

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG**

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana Strategis dan atau/ Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan /atau Perubahan Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	108.762.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	6.184.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	10.195.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	3.240.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	5.722.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	29.599.500,00
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	37 OT	5.814.759.118,00
							Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	37 OT	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	63 OB	1.717.512.084,00
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 Dokumen	17.977.000,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 Dokumen	37.757.000,00


No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.379.700,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester yang disusun	12 Dokumen	2.737.000,00
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2.785.000,00
					3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	814.400,00
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikuasi secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	5548 Unit	9.412.800,00
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumen	9.772.800,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 Unit	9.772.800,00
					4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	93 Stel	60.586.000,00
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	90 Dokumen	9.772.800,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan simpeg	48 Kegiatan	9.772.800,00
						Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	90 Dokumen	22.012.800,00
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 Orang	74.350.000,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan	90 HOK	35.257.600,00

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	445.522.000,00
					5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan yang disediakan	800 Buah	199.798.000,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9800 Buah	249.172.800,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	80 uah	147.358.000,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4800 Buah	184.112.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	46100 Buah	190.308.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3800 eksemplar	196.000.000,00
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	70 buah	195.909.000,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitas kunjungna tamu yang disediakan	7900 HOK	284.388.977,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5300 HOK	237.920.000,00
					6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	60 Unit	269.320.000,00
					7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	480 OK	60.000.000,00
						Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 rekening	22.380.000,00
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1100 unit	264.768.000,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1100 OB	384.816.000,00
					8 Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	18 unit	411.412.000,00

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	42 Unit	178.624.000,00
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100 unit	45.252.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	100 unit	237.121.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	394.800.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	199.500.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	99.248.000,00
					9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	50 OB	27.361.120.401,00
						Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD yang disediakan	200 Stel	480.144.000,00
						Pelaksanaan Medical chek up DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan medical chek up	50 orang	102.210.000,00
					10 Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan fraksi DPRD yang difasilitasi	50 OB	95.550.000,00
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat koordinasi & Konsultasi DPRD yang difasilitasi	4984 HOK	240.176.000,00
				II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Daerah	Jumlah propemperda yang dilaksanakan	26 Kegiatan	411.457.800,00
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah raperda yang dibahas	11 Dokumen	1.534.246.400,00
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	11 Dokumen	178.341.400,00

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik Penjelasan/Keterangan	Jumlah Naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	150.000.000,00
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib yang disusun	1 Dokumen	26.530.800,00
					12 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat KUA dan PPAS yang dibahas	6 OK	348.398.000,00
						Pembahasan Perubahan KUA dan Pembahasan PPAS	Jumlah rapat-rapat Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	6 OK	20.892.000,00
						Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat APBD yang dibahas	10 Dokumen	366.934.000,00
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat Perubahan APBD yang dibahas	10 OK	26.060.000,00
						Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat-rapat Pembahasan Laporan Semester yang dibahas	3 OK	6.778.800,00
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat-rapat Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	10 OK	124.518.000,00
					13 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	40 OK	5.225.440.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	40 OK	5.225.440.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	40 OK	4.858.199.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	40 OK	4.858.199.000,00
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat-rapat tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang dilaksanakan	3 OK	4.589.400,00
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat-rapat laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas	6 OK	209.534.600,00
					14 Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	300 HOK	2.894.722.000,00
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan dokumentasi Dewan yang difasilitasi	72 Kegiatan	130.558.400,00
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	24 OB	864.000.000,00

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	60 OB	210.000.000,00
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dulaksanakan DPRD	1250 OK	742.840.000,00
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang disusun	200 OHK	697.362.000,00
				15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	8400 OHK	823.149.000,00
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	300 Dokumen	35.520.000,00
						Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD	6 Kegiatan	2.832.543.000,00
				16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun	12 Dokumen	51.229.800,00
						Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah rapat-rapat kode etik DPRD yang dilaksanakan	60 OK	179.429.800,00
				17	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3600 HOK	156.468.200,00
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	1.780.106.600,00
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah rapat-rapat Badan musyawarah yang dilaksanakan	24 OK	856.941.200,00
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	51 Kegiatan	4.552.035.200,00
							Jumlah rapat-rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi	60 Kegiatan	

Malang, Januari 2022
 Sekretaris DPRD Kabupaten Malang

BAGUS SULISTYAWAN, AP, MS.i
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19741214 199311 1 001