

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

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Satuan RKPd :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IS)

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) 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 Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan						
					8		7		9			10		11		12		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	K	Rp	K			Rp					
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	441.429.212.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Persentase layanan administrasi DPRD dalam satu tahun	100%	258.054.501.968,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		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	5 Dokumen	1.160.382.559,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	163.704.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99				
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	60 Dokumen	552.563.125,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	108.742.000,00	7 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,51	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.894.498,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0.184.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.894.498,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.195.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.894.498,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.240.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.894.498,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.722.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	80 Dokumen	278.281.562,00	0 Dokumen	0	18 Dokumen	29.569.500,00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	8.514.500,00	8 Dokumen	8.514.500,00	50	28,77	8 Dokumen	8.514.500,00	10	3,08	SEKRETARIA T DPRD								
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.890.212.348,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.596.906.902,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,53	
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	195 OB	31.205.617.961,00	0 OB	0	37 OB	5.814.759.118,00	34 OB	0	34 OB	1.702.087.128,00	34 OB	2.330.081.718,00	91,89	40,07	0 OB	2.330.081.718,00	0	7,47	SEKRETARIA T DPRD								
				Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	185 OB	0	0 OB	0	39 OB	0	34 OB	0	34 OB	0	34 OB	0	87,18	0	0	0 OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	267 OB	10.260.172.042,00	0 OB	0	83 OB	1.717.612.084,00	54 OB	0	54 OB	454.155.810,00	54 OB	799.380.207,00	65,71	46,54	0 OB	799.380.207,00	0	7,79	SEKRETARIA T DPRD								
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	60 Dokumen	82.894.499,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	17.977.000,00	6 Dokumen	0	6 Dokumen	8.536.500,00	6 Dokumen	8.536.500,00	50	47,49	6 Dokumen	8.536.500,00	10	10,3	SEKRETARIA T DPRD								
		4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	60 Dokumen	82.894.499,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	37.757.000,00	9 Dokumen	0	7 Dokumen	14.419.200,00	7 Dokumen	14.419.200,00	58,33	38,19	7 Dokumen	14.419.200,00	11,87	17,4	SEKRETARIA T DPRD								
		4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	6 Dokumen	82.894.499,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.379.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun	60 Dokumen	82.894.499,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.737.000,00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	144.000,00	6 Dokumen	144.000,00	50	5,26	6 Dokumen	144.000,00	10	0,17	SEKRETARIA T DPRD								

No	Rencana	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Hasil)	Target Rencana PD pada Tahun 2022 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Rencana PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD Tahun Berjalan yang direvisasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direvisasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan							
					Tahun 2022 (akhir periode Rencana PD)		Tahun 2021		Tahun 2022		I		II		IV		13 = 9+(10+11+12)		14 = 13x100		15 = 7 + 13				16=(16/100)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	Z	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
		4.02.01.2.02.06	Pelaksanaan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosa realisasi anggaran	10 Dokumen	62.694.486,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.785.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen		0	0	0	0	0	1 Dokumen		0	0	0	10	0	SEKRETARIA T DPRD				
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah diukur sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	243.653.453,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	28.172.800,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.680.400,00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	10.680.400,00	100	34,87	1 Dokumen	10.680.400,00	20	4,2				
		4.02.01.2.05.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	9 Dokumen	138.140.761,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	814.400,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	320.000,00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	320.000,00	100	33,28	1 Dokumen	320.000,00	20	0,23	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisasi secara fisik dan teradministrasi sesuai aturan	27760 Unit	27.828.156,00	0 Unit	0	5548 Unit	9.412.800,00	0 Unit	0	2774 Unit	4.686.800,00	0	0	0	0	0	2774 Unit	4.686.800,00	99	49,58	2774 Unit	4.686.800,00	8,89	16,89	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.03.05	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekomendasi barang milik daerah	10 Dokumen	27.828.156,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.772.800,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.346.800,00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	2.348.800,00	60	24,01	1 Dokumen	2.348.800,00	10	0,49	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.03.06	Pertelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang diukur dan teradministrasi dengan benar	10 Unit	59.258.312,00	0 Unit	0	2 Unit	9.772.800,00	0 Unit	0	2 Unit	3.346.800,00	0	0	0	0	0	2 Unit	3.346.800,00	100	34,25	2 Unit	3.346.800,00	20	0,05	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemecutan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang diukur sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0 Dokumen	3.248.243.212,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	857.274.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	47.897.035,00	0	0	0	0	0	0 Dokumen	140.484.035,00	0	21,37	0 Dokumen	140.484.035,00	0	4,37				
		4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai	Jumlah sarana prasarana daerah pegawai yang disediakan	660 Unit	55.228.312,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berseka Akibat Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan yang disediakan	463 Set	628.844.887,00	0 Set	0	83 Set	60.588.000,00	0 Set	0	0 Set	0	0	0	0	0	0	0 Set	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	450 Dokumen	62.694.486,00	0 Dokumen	0	80 Dokumen	9.772.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.05.04	Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil terintegrasi dan pelaksanaan sistem	240 dokumen	55.288.312,00	0 dokumen	0	48 dokumen	9.772.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan perbaikan kinerja pegawai	450 dokumen	27.828.156,00	0 dokumen	0	90 dokumen	22.012.800,00	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	1.025.000,00	0	0	0	0	0	2 dokumen	1.875.000,00	2,32	8,52	2 dokumen	1.875.000,00	0,44	0,79	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25 Orang	218.281.562,00	0 Orang	0	9 Orang	74.350.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.05.10	Soaltesis/ Pertemuan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti soaltesis/ pertemuan perundang-undangan	450 HOK	138.140.761,00	0 HOK	0	90 HOK	33.287.800,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	350 HOK	1.653.070.937,00	0 HOK	0	70 HOK	445.522.000,00	1 HOK	47.747.035,00	13 HOK	80.802.600,00	0	0	0	0	0	20 HOK	138.009.535,00	28,57	31,11	20 HOK	138.009.535,00	3,71	7,17	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.06	Administrasi Usaha Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan perusahaan administrasi usaha perangkat daerah diukur sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	45.811.844.827,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.884.844.777,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	103.445.922,00	0	0	0	0	0	0 Dokumen	633.631.043,00	0	34,03	0 Dokumen	633.631.043,00	0	4,43				
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Perawatan Bangunan Kantor	Jumlah keupasan instalasi listrik/perawatan bangunan yang disediakan	4000 Bush	1.705.461.287,00	0 Bush	0	800 Bush	180.788.000,00	0 Bush	0	0 Bush	0	0	0	0	0	0	0 Bush	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan pertengkapan yang disediakan	49000 Bush	3.320.804.381,00	0 Bush	0	9800 Bush	249.172.800,00	0 Bush	0	4900 Bush	181.823.500,00	0	0	0	0	0	4900 Bush	181.823.500,00	90	72,87	4900 Bush	181.823.500,00	10	0,48	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang disediakan	400 Bush	628.844.888,00	0 Bush	0	80 Bush	147.558.000,00	0 Bush	0	30 Bush	0	0	0	0	0	0	30 Bush	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24000 Bush	1.088.549.358,00	0 Bush	0	4800 Bush	184.112.000,00	0 Bush	0	1000 Bush	63.227.300,00	0	0	0	0	0	1000 Bush	63.227.300,00	33,33	34,34	1000 Bush	63.227.300,00	6,87	9,61	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	23000 Bush	3.385.573.485,00	0 Bush	0	46100 Bush	180.308.000,00	2880 Bush	17.884.000,00	24 Bush	20.500.000,00	0	0	0	0	0	2904 Bush	38.384.000,00	8,3	20,17	2904 Bush	38.384.000,00	1,28	1,17	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlatan Perundang-Undangan	Jumlah bahan baku dan perlatan perundang-undangan yang disediakan	19000 Eksemplar	1.221.457.365,00	0 Eksemplar	0	3800 Eksemplar	198.000.000,00	7161 Eksemplar	17.348.000,00	10618 Eksemplar	42.358.500,00	0	0	0	0	0	17879 Eksemplar	78.705.500,00	473,06	40,87	17879 Eksemplar	78.705.500,00	84,61	8,53	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah bahan material yang disediakan	350 Bush	414.422.344,00	0 Bush	0	70 Bush	105.808.000,00	0 Bush	0	35 Bush	67.738.600,00	0	0	0	0	0	35 Bush	67.738.600,00	50	48,69	35 Bush	67.738.600,00	10	23,58	SEKRETARIA T DPRD			

No	Materi	Kode	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (seluruh kegiatan)	Target Rencana PD pada Tahun 2020 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sesuai dengan Rencana PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD Tahun Berjalan yang direalisasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direalisasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					12 = 9+10+11+12		14 = 12+13+14		15 = 7 + 15		10 = 10/100 x100														
4.02.01.2.00.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	39500 HOK	5.375.356.182,00	0 HOK	0	7600 HOK	284.368.977,00	9,23 HOK	31.500.000,00	1997 HOK	103.904.000,00	2210 HOK	133.404.000,00	20,05	47,81	2218 HOK	135.404.000,00	5,61	2,62	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.00.08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komando SAKPD	Jumlah rapat koordinasi dan komando yang diselenggarakan	26900 HOK	28.373.238.048,00	0 HOK	0	5300 HOK	237.822.000,00	98 HOK	38.715.822,00	89 HOK	20.625.221,00	128 HOK	57.341.143,00	2,42	24,1	128 HOK	97.341.143,00	0,48	0,2	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah elemen pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	0 Aplikasi	132.143.781,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.01.2.01	Pengadaan Barang/Bahan Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang/bahan daerah sesuai anggaran operasional kantor dinas dan terdistribusikan dengan benar	8 Dokumen	3.453.518.532,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	269.370.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.140.000,00	0	0	0 Dokumen	2.140.000,00	0	0,79	0 Dokumen	2.140.000,00	0	0,08			
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diizinkan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diizinkan	10 Unit	1.381.407.913,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diizinkan	0 Unit	132.140.781,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	300 Unit	1.105.128.250,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	300 Unit	628.944.888,00	0 Unit	0	90 Unit	298.370.000,00	0 Unit	0	2 Unit	2.140.000,00	2 Unit	2.140.000,00	3,33	0,79	2 Unit	2.140.000,00	0,67	0,26	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penyelenggara operasional pemerintahan yang diizinkan sesuai anggaran dan terdistribusikan dengan benar	5 Dokumen	4.396.732.804,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	737.864.000,00	0 Dokumen	10.400.871,00	0 Dokumen	204.400.872,00	0	0	0 Dokumen	214.897.853,00	0	26,29	0 Dokumen	214.897.853,00	0	4,89			
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surel Melayari	Jumlah jasa pengirim surat menyurat yang disediakan	2400 OK	414.422.344,00	0 OK	0	450 OK	50.000.000,00	94 OK	6.790.000,00	137 OK	11.125.000,00	181 OK	23.875.000,00	38,78	38,78	181 OK	23.875.000,00	7,80	5,76	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	300 Rekening	180.404.332,00	0 Rekening	0	60 Rekening	22.360.000,00	10 Rekening	3.710.631,00	18 Rekening	8.721.922,00	28 Rekening	8.432.853,00	41,07	42,15	28 Rekening	8.432.853,00	8,33	9,08	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemastikan dan Penghapusan Kantor	Jumlah jasa pemastikan dan penghapusan kantor yang disediakan	5000 Unit	500.487.474,00	0 Unit	0	1100 Unit	284.760.500,00	0 Unit	0	365 Unit	80.782.000,00	365 Unit	80.782.000,00	33,18	34,39	365 Unit	80.782.000,00	0,84	10,14	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6300 OB	3.318.378.760,00	0 OB	0	1100 OB	384.818.000,00	0 OB	0	365 OB	80.782.000,00	365 OB	80.782.000,00	33,18	22,58	368 OB	80.782.000,00	0,84	3,74	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang/Bahan Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/bahan daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah diizinkan sesuai anggaran dan terdistribusikan dengan benar	5 Dokumen	13.582.887.787,00	5 Dokumen	0	1 Dokumen	1.563.857.000,00	0 Dokumen	57.888.000,00	0 Dokumen	214.739.800,00	0	0	0 Dokumen	282.628.800,00	0	18,85	0 Dokumen	282.628.800,00	0	2,08			
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	38 Unit	4.088.894.800,00	0 Unit	0	18 Unit	411.412.000,00	1 Unit	42.448.000,00	17 Unit	161.885.000,00	18 Unit	204.301.000,00	100	48,03	18 Unit	204.301.000,00	47,57	5,02	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	210 Unit	285.230.300,00	0 Unit	0	42 Unit	178.624.000,00	4 Unit	28.448.000,00	0 Unit	24.732.000,00	10 Unit	50.181.900,00	23,81	20,09	10 Unit	50.181.900,00	4,75	18,82	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	500 Unit	552.583.125,00	0 Unit	0	100 Unit	45.232.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	628.944.888,00	0 Unit	0	100 Unit	237.121.000,00	0 Unit	0	24 Unit	28.144.000,00	24 Unit	28.144.000,00	34	11,87	24 Unit	28.144.000,00	4,9	3,4	SEKRETARIA T DPRD				
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.381.427.813,00	0 Unit	0	1 Unit	394.800.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit	5.235.787.987,00	0 Unit	0	3 Unit	189.900.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit	3.280.988.984,00	0 Unit	0	3 Unit	80.248.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	

No	Besaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	140.736.736.078,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	27.943.474.401,00	0 Dokumen	6.888.365.330,00	0 Dokumen	6.377.925.411,00	0	0	0 Dokumen	13.268.290.741,00	0	47,40	0 Dokumen	13.268.290.741,00	0	9,43				
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penerimaan dan Anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	250 OB	135.076.918.640,00	0 OB	0	50 OB	27.361.120.401,00	50 OB	6.888.365.330,00	50 OB	6.350.301.411,00	0	0	50 OB	13.246.746.741,00	100	48,41	0 OB	13.246.746.741,00	0	9,74	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakelan Oras dan Atribut DPRD	Jumlah pakelan dinas dan atribut untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	1000 Stel	4.048.630.017,00	0 Stel	0	300 Stel	480.144.000,00	0 Stel	0	4 Stel	19.544.000,00	0	0	4 Stel	19.544.000,00	2	4,07	4 Stel	19.544.000,00	0,4	0,48	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	250 Orang	711.187.421,00	0 Orang	0	50 Orang	102.210.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.381.407.812,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	335.726.000,00	0 Dokumen	75.014.000,00	0 Dokumen	52.493.000,00	0	0	0 Dokumen	127.507.000,00	0	37,98	0 Dokumen	127.507.000,00	0	5,23				
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang disediakan	250 OB	138.140.781,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0 OB	0	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.01.2.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan fraksi DPRD yang difasilitasi	2450 OB	414.422.344,00	0 OB	0	50 OB	95.550.000,00	30 OB	330.000,00	10 OB	47.437.000,00	0	0	40 OB	47.767.000,00	80	49,89	40 OB	47.767.000,00	1,83	11,53	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	24920 HOK	828.844.688,00	0 HOK	0	4984 HOK	240.176.000,00	228 HOK	74.684.000,00	4 HOK	5.056.000,00	0	0	232 HOK	79.740.000,00	4,65	33,2	232 HOK	79.740.000,00	0,93	9,62	SEKRETARIA T DPRD			
																Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		21,5	43,4			21,5	5,98					
																Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
																Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		40,78	21,23			6,98	4,62					
																Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
2		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun	100%	185.984.710.731,00	0%	0	100%	40.382.484.400,00	1%	4.356.814.303,00	1%	7.793.081.047,00	0	0	2%	12.149.395.350,00	2	30,09	2%	12.149.395.350,00	2	6,53				
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	18.826.902.845,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.300.578.400,00	0 Dokumen	105.113.542,00	0 Dokumen	743.852.722,00	0	0	0 Dokumen	848.976.264,00	0	36,9	0 Dokumen	848.976.264,00	0	4,58				
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan persiapan yang dilaksanakan	1468 Keg	414.422.344,00	0 Keg	0	26 Keg	411.457.800,00	0 Keg	66.471.042,00	2 Keg	49.851.855,00	0	0	2 Keg	116.322.897,00	7,69	28,27	2 Keg	116.322.897,00	0,14	28,07	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat yang akan dibahas	43 Dokumen	14.088.257.163,00	0 Dokumen	0	11 Dokumen	1.534.248.400,00	0 Dokumen	35.642.500,00	2 Dokumen	552.360.887,00	0	0	2 Dokumen	508.003.367,00	18,19	38,33	2 Dokumen	508.003.367,00	4,65	4,18	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	43 Dokumen	828.844.688,00	0 Dokumen	0	11 Dokumen	178.341.400,00	0 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	42.947.000,00	0	0	4 Dokumen	45.847.000,00	36,38	25,71	4 Dokumen	45.847.000,00	9,3	5,53	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang difasilitasi	10 Dokumen	1.105.126.250,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	98.803.000,00	0	0	2 Dokumen	98.803.000,00	100	65,87	2 Dokumen	98.803.000,00	20	8,94	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib yang disusun	5 Dokumen	2.210.252.500,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	26.530.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan Kebijakan Anggaran yang sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.381.407.812,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	893.580.800,00	0 Dokumen	129.608.538,00	0 Dokumen	176.301.273,00	0	0	0 Dokumen	305.987.751,00	0	34,24	0 Dokumen	305.987.751,00	0	32,15				
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat KUA dan PPAS yang dibahas	1206 OK	138.140.781,00	0 OK	0	6 OK	348.398.000,00	0 OK	0	0 OK	84.222.457,00	0	0	0 OK	94.222.457,00	0	27,04	0 OK	94.222.457,00	0	68,21	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat-rapat perubahan KUA dan PPAS yang dibahas	1209 OK	138.140.781,00	0 OK	0	6 OK	20.862.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat APBD yang dibahas	4010 Dokumen	414.422.344,00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	368.934.000,00	1 Dokumen	129.608.538,00	6 Dokumen	23.211.390,00	0	0	7 Dokumen	152.817.898,00	70	41,65	7 Dokumen	152.817.898,00	0,17	36,87	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat Perubahan APBD yang dibahas	4010 OK	414.422.344,00	0 OK	0	10 OK	26.060.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat-rapat Pembahasan Laporan semester yang dibahas	603 OK	138.140.781,00	0 OK	0	3 OK	8.778.800,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Peninggajian APBD	Jumlah rapat-rapat Peninggajian APBD yang dibahas	610 OK	138.140.781,00	0 OK	0	10 OK	124.518.000,00	0 OK	0	0 OK	58.947.306,00	0	0	0 OK	58.947.306,00	0	47,34	0 OK	58.947.306,00	0	42,97	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.712.945.688,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.381.402.000,00	0 Dokumen	2.514.452.954,60	0 Dokumen	4.683.789.226,00	0	0	0 Dokumen	7.198.242.182,00	0	35,32	0 Dokumen	7.198.242.182,00	0	420,23				
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0	40 OK	5.225.440.000,00	17 OK	621.948.013,00	0 OK	1.163.922.118,00	0	0	17 OK	1.785.770.131,00	42,5	34,17	17 OK	1.785.770.131,00	0,42	430,91	SEKRETARIA T DPRD			
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0	40 OK	5.225.440.000,00	17 OK	697.068.668,00	0 OK	1.288.595.714,00	0	0	17 OK	1.985.664.382,00	42,5	38	17 OK	1.985.664.382,00	0,42	478,14	SEKRETARIA T DPRD			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (di Kemungkinan Kegiatan)	Target Rencana PD pada Tahun 2021 (Abstr periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD capaian dengan Rencana PD Tahun 2021		Target Kinerja dan anggaran Rencana PD Tahun Berjalan yang direalisasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang direalisasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD 141 Tahun 2022 (Abstr Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD 141 Tahun 2022 (Abstr Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Uraian PD Penanggung Jawab	Keterangan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13x100		15 = 7 + 13		16=16x100				
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0	40 OK	4.656.189.000,00	17 OK	501.537.890,00	0 OK	1.082.062.907,00					17 OK	1.083.700.797,00	42,5	34,08	17 OK	1.083.700.797,00	0,42	400,28	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan		Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0	40 OK	4.656.189.000,00	17 OK	603.699.365,00	0 OK	1.052.713.457,00					17 OK	1.054.611.872,00	42,5	34,08	17 OK	1.054.611.872,00	0,42	380,50	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Bidang Hasil Pemerkasaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah rapat-rapat Timbul Hasil Pemerkasaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	603 OK	27.828.150,00	0 OK	0	3 OK	4.586.480,00	0 OK	0	3 OK	3.000.000,00					3 OK	3.000.000,00	100	68,37	3 OK	3.000.000,00	0,5	10,85	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.03.06	Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas		Jumlah rapat-rapat laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas	1206 OK	27.828.150,00	0 OK	0	8 OK	209.534.800,00	0 OK	0	6 OK	65.495.000,00					6 OK	65.495.000,00	100	40,8	6 OK	65.495.000,00	0,3	306,48	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	5 Dokumen	20.743.335.482,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.528.432.400,00	0 Dokumen	204.628.898,00	0 Dokumen	1.877.143.625,00					0 Dokumen	1.227.768.495,00	0	32,18	0 Dokumen	1.227.768.495,00	0	5,93				
4.02.02.2.04.01	Orienasi DPRD		Jumlah orienasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	83 OK	562.863.128,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0					0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	1900 HOK	10.824.172.861,00	0 HOK	0	300 HOK	2.894.722.000,00	15 HOK	195.628.680,00	48 HOK	821.438.808,00					61 HOK	987.065.485,00	20,33	34,1	61 HOK	987.065.485,00	4,07	9,04	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan yang diterbitkan	332 Kegiatan	2.547.319.008,00	0 Kegiatan	0	72 Kegiatan	130.566.400,00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	3.704.000,00					4 Kegiatan	5.704.000,00	5,56	4,37	4 Kegiatan	5.704.000,00	1,2	0,22	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Katering Pakar dan Tim Adm		Jumlah kelompok pakar dan tim adm yang disediakan	120 OS	2.387.072.700,00	0 OS	0	24 OS	864.000.000,00	0 OS	0	0 OS	0					0 OS	0	0	0	0 OS	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Timas Adm Fungsional		Jumlah timas adm fungsional yang disediakan	300 OS	1.160.382.500,00	0 OS	0	80 OS	210.000.000,00	10 OS	33.000.000,00	19 OS	52.500.000,00					25 OS	87.500.000,00	41,67	41,67	25 OS	87.500.000,00	0,33	7,54	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04.06	Penyediaan Hubungan Masyarakat		Jumlah pengaduan masyarakat yang diadukan, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	6250 OK	414.422.344,00	0 OK	0	1250 OK	742.840.000,00	0 OK	0	41 OK	147.500.000,00					41 OK	147.500.000,00	3,20	19,80	41 OK	147.500.000,00	0,00	35,98	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang disusun	1000 OK	2.757.456.768,00	0 OK	0	200 OK	667.362.000,00	0 OK	0	0 OK	0					0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.02.2.05	Penyusunan dan Penghapusan Aparatur Masyarakat		Jumlah Penyusunan dan Penghapusan Aparatur Masyarakat yang sesuai dengan	5 Dokumen	20.380.898.537,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.097.272.000,00	0 Dokumen	841.120.000,00	0 Dokumen	548.518.200,00					0 Dokumen	890.879.200,00	0	38,84	0 Dokumen	890.879.200,00	0	4,27				
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	42000 OK	8.100.151.023,00	0 OK	0	8400 OK	823.140.000,00	50 OK	26.625.000,00	33 OK	44.151.000,00					63 OK	70.778.000,00	0,98	8,8	63 OK	70.778.000,00	0,2	1,18	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pameran DPRD		Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pameran DPRD	1500 Dokumen	414.422.344,00	0 Dokumen	0	300 Dokumen	35.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Rencan		Jumlah kegiatan rencan yang dilaksanakan DPRD	30 Kegiatan	13.846.425.170,00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	2.892.643.000,00	2 Kegiatan	614.735.000,00	0 Kegiatan	105.368.800,00					2 Kegiatan	620.103.800,00	33,33	32,48	2 Kegiatan	620.103.800,00	0,57	4,85	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.04	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik yang disusun	5 Dokumen	2.547.312.478,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	230.658.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	42.448.843,00					0 Dokumen	42.448.843,00	0	78,4	0 Dokumen	42.448.843,00	0	1,87				
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun	00 Dokumen	2.488.534.063,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	51.229.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah rapat-rapat kode etik DPRD yang dilaksanakan	300 OK	58.698.363,00	0 OK	0	80 OK	179.428.000,00	0 OK	0	0 OK	42.448.843,00					0 OK	42.448.843,00	0	32,08	0 OK	42.448.843,00	0	78,2	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.09	Realisasi Tugas DPRD		Jumlah Realisasi Tugas DPRD yang sesuai dengan	5 Dokumen	120.078.871.861,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.345.561.200,00	0 Dokumen	545.650.377,00	0 Dokumen	868.840.818,00					0 Dokumen	1.535.589.015,00	0	20,81	0 Dokumen	1.535.589.015,00	0	1,29				
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan	18000 HOK	100.683.780.313,00	0 HOK	0	3800 HOK	189.468.200,00	0 HOK	0	0 HOK	0					0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	SEKRETARIA T DPRD		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	5 Dokumen	278.281.563,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.780.108.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	234.080.960,00					0 Dokumen	234.080.960,00	0	13,15	0 Dokumen	234.080.960,00	0	84,73	SEKRETARIA T DPRD	keseluruhan penyusunan pos belanja , sehingga realisasi		
4.02.02.2.06.03	Realisasi Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat		Jumlah rapat-rapat Badan Masyarakat yang dilaksanakan	120 OK	562.903.128,00	0 OK	0	24 OK	658.941.200,00	4 OK	147.051.708,00	9 OK	105.838.382,00					9 OK	252.871.096,00	37,5	29,51	6 OK	252.871.096,00	7,5	45,78	SEKRETARIA T DPRD			
4.02.02.2.08.04	Koordinasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah rapat-rapat pimpinan DPRD yang dilaksanakan	291 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	51 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	8 Kegiatan	0					11 Kegiatan	0	21,57	0	11 Kegiatan	0	4,38	0	0	SEKRETARIA T DPRD	keseluruhan penyusunan pos belanja , sehingga realisasi	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1				Jumlah rapat-rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi	160 Kegiatan	9.504.212.840,00	0 Kegiatan		60 Kegiatan	4.552.035.200,00	4 Kegiatan	418.620.669,00	3 Kegiatan	630.020.296,00	7 Kegiatan	1.048.640.965,00	11,67	23,04	7 Kegiatan	1.048.640.965,00	4,38	11,03	SEKRETARIA T DPRD	
													Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		2	30,09			2	6,55				
													Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR				
													Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		23,58	23,49			2,25	78,38				
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR			SR	T				
													Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)		15	36,75			15	6,77				
													Predikat Kinerja Program Total		SR	SR			SR	SR				
													Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)		34,01	22,11			5,12	33,41				
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total		SR	SR			SR	SR				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Produktivitas Sekretariat DPRD telah melaksanakan tanggungjawab dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , namun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Selain itu ada beberapa inovasi untuk menunjang keberhasilan kinerja seperti e-Form Reses, e-Form Pokir, e-Realisasi Monev, Form Verifikasi GPJ dll
2. Kualitas Layanan, bentuk pelayanan yang dilakukan DPRD yaitu :
 - a) Legistasi (berkaitan dengan peraturan daerah)
 - b) Anggaran (kewenangan dalam hal anggaran daerah / APBD)
 - c) Pengawasan (kewenangan dengan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah sesuai bidang tetap komis)
3. Responsivitas , dengan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung melalui kegiatan Reses DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Umum
4. Responsibilitas , dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah menerapkan prinsip-prinsip administrasi yaitu berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku
5. Akuntabilitas, Sekretariat DPRD telah melakukan pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja yang dibuat dalam satu tahun sekali dan diunggah melalui website dalam upaya transparansi kinerja kepada masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Kurangnya upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama ASN

Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya**):

Pelaksanaan kegiatan pada trivulan berikutnya untuk dioptimalkan agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai maksimal sesuai target yang telah ditetapkan

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

Perubahan anggaran atau (bila ada) penyesuaian/perubahan target agar diakomodir dalam penyusunan Perubahan Renja 2022

Malang, 13 Juli 2022
 Disusun
 SEKRETARIS DPRD

 BAGUS SULISTYAWAN, AP.M.Si
 NIP 19741214 190311 1 001

Malang, 13 Juli 2022
 Diuji
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH

 TOMIE HERAWANTO, M.P.
 NIP 19681129159308 1 001
