

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024
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 Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD	86%	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	194.289.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.786.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.250.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.887.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.564.300,00
						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	35.744.000,00
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 org/bln	6.660.500.753,00
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	12 Dokumen	1.454.688.000,00
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	68.147.195,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.519.000,00
						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	6.637.600,00

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
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	28.332.000,00
					3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	9.837.600,00
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	19.238.400,00
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	2 Laporan	31.106.400,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	29.491.200,00
					4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	60.994.000,00
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	30.940.800,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 Dokumen	29.502.000,00
						Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	292.059.600,00
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	40.400.400,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	34 Orang	42.799.200,00
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 Orang	649.697.300,00
					5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	278.343.000,00

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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	338.830.800,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	309.698.800,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	338.812.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	211.912.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	159.000.000,00
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/aterial yang disediakan	2 Paket	398.801.200,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	364.705.008,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	609.013.400,00
					6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	298.398.000,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	184.986.000,00
					7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	72.000.000,00
						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	421.344.000,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	409.920.000,00
					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	292.469.000,00
						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	138.197.000,00
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100 Unit	49.776.000,00

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 Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit	398.016.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	99.450.000,00
						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	1 unit	109.200.000,00
					9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50 OB	27.116.502.001,00
						Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	2 Paket	1.231.800.000,00
						Pelaksanaan Medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	115.630.600,00
					10 Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	12 Laporan	171.102.000,00
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 Laporan	2.030.839.800,00
				II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	2 Dokumen	611.077.400,00
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	8 Dokumen	2.033.829.600,00
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 Dokumen	154.219.000,00
						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	19.640.400,00
					12 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	60.640.000,00
						Pembahasan Perubahan KUA dan Pembahasan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 Dokumen	60.640.000,00

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	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	1.368.310.000,00
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	80.062.000,00
						Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	1 Dokumen	24.630.000,00
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	30.650.000,00
					13 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 Laporan	7.701.066.800,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 Laporan	7.701.066.800,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	7.185.979.400,00
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 Laporan	7.185.979.400,00
						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	17.541.000,00
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.160.286.600,00
					14 Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	523.445.100,00
						Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 Dokumen	1.331.428.200,00
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	6 Orang	198.213.143,00
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	210.000.000,00
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	34.992.000,00
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	3 Dokumen	591.059.400,00
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 Dokumen	877.119.600,00
					15 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	2 Laporan	92.543.800,00

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
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	50.212.200,00
						Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	2 Dokumen	2.058.980.000,00
					16 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	1 Dokumen	29.813.200,00
						Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	3 Laporan	271.946.000,00
					17 Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 Dokumen	517.341.600,00
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	364.245.200,00
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 Dokumen	1.299.574.200,00
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12 Dokumen	6.994.359.600,00


 Malang, Januari 2024
 SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Malang
BAGUS BULISTAWAN, AP, MS.i
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19741214 199311 1 001