

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 :
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Target : 85 (Angka)
Nilai SAKIP : 80,30 (A)

Tujuan PD: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Target : 85 (Angka), Realisasi : 87,28 (Angka)

Sasaran PD : Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Target : 85 (Angka), Realisasi 87,28 (Angka)

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								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan			
						7		8		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					
					441.439.212.097,00	0,00	81.561.530.260,00	12.463.211.208,00	17.559.889.339,00	17.752.643.738,00	22.978.919.966,00	70.754.664.251,00	97,91	86,75	70.754.664.251,00	21,07	16,03													
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 %	256.054.501.966,00	0 %	0,00	100 %	43.027.187.276,00	12 %	8.106.396.905,00	26 %	9.766.808.292,00	11 %	10.622.745.266,00	19 %	13.213.875.621,00	68 %	41.709.826.084,00	68,00	96,94	68 %	41.709.826.084,00	68,00	16,29				
				Persentase layanan administrasi DPRD dalam satu tahun	100 %		0 %	0,00	100 %		0 %	0,00	5 %	0,00	23 %	0,00	72 %	0,00	100 %		100,00	100 %	100 %	100,00						
		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	0,00	1 Dokumen	167.518.500,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	22.391.500,00	0 Dokumen	20.218.900,00	1 Dokumen	92.348.800,00	1 Dokumen	134.959.200,00	100,00	80,56	1 Dokumen	134.959.200,00	20,00	11,63				
		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	0,00	12 Dokumen	105.059.000,00	7 Dokumen	0,00	0 Dokumen	13.877.000,00	4 Dokumen	7.350.500,00	1 Dokumen	64.596.500,00	12 Dokumen	85.824.000,00	100,00	81,69	12 Dokumen	85.824.000,00	20,00	15,53	SEKRETARIAT 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	82.884.468,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.964.500,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.362.500,00	0 Dokumen	4.475.000,00	1 Dokumen	6.837.500,00	100,00	62,25	1 Dokumen	6.837.500,00	20,00	8,25	SEKRETARIAT 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	82.884.468,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	12.856.500,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.749.000,00	1 Dokumen	5.182.800,00	2 Dokumen	7.931.800,00	100,00	61,69	2 Dokumen	7.931.800,00	40,00	9,57	SEKRETARIAT DPRD			
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.633.500,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.576.500,00	1 Dokumen	3.576.500,00	100,00	98,43	1 Dokumen	3.576.500,00	20,00	4,32	SEKRETARIAT DPRD			
		4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	6.408.500,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.099.900,00	1 Dokumen	3.727.000,00	2 Dokumen	5.826.900,00	100,00	90,92	2 Dokumen	5.826.900,00	40,00	7,03	SEKRETARIAT DPRD			
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indeks realisasi kinerja perangkat daerah	80 Dokumen	276.281.562,00	0 Dokumen	0,00	16 Dokumen	26.574.500,00	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	8.514.500,00	4 Dokumen	5.657.000,00	4 Dokumen	10.791.000,00	16 Dokumen	24.962.500,00	100,00	87,36	16 Dokumen	24.962.500,00	20,00	9,04	SEKRETARIAT 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	0,00	1 Dokumen	7.456.608.876,00	0 Dokumen	0,00	913.218.987,00	0 Dokumen	2.239.342.638,00	0 Dokumen	1.617.494.766,00	1 Dokumen	2.189.751.286,00	1 Dokumen	6.959.807.677,00	100,00	93,34	1 Dokumen	6.959.807.677,00	20,00	16,62			
		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	0,00	35 OB	5.816.108.236,00	34 OB	0,00	537.994.590,00	34 OB	1.792.087.128,00	35 OB	1.234.742.232,00	34 OB	1.795.294.554,00	35 OB	5.360.118.504,00	100,00	92,16	0 OB	5.360.118.504,00	0,00	17,18	SEKRETARIAT DPRD	Revisi realisasi anggaran triwulan III dikarenakan ada jurnal koreksi terkait TPP	
				Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	195 OB	0,00	0 OB	0,00	35 OB	0,00	34 OB	0,00	0,00	34 OB	0,00	35 OB	0,00	34 OB	0,00	100,00	0,00	0 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD	-

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Sub Kegiatan)	Target Rencana PD pada Tahun 2022 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Ranje PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Ranje PD Tahun Berjalan yang direalisasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranje PD yang direalisasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranje yang direalisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranje PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Ranje PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranje PD s.d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan					
					7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13x100		15 = 7 + 13				16 = 14x100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
			4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana dalam satu tahun	207 DB	10.260.172.042,00	0 DB	0,00	64 DB	1.666.877.740,00	64 DB	375.224.207,00	64 DB	424.165.610,00	64 DB	375.257.534,00	64 DB	1.549.895.273,00	100,00	97,73	0 DB	1.649.895.273,00	0,00	16,11	SEKRETARIAT DPRD			
			4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian/Busani Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	60 Dokumen	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	10.372.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	8.536.500,00	3 Dokumen	1.775.000,00	3 Dokumen	6.705.200,00	12 Dokumen	17.016.700,00	100,00	87,84	12 Dokumen	17.016.700,00	20,00	20,53	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	60 Dokumen	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	26.349.000,00	0 Dokumen	0,00	7 Dokumen	14.419.200,00	3 Dokumen	3.000.000,00	2 Dokumen	8.250.000,00	12 Dokumen	25.869.200,00	100,00	97,42	12 Dokumen	25.869.200,00	20,00	30,97	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai standar	5 Dokumen	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.376.700,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.686.000,00	1 Dokumen	2.686.000,00	100,00	78,52	1 Dokumen	2.686.000,00	20,00	3,12	SEKRETARIAT 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	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	2.737.000,00	0 Dokumen	0,00	6 Dokumen	144.000,00	3 Dokumen	1.305.000,00	3 Dokumen	788.000,00	12 Dokumen	2.237.000,00	100,00	81,73	12 Dokumen	2.237.000,00	20,00	2,70	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisa prognosa realisasi anggaran	10 Dokumen	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2.785.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	0 Dokumen	1.415.000,00	1 Dokumen	870.000,00	2 Dokumen	2.285.000,00	100,00	82,05	2 Dokumen	2.285.000,00	20,00	2,78	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	248.652.463,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	29.528.600,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.688.400,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	9.780.000,00	100,00	100,00	1 Dokumen	29.528.600,00	20,00	77,81		
			4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kabupaten Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kabupaten barang milik daerah dan rencana penatausahaan barang milik daerah	6 Dokumen	138.140.781,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	807.800,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	320.000,00	0 Dokumen	487.800,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	807.800,00	100,00	100,00	1 Dokumen	807.800,00	20,00	0,58	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dilindungi secara fisik dan teradministrasi sesuai standar	27768 Unit	27.629.156,00	0 Unit	0,00	5546 Unit	9.333.600,00	0 Unit	0,00	2774 Unit	4.668.800,00	2774 Unit	4.008.800,00	0 Unit	0,00	8546 Unit	9.333.600,00	100,00	100,00	8546 Unit	9.333.600,00	19,95	31,76	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.03.03	Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonstruksi barang milik daerah	10 Dokumen	27.629.156,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	9.693.800,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.346.800,00	1 Dokumen	2.098.800,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	9.693.800,00	100,00	100,00	2 Dokumen	9.693.800,00	20,00	35,09	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	10 Unit	58.258.312,00	0 Unit	0,00	2 Unit	9.693.800,00	0 Unit	0,00	2 Unit	3.346.800,00	0 Unit	1.846.800,00	0 Unit	0,00	2 Unit	9.693.800,00	100,00	100,00	2 Unit	9.693.800,00	20,00	17,54	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	8 Dokumen	3.392.343.717,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	793.166.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	47.897.035,00	0 Dokumen	92.487.500,00	0 Dokumen	199.821.316,00	1 Dokumen	334.326.734,00	100,00	84,81	1 Dokumen	674.732.549,00	20,00	19,89		
			4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	950 Unit	55.228.313,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan lengkapannya yang disediakan	453 Stel	828.844.687,00	0 Stel	0,00	83 Stel	138.843.800,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	86 Stel	36.188.000,00	93 Stel	87.458.000,00	93 Stel	133.628.000,00	100,00	97,65	93 Stel	133.628.000,00	20,83	16,12	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	450 Dokumen	62.884.469,00	0 Dokumen	0,00	90 Dokumen	3.693.600,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	40 Dokumen	3.693.600,00	47 Dokumen	0,00	87 Dokumen	3.693.600,00	96,67	100,00	67 Dokumen	3.693.600,00	18,33	4,46	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpig	240 dokumen	55.258.312,00	0 dokumen	0,00	46 dokumen	3.693.600,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	20 dokumen	3.693.600,00	13 dokumen	0,00	33 dokumen	3.693.600,00	68,75	100,00	33 dokumen	3.693.600,00	13,75	6,88	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	450 dokumen	27.628.156,00	0 dokumen	0,00	80 dokumen	9.693.800,00	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	1.825.000,00	40 dokumen	4.693.600,00	45 dokumen	1.125.000,00	87 dokumen	7.693.600,00	96,67	79,37	87 dokumen	7.693.600,00	18,33	27,85	SEKRETARIAT DPRD	
			4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan	25 Orang	278.281.562,00	0 Orang	0,00	5 Orang	104.125.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	6 Orang	74.955.985,00	5 Orang	74.955.985,00	100,00	71,69	5 Orang	74.955.985,00	20,00	27,15	SEKRETARIAT DPRD	

No	Besaran	Kode	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2020 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 yang direvisi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang direvisi (Tahun 2022 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan				
					8		7		9		10		11		12 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 15		16 = 15/8 x 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
				operasional/ perbaikan yang sesuai sesuai aturan dan teradministrasi/ dengan benar																								
	4.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2400 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	430 OK	60.000.000,00	54 OK	8.750.000,00	137 OK	17.125.000,00	177 OK	16.125.000,00	152 OK	20.000.000,00	430 OK	60.000.000,00	100,00	100,00	430 OK	60.000.000,00	20,00	14,48	SEKRETARIAT 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	160.484.332,00	0 Rekening	0,00	60 Rekening	23.040.000,00	10 Rekening	3.710.631,00	15 Rekening	5.721.922,00	6 Rekening	5.787.429,00	20 Rekening	7.404.000,00	51 Rekening	22.603.979,00	83,00	96,11	51 Rekening	22.603.979,00	17,00	14,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5500 Unit	600.467.474,00	0 Unit	0,00	1100 Unit	283.952.000,00	0 Unit	0,00	365 Unit	90.792.000,00	18 Unit	66.456.000,00	717 Unit	106.704.000,00	1100 Unit	283.952.000,00	100,00	100,00	1100 Unit	283.952.000,00	20,00	32,74	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5500 OB	3.315.378.750,00	0 OB	0,00	1100 OB	278.928.000,00	0 OB	0,00	365 OB	90.792.000,00	18 OB	66.456.000,00	717 OB	121.680.000,00	1100 OB	278.928.000,00	100,00	100,00	1100 OB	278.928.000,00	20,00	6,41	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang ABIS Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang ABIS daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai standar dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	13.582.827.787,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.024.845.400,00	0 Dokumen	67.898.000,00	0 Dokumen	214.731.800,00	0 Dokumen	185.796.800,00	1 Dokumen	1.013.781.876,00	1 Dokumen	1.492.208.279,00	100,00	87,84	1 Dokumen	1.492.208.279,00	20,00	10,69		
	4.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	38 Unit	4.068.864.600,00	0 Unit	0,00	18 Unit	459.271.000,00	1 Unit	42.446.000,00	17 Unit	161.655.000,00	0 Unit	56.510.200,00	0 Unit	102.691.500,00	18 Unit	363.502.700,00	100,00	79,15	18 Unit	363.502.700,00	47,37	8,94	SEKRETARIAT DPRD	Revisi realisasi anggaran tahun III karena jumlah korrali terkait belanja atau cadang
	4.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	210 Unit	269.230.300,00	0 Unit	0,00	42 Unit	151.652.000,00	4 Unit	25.448.000,00	6 Unit	24.732.800,00	24 Unit	56.982.000,00	0 Unit	33.190.650,00	34 Unit	139.964.350,00	80,95	62,35	34 Unit	139.964.350,00	16,19	52,77	SEKRETARIAT DPRD	Revisi realisasi anggaran tahun III karena jumlah korrali terkait belanja pemeliharaan kendaraan dinas
	4.02.01.2.09.03		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	500 Unit	552.563.125,00	0 Unit	0,00	100 Unit	35.079.600,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	35.079.600,00	122 Unit	0,00	122 Unit	36.079.600,00	122,00	100,00	122 Unit	36.079.600,00	24,40	6,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.04		Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	828.844.800,00	0 Unit	0,00	100 Unit	409.325.200,00	0 Unit	0,00	24 Unit	26.144.000,00	40 Unit	47.818.000,00	36 Unit	333.093.000,00	102 Unit	408.055.000,00	102,00	99,53	102 Unit	409.055.000,00	20,46	48,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.05		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.361.407.613,00	0 Unit	0,00	1 Unit	197.790.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	197.680.000,00	1 Unit	197.680.000,00	100,00	99,94	1 Unit	197.680.000,00	20,00	14,31	SEKRETARIAT 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	15 Unit	3.236.781.697,00	0 Unit	0,00	3 Unit	186.800.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	196.820.000,00	3 Unit	196.920.000,00	100,00	99,71	3 Unit	196.920.000,00	20,00	6,18	SEKRETARIAT 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	15 Unit	3.260.988.664,00	0 Unit	0,00	3 Unit	172.327.500,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	148.006.829,00	3 Unit	148.006.829,00	100,00	65,89	3 Unit	148.006.829,00	20,00	4,54	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Keselamatan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan keselamatan DPRD sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	140.736.736.678,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	28.348.782.400,00	0 Dokumen	6.884.365.330,00	0 Dokumen	6.377.925.419,00	0 Dokumen	7.406.855.323,00	1 Dokumen	7.301.353.614,00	1 Dokumen	27.974.488.978,00	100,00	94,81	1 Dokumen	27.974.488.978,00	20,00	19,88		
	4.02.01.2.15.01		Penyalenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	250 OB	135.976.918.640,00	0 OB	0,00	50 OB	27.441.520.400,00	50 OB	6.888.365.330,00	50 OB	6.358.381.411,00	49 OB	7.061.367.323,00	50 OB	6.684.460.542,00	50 OB	27.112.804.696,00	100,00	86,80	0 OB	27.112.804.696,00	0,00	19,94	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.02		Penyediaan Pakian Dinas dan Alat Tulis Kantor DPRD	Jumlah pakian dinas dan alat tulis kantor DPRD	1000 Stel	4.048.630.017,00	0 Stel	0,00	200 Stel	625.032.000,00	0 Stel	0,00	4 Stel	19.544.000,00	98 Stel	405.488.000,00	98 Stel	397.750.000,00	198 Stel	822.782.000,00	99,00	99,73	198 Stel	822.782.000,00	19,80	20,32	SEKRETARIAT DPRD	

No	Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Rencana PD pada Tahun 2023 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai 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)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD yang direalisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s.d Tahun 2022 (AKR) Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s.d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan						
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13x100				15 = 7 + 15		16 = 15x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
				Laporan semester yang dibahas																										
				Jumlah rapat-rapat Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	610 OK	136.140.781,00	0 OK	0,00	213 OK	77.442.000,00	0 OK	0,00	0 OK	58.847.398,00	195 OK	16.653.000,00	0 OK	0,00	195 OK	78.800.398,00	91,55	97,82	195 OK	78.800.398,00	31,97	54,73	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5 Dokumen	1.712.145.688,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	19.743.254.400,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	4.883.789.226,00	0 Dokumen	3.383.702.791,00	1 Dokumen	4.794.993.956,00	1 Dokumen	15.390.944.929,00	100,00	77,80	1 Dokumen	15.390.944.929,00	20,00	894,76				
				Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	720 OK	6.982.203.000,00	17 OK	621.848.013,00	0 OK	0,00	1.163.922.118,00	302 OK	617.750.654,00	348 OK	1.166.411.106,00	687 OK	3.783.931.693,00	92,54	74,45	687 OK	3.783.931.693,00	18,51	913,08	SEKRETARIAT DPRD		
				Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	720 OK	5.082.703.000,00	17 OK	637.088.668,00	0 OK	0,00	1.288.595.714,00	480 OK	912.223.436,00	210 OK	1.271.601.318,00	710 OK	4.169.489.135,00	98,81	82,03	710 OK	4.169.489.135,00	17,57	1.006,10	SEKRETARIAT DPRD		
				Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	880 OK	4.744.604.000,00	17 OK	561.637.890,00	0 OK	0,00	1.082.062.907,00	260 OK	785.633.698,00	417 OK	1.174.673.739,00	722 OK	3.643.606.192,00	100,18	78,80	722 OK	3.643.606.192,00	17,87	679,28	SEKRETARIAT DPRD		
				Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan	4040 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	880 OK	4.744.604.000,00	17 OK	603.698.385,00	0 OK	0,00	1.050.715.487,00	295 OK	847.872.046,00	329 OK	1.172.407.791,00	641 OK	3.674.691.709,00	94,26	77,45	641 OK	3.674.691.709,00	15,87	886,75	SEKRETARIAT DPRD		
				Jumlah rapat-rapat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	603 OK	27.628.186,00	0 OK	0,00	80 OK	3.329.400,00	0 OK	0,00	3 OK	3.000.000,00	47 OK	328.000,00	0 OK	0,00	50 OK	3.329.000,00	100,00	89,99	50 OK	3.329.000,00	8,29	12,05	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah rapat-rapat laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas	1206 OK	27.628.186,00	0 OK	0,00	360 OK	65.791.000,00	0 OK	0,00	8 OK	65.495.000,00	354 OK	0,00	0 OK	0,00	380 OK	65.495.000,00	100,00	99,65	380 OK	65.495.000,00	29,85	309,45	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah Pembinaan Kapasitas DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	20.743.385.482,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	6.468.556.304,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	1.027.149.695,00	0 Dokumen	1.283.054.817,00	1 Dokumen	1.090.777.257,00	1 Dokumen	3.603.901.889,00	100,00	69,14	1 Dokumen	3.603.901.889,00	20,00	17,37				
				Jumlah orientasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	63 OK	552.563.125,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
				Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	1500 HOK	10.924.172.981,00	0 HOK	0,00	300 HOK	3.510.868.400,00	15 HOK	186.628.890,00	46 HOK	621.436.605,00	233 HOK	524.301.446,00	43 HOK	481.649.157,00	337 HOK	1.893.018.036,00	112,33	56,77	337 HOK	1.893.018.036,00	22,47	18,24	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan yang direalisasi	332 Kegiatan	2.547.318.006,00	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	119.150.400,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	5.704.000,00	1 Kegiatan	46.784.800,00	1 Kegiatan	46.564.800,00	2 Kegiatan	96.033.800,00	100,00	63,12	2 Kegiatan	96.033.800,00	0,80	3,89	SEKRETARIAT DPRD	Terjadi kegiatan input realisasi kinerja II yang selaras/mis realisasi di tahun III		
				Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan	120 OB	2.387.072.790,00	0 OB	0,00	24 OB	161.357.504,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	16 OB	181.279.600,00	18 OB	181.279.600,00	68,67	99,96	16 OB	181.279.600,00	13,33	7,59	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah tenaga ahli (bahi) yang disediakan	300 OB	1.180.382.583,00	0 OB	0,00	60 OB	210.000.000,00	10 OB	36.000.000,00	16 OB	52.500.000,00	15 OB	52.600.000,00	20 OB	70.000.000,00	80 OB	210.000.000,00	100,00	100,00	60 OB	210.000.000,00	20,00	18,10	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah pertemuan masyarakat yang direalisasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	8250 OK	414.422.344,00	0 OK	0,00	620 OK	881.340.000,00	0 OK	0,00	41 OK	147.500.000,00	82 OK	145.162.500,00	137 OK	304.553.800,00	270 OK	597.216.400,00	43,55	67,78	270 OK	597.216.400,00	4,32	144,11	SEKRETARIAT DPRD			
				Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang direalisasi	1000 OK	2.757.456.783,00	0 OK	0,00	200 OK	948.142.200,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	200 OK	516.325.771,00	0 OK	6.730.200,00	200 OK	523.055.971,00	100,00	65,77	200 OK	523.055.971,00	20,00	16,97	SEKRETARIAT DPRD	Revisi realisasi kinerja DPRD		

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								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD a/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD a/d Tahun 2022 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan															
								I		II		III		IV																						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																			Predikat Kinerja Sub Kegiatan		T	S			SR	ST										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)		85,00	86,16			85,00	15,98										
																			Predikat Kinerja Program Total		T	T			T	SR										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)		97,91	84,79			21,07	80,29										
																			Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total		ST	T			SR	T										

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-Form Realisasi Kinerja, Form Verifikasi SPJ dll)
2. Kualitas Layanan, bentuk pelayanan yang dilakukan DPRD yaitu :
 - a) Legislasi (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 ttap komisi)
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
3. Belum terintegrasinya aplikasi e-Monev dengan SIPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya):**
 Pelaksanaan kegiatan pada triwulan 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):**

1. Penentuan target kinerja dan penyerapan anggaran agar lebih kondisi eksisting daerah sehingga pencapaian target lebih maksimal;
2. Agar lebih meningkatkan koordinasi Internal Perangkat Daerah dalam penentuan dan pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Malang, 20 Januari 2023
 Disusun
 SEKRETARIS DPRD

Malang, 20 Januari 2023
 Dievaluasi
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH

BAGUS SULISTYAWAN, AP.M.SI
 NIP. 197412141993111001

HERAWANTO, M.P.
 ANIP. 196511261993031004