.422.470,00	5,33	5,33	100%	100%	100%	100%			
9	Manajemen	7.01.01.2.02.02	PROGRAM PENUNJANG OPERASI KABUPATEN MALANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan penganggaran yang disusun sesuai dengan dan hasil akhir	966	10.612.663.430,00	0 Dokumen	0,00	182 Dokumen	2.672.691.120,00	44 Dokumen	222.792.597,00	0 Dokumen	0,00	45 Dokumen	606.150.864,00	2,41	141 Dokumen	606.150.864,00	5,62	5,62	141 Dokumen	606.150.864,00	5,62	5,62	100%	100%	100%	100%			

No	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Berdasarkan PO pada Tahun Anggaran Periode Rencana (PI)		Realisasi Kinerja Pada Periode Rencana (PI)		Target Kinerja Periode Rencana (PI)		Realisasi Kinerja Periode Rencana (PI)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2022)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	7.01.04.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMLH	Koordinasi Ujraya Penyelenggaraan Keterserapan dan Keterlaksanaan UMLH	Jumlah laporan koordinasi Ujraya penyelenggaraan Keterserapan dan Keterlaksanaan UMLH yang diserahkan dalam satu bulan	100 %	100.000.000,00	0 %	0,00	100 %	55.595.000,00	25 %	1.320.000,00	25 %	25.140.000,00	75 %	1.035.000,00	0,00	75 %	30.085.000,00	75,00	54,11	75 %	30.085.000,00	75,00	54,11
					60 Laporan	100.000.000,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	55.595.000,00	1 Laporan	1.320.000,00	3 Laporan	25.140.000,00	3 Laporan	1.035.000,00	9 Laporan	30.085.000,00	75,00	54,11	9 Laporan	30.085.000,00	75,00	54,11	9 Laporan
Rencana Capaian Kinerja Program (%)																									
Prediksi Kinerja Program																									
Rencana Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																									
Prediksi Kinerja Sub Kegiatan																									

4	7.01.05	PROGRAM PENYELERAPAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mendapat layanan jasa penyelenggaraan urusan pemerintahan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	100 %	100.000.000,00	0 %	0,00	100 %	9.090.000,00	25 %	1.200.000,00	25 %	3.200.000,00	75 %	200.000,00	0,00	75 %	4.050.000,00	75,00	49,44	75 %	4.050.000,00	75,00	49,44
					2400 Orang	100.000.000,00	0 Orang	0,00	480 Orang	9.090.000,00	120 Orang	1.200.000,00	120 Orang	3.200.000,00	120 Orang	200.000,00	360 Orang	4.050.000,00	75,00	49,44	360 Orang	4.050.000,00	75,00	49,44	360 Orang
Rencana Capaian Kinerja Program (%)																									
Prediksi Kinerja Program																									
Rencana Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																									
Prediksi Kinerja Sub Kegiatan																									

5	7.01.06.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat layanan jasa pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100 %	100.000.000,00	0 %	0,00	100 %	20.500.000,00	25 %	2.000.000,00	25 %	8.000.000,00	75 %	2.070.000,00	0,00	75 %	13.070.000,00	75,00	47,48	75 %	13.070.000,00	75,00	47,48
					60	100.000.000,00	0 Desa	0,00	12 Desa	20.500.000,00	3 Desa	2.000.000,00	3 Desa	8.000.000,00	3 Desa	2.070.000,00	9 Desa	13.070.000,00	75,00	47,48	9 Desa	13.070.000,00	75,00	47,48	9 Desa
Rencana Capaian Kinerja Program (%)																									
Prediksi Kinerja Program																									
Rencana Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																									
Prediksi Kinerja Sub Kegiatan																									

No	Swaraan	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Sub Kegiatan	Target Kinerja PD pada Tahun 2026 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan akhir Tahun 2021	Target Kinerja dan anggaran yang direvisi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisi (Tahun 2022)					
					K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3+12+11+12	14 = 13/10*100	15 = 7 * 100	16 = 5/10 * 100				
Realisasi Kinerja Sub Kegiatan													5	5					
Rata-rata Capaian Kinerja Program Total (%)													15,00	59,24			15,00	13,54	
Realisasi Kinerja Program Total													5	5			5	5	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)													87,60	37,72			13,75	15,75	
Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Total													5	5			5	5	

Faktor pendukung keberhasilan kinerja:

Adanya Koordinasi yang baik dari pemangku Kelurahan yang ada di Kecamatan Pujon serta merupakan hasil koordinasi dengan dinas terkait (Bappeda, BKKD, dan dinas lainnya)

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Adanya pengurangan Pagu anggaran sebesar kurang lebih 130 Juta dari pagu tahun anggaran Covid dan di Koordinasi Sampingas dengan Instansi terkait / FGD yang semula 28 kali menjadi 13 kali serta pengalihan Honor Pengabdian Masyarakat ke Tambahan Penjabaran PIS membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan / berjalan

Terdapat target yang diperlukan dalam uraian berikutnya:

1. Agar pada uraian berikutnya kegiatan yang bukan berasal sesuai target segera dilaksanakan secara optimal sehingga target kinerja dan pencapaian anggaran dapat terpenuhi.
2. Agar hasil target pencapaian anggaran yang dihidupi saat ini yang menghambat pencapaian kinerja dan anggaran, sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan sesuai rencana.

Terdapat target yang diperlukan dalam Rencana PD berikutnya:

Pada penyusunan Rencana berikutnya agar lebih cermat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan segala kendala yang ada, penjadwalan target perencanaan agar dilaksanakan dengan ketepatan dan ketepatan PD sehingga dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
Pembangunan Daerah

E. TOMIE HERAWAN T.O.M.P.
NIP. 196611201980031004