

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2023  
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	85,5%	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	132.546.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.859.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.895.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.870.500,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.352.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	16 Laporan	28.899.500,00
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 org/bln	7.061.417.082,00
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	12 Dokumen	1.480.704.936,00
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	19.722.000,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.645.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.879.700,00

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 Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.737.000,00
					3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	923.200,00
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.646.400,00
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	2 Laporan	11.078.400,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	11.078.400,00
					4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	59.976.000,00
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	87 Dokumen	11.078.400,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simtem informasi kepegawaian	87 Dokumen	11.078.400,00
						Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	87 Dokumen	21.638.400,00
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	59.154.000,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	87 Orang	17.526.400,00
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 Orang	492.975.000,00
					5 Administrsi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	265.946.200,00

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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	219.416.640,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	235.046.000,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	406.332.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	205.260.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	196.000.000,00
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/aterial yang disediakan	2 Paket	245.835.600,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	340.693.525,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	363.346.000,00
					6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	104.234.000,00
					7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	60.000.000,00
						Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	31.200.000,00
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	391.248.000,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	378.912.000,00
					8 Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	386.505.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	180.884.000,00
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	492 Unit	46.768.160,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	347 Unit	381.410.000,00

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
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	99.954.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	99.750.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	178.771.200,00
					9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50 OB	28.077.644.180,00
						Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	2 Paket	410.000.000,00
						Pelaksanaan Medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up	50 orang	111.973.200,00
					10 Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	50 OB	96.922.800,00
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 Laporan	1.367.991.100,00
				<b>II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	11 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	2 Dokumen	423.255.800,00
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	8 Dokumen	1.749.494.400,00
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3 Dokumen	232.273.800,00
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik Penjelasan/Keterangan	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	100.000.000,00
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	48.093.800,00
					12 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	38.016.000,00
						Pembahasan Perubahan KUA dan Pembahasan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 Dokumen	38.016.000,00
						Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	826.595.000,00

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
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	26.060.000,00
						Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	1 Dokumen	9.398.800,00
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	37.305.000,00
					13 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 Laporan	4.757.512.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 Laporan	4.757.512.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	4.439.164.000,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 Laporan	4.439.164.000,00
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	13.793.400,00
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	727.592.200,00
					14 Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 Dokumen	3.108.945.880,00
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 Dokumen	867.114.243,00
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	6 Orang	108.000.000,00
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	210.000.000,00
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	3 Dokumen	696.762.000,00
					15 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	12 Laporan	27.914.700,00
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	411.216.000,00
						Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 Dokumen	3.952.135.500,00

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
					16 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	1 Dokumen	23.196.800,00
						Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	3 Laporan	204.405.800,00
					17 Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 Dokumen	510.000.000,00
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	12 Laporan	256.468.400,00
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 Dokumen	844.238.200,00
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12 Dokumen	4.565.819.200,00

Malang, Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kabupaten Malang

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