



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022





SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang merupakan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah tersusun. Rencana kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Demikian Renja Perubahan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 ini. Semoga renja perubahan ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Tenggarong, Agustus 2022

Sekretaris,

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV P E N U T U P	53
4.1 Catatan Penting	53
4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan.....	53
4.3 Rencana Tindak Lanjut	56



BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk satu tahun ke depan. Fungsi Rancangan Renja-OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis OPD. Rancangan Renja-OPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Rancangan Renja-OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2016-2021. Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja satuan. Sebagai tindak lanjutnya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada hasil Musrenbang. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan- kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam renja juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya untuk dapat lebih baik di tahun selanjutnya. 2 Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program perangkat daerah lainnya. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (renstra) tahun 2021-2026 selama 5 tahun. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketata laksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum membawakan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawakan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3. Sub Bagian Verifikasi.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan; dan
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- e. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
 2. Sub Fasilitas Pengawasan; dan
 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Mempunyai Tugas

- Membantu Kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- Membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

-
- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
 - Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat DPRD;
 - Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di Bagian Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut Bidang tugasnya;
 - Merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD;
 - Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Sekretariat DPRD;
 - Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke bagian Administrasi Organisasi;
 - Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

arahan kepada kapala bagian mengacu pada RPJPD,

- RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
- Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

Rencana Kerja OPD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah awal, kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja OPD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tindak lanjut guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya kewenangan daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Menyadari bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, namun demikian dengan merujuk Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Junco PP Nomor 24 Tahun 2004 junco PP Nomor 58 Tahun 2005, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan menjadi kewajiban setiap Institusi dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya setiap tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dasar dalam realisasi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat DPRD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021, pelaksanaan sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja- PD tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan realisasi APBD



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

untuk PD.

Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan.
- e. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
- f. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut.
- g. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan perubahan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK dan Tabel 2 Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Table rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana kerja suatu OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis OPD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator- indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n- 2/2020) dan pelaksanaan capaian tahun 2020 dalam tabel yang dimaksud (tahun n- 1/2021) yang mengacu pada APBD tahun 2021 berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil input dan output Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja OPD tahun 2020 dengan review hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan realisasi Renstra OPD 2016-2021 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada realisasi APBD.

Realisasi dan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2022 dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/D Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD

KODE					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2022)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra -PD s/d Tahun berjalan (2022)	
								Target RENJA-PD Tahun (2022)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	02				SEKRETARIAT DPRD								
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	77						
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	2	2.23	1.115	4.23	212%
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2	2	2	0	0	2	100%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	2	2	2	5.57	2.6		7.57	379%
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2	2	2	4.26	2.13		6.26	313%
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	2	4.26	2.13		6.26	313%
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan	2136	2136	2136	11.85	0.005547753		2147.85	101%
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	12	12	12	0	0		12	100%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kali	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan	18	18	18	3.08	0.2		21.08	117%
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Unit	311	311	311	0	0		311	100%
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	50	50	50	18.57	18.57		68.57	137%
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								0	0%
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	20	20	20	0	0		20	100%
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	4028	4028	4028	19.94	0.049		4047.94	100%
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi	9504	9504	9504	6.37	0.000670244		9510.37	100%
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar	3180	3180	3180	0	0		3180	100%
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	38352	38352	38352	6.06	0.00015801		38358.06	100%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Kali	218	218	218	28.46	0.130550459		246.46	113%
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas	7	7	7	0	0		7	100%
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	308	308	308	0	0		308	100%
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1081	1081	1081	0	0		1081	100%
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan	12	12	12	0	0		12	100%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12	12	12	35.89	2.990833333		47.89	399%
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	12	12	12	31.82	2.651666667		43.82	365%
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	47	47	47	11.28	0.24		58.28	124%
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	47	47	47	12.5	0.265957447		59.5	127%
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kali Jumlah Unit	144 10	144 10	144 10	23.61	0		0	0%
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kali Jumlah Unit	240 150	240 150	240 150		0		0	0%
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang/Bulan	540	540	540	19.81	0.036685185		559.81	104%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel	520	520	520		0		520	100%
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD						0		0	0
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Kegiatan	1	1	1		0		1	100%
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	349	349	349	16.75	0.047994269		365.75	105%
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga	4	4	4	23.76	5.94		27.76	694%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat	10	10	10	59.52	5.952		69.52	695%
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda	24	24	24	0	0		24	100%
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda	24	24	24	41.25	1.71875		65.25	272%
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen	8	8	8	0	0		8	100%
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran									
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat	5	5	5	0	0		5	100%
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat	5	5	5	0	0		5	100%
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Rapat	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat	2	2	2	2.15	1.075		4.15	208%
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan	36	36	36	1.58	0.043888889		37.58	104%
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan	36	36	36	4.28	0.118888889		40.28	112%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan	36	36	36	6.42	0.2		42.42	118%
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan	36	36	36	4.77	0.1325		40.77	113%
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan	36	36	36	1	0.0277777778		37	103%
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan	4	4	4	1	0.25		5	125%
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan	4	4	4	1	0.25		5	125%
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat	2	2	2	32.26	16.13		34.26	1713%
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Orang	45	45	45	11.95	0.265555556		56.95	127%
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media	15	15	15	1.65	0.11		16.65	111%
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	120	120	120	18.85	0.157083333		138.85	116%
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	7	7	7	36.55	5.221428571		43.55	622%
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1	1	1	5.35	5.35		6.35	635%
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	2	2	2	0	0		2	100%
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	3	3	3	40.3	13.43333333		43.3	1443%
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	1	1	1	0	0		1	100%
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan	10	10	10	40.3	4.03		50.3	503%
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD									
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi	96	96	96	20.52	0.21375		116.52	121%
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	14	14	0	0		14	100%
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	96	96	23.2	0.241666667		119.2	124%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2022)			Keterangan
				K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=(8/7)$	10
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD					105,473,034,439	74,485,890,148	70.6%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74,632,224,439	29,775,392,648	39.9%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12		50	1,650,000,000	136,966,720	8.3%	



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	1	50	250,000,000	31,452,560	12.6%	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2	1	50	250,000,000	37,804,800	15.1%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	0	0	200,000,000	0	0.0%	Belum dilaksanakannya penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	2	1	50	250,000,000	33,994,000	13.6%	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	0	0	200,000,000	0	7.6%	Belum dilaksanakannya penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2	1	50	250,000,000	15,210,000	7.4%	pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	1	50	250,000,000	18,505,360	2906.5%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.3	20,721,636,058	7,266,331,624	35.1%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan	2136	1000	46.8	19,419,724,758	7,071,258,652	36.4%	pembayaran gaji bulan juni dan tpp bulan mei 2022
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	2	1	50.0	117,240,000	16,080,000	13.7%	Sesuai Target Rencana
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	12	6	50.0	108,953,000	4,560,000	4.2%	Kegiatan sedang dilaksanakan sesuai Target Rencana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1	0	0.0	45,500,000	0	0.0%	mengumpulkan data laporan keuangan skpd
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kali	2	1	50.0	126,425,000	21,960,000	17.4%	dalam proses pengentrian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester teran SKPD	Jumlah Laporan	18	9	50.0	858,628,000	152,472,972	17.8%	mengumpulkan data laporan keuangan kegiatan kadang-kadang agak lambat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					254,250,000	55,851,500	22.0%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	1	100	254,250,000	55,851,500	22.0%	kegiatan sedang dilaksanakan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1,436,065,000	0	0.0%	



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Unit	311	0	0.0	500,000,000	0	0.0%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	50	0	0.0	336,065,000	0	0.0%	Pelaksanaan sesuai target rencana namun masih terkendala SPD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	17	0		250,000,000	0	0.0%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	20	0	0.0	350,000,000	0	0.0%	Pelaksanaan sesuai target rencana namun masih terkendala SPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,758,211,994	262,891,500	9.5%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	4028	201 4	50.0	715,965,994	149,116,500	20.8%	Proses Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi	9504	475 2	50.0	1,010,422,000	97,935,000	9.7%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar	3180	159 0	50.0	415,924,000	4,230,000	1.0%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	38352	### #	50.0	160,900,000	11,610,000	7.2%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Kali	218	124	56.9	318,500,000	0	0.0%	Progres pelaksanaan sesuai target namun masih terkendala SPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas	7	5	71.4	136,500,000	0	0.0%	Sesuai terget rencana namun terkendala SPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,500,000,000	75,190,000	5.0%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	308	154	50.0	700,000,000	7,380,000	1.1%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1081	539	49.9	800,000,000	67,810,000	8.5%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8,453,870,000	3,738,328,669	44.2%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan	12	6	50.0	3,870,000	0	0.0%	kegiatan masih dilaksanakan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12	4	33.3	2,500,000,000	984,678,743	39.4%	Terlaksananya kegiatan dan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan jaringan internet serta TV berlangganan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	12	4	33.3	5,950,000,000	2,753,649,926	46.3%	Terlaksananya pekerjaan dan pembayaran pekerjaan diantara pembayaran gaji tenaga administrasi, pemeliharaan taman dan cleaning service
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,802,553,000	298,578,229	16.6%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	47	24	51.1	311,048,000	38,100,229	12.2%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	47	19	40.4	311,505,000	41,851,000	13.4%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kali Jumlah Unit	144 10	144 Kali 10 Unit	#VALUE !	800,000,000	6,600,000	0.8%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kali Jumlah Unit	240 150	240 Kali 150 Unit	#VALUE !	380,000,000	212,027,000	55.8%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					31,802,468,387	16,873,960,906	53.1%	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang/Bulan	540	263	48.7	31,432,018,387	16,703,961,356	53.1%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel	520	260	50.0	370,450,000	169,999,550	45.9%	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Pelaksanaan Medical Check up DPRD		orang	45		0.0				
Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD					4,253,170,000	1,067,293,500	25.1%	



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Kegiatan	1	0	0.0	136,500,000	0	0.0%	Progres diperkirakan sesuai rencana
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	349	174	49.9	2,973,570,000	492,335,000	16.6%	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga	4	2	50.0	1,143,100,000	574,958,500	50.3%	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Progres pelaksanaan sesuai target rencana
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					30,840,810,000	44,710,497,500	145.0%	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					5,411,700,000	2,366,656,808	43.7%	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat	10	5	50.0	268,750,000	261,622,165	97.3%	Dalam Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda	24	7	29.2	3,823,500,000	1,888,719,343	49.4%	ahap pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda dan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda	6	2	33.3	381,650,000	210,195,300	55.1%	Dalam Tahap Pelaksanaan – Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen	8	1	12.5	937,800,000	6,120,000	0.7%	Masih dalam tahap Perencanaan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran					1,050,000,000	35,820,000	3.4%	
Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat	5	3	60.0	375,000,000	0	0.0%	Melaksanakan beberapa kali Rapat Banggar dengan TAPD membahas KUA PPAS TA.2023, Paripurna Penyampaian laporan Banggar dan Persetujuan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								Melaksanakan beberapa kali rapat Banggar dengan TAPD
		Jumlah Rapat	5	4	80.0	375,000,000	0	0.0%	Membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan paripurna (Laporan Banggar dan Persetujuan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022)
Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat	2	1	50.0	100,000,000	0	0.0%	Dilaksanakan Setelah Selesai Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sampai dengan Pembahasan KUA dan PPAS
Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat	5	3	60.0	100,000,000	0	0.0%	Pelaksanaan Setelah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester								
		Jumlah Rapat	5	4	80.0	50,000,000	0	0.0%	Penyampaian laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya tahun Anggaran 2022 oleh pemerintah Daerah Kab. Kukar
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat	5	5	100.0	50,000,000	35,820,000	71.6%	kegiatan telah selesai dilaksanakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					4,322,500,000	452,545,005	10.5%	
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan	36	13	36.1	682,500,000	60,351,005	8.8%	kegiatan sudah terlealisasi dan sudah terbayar
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan	36	13	36.1	682,500,000	54,571,500	8.0%	kegiatan sudah terlealisasi dan sudah terbayar
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan	36	13	36.1	682,500,000	123,041,500	18.0%	kegiatan sudah terlealisasi dan sudah terbayar



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan	36	13	36.1	682,500,000	156,966,500	23.0%	kegiatan sudah terlealisasi dan sudah terbayar
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan	36	13	36.1	682,500,000	12,891,500	1.9%	kegiatan sudah terlealisasi dan sudah terbayar
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan	4	1	25.0	364,000,000	5,551,500	1.5%	tidak ada kegiatan yang terlealisasi
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan	4	1	25.0	364,000,000	5,551,500	1.5%	tidak ada kegiatan yang terlealisasi
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat	2	2	100.0	182,000,000	33,620,000	18.5%	kegiatan selesai dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD					5,391,260,000	1,609,097,480	29.8%	
Orientasi DPRD		Jumlah Peserta Orientasi	0 orang						
Bimbingan Teknis DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Orang	45	26	57.8	1,274,750,000	948,009,845	74.4%	Masih dalam proses pelaksanaan Progres pelaksanaan sesuai target rencana



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media	15	8	53.3	1,974,210,000	71,764,700	3.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	120	55	45.8	1,505,300,000	287,330,000	19.1%	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	7	3	42.9	295,750,000	109,230,000	36.9%	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1	1	100.0	182,000,000	174,578,120	95.9%	Masih dalam proses pelaksanaan
Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	1	1	100.0	159,250,000	18,184,815	11.4%	Draf Program kerja Masih pembahasan dengan pimpinan dan anggota DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3,683,660,000	1,409,432,500	38.3%	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	2	2	100.0	129,485,000	37,005,000	28.6%	Khususnya dalam hal anggaran, belum terbutnya SPD menyebabkan progres keuangan 0%



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	3	1	33.3	3,554,175,000	1,372,427,500	38.6%	Pelaksanaan Reses Tahap I Masa Sidang II telah selesai
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					333,790,000	130,668,810	39.1%	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	1	0	0.0	136,500,000	0	0.0%	tidak ada pelaksanaan kegiatan
Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan	10	4	40.0	197,290,000	130,668,810	66.2%	kegiatan sudah terlealisasi dan terbayar
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD					10,647,900,000	8,601,172,637	80.8%	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi	96	54	56.3	7,694,800,000	6,195,912,734	80.5%	Progres Pelaksanaan Sesuai Target Rencana
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	4	28.6	182,000,000	5,340,000	2.9%	Masih dalam proses pelaksanaan
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	59	61.5	2,771,100,000	2,399,919,903	86.6%	Kegiatan Masih dalam proses pelaksanaan



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut :



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Ada / Tidak	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti .	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan x 100%



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2022 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam tahun anggaran 2022 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Kerja tahunan tahun 2022 dan target kegiatan tahun 2022 mengalami banyak perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2022 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 17 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.

3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD
4. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:
 - a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
 - b. Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang disahkan
 - c. Prosentase Responden Anggota DPRD yang Puas Atas Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun perincian kegiatan tahun 2022 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2023 adalah sebagai berikut :



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Indikat or Kinerja	Target Capaian kinerja	Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp.)
1	2		3	4	5	11		12	10	11
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02	SEKRETARIAT DPRD					128,325,170,245				105,097,869,139
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					83,614,672,745				74,257,059,139
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,469,850,033				1,650,000,000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokum en	2 Dokum en	229,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	250,000,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	219,389,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	250,000,000
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	180,212,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	200,000,000
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	212,348,833	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	250,000,000
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	169,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	200,000,000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	229,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	250,000,000
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	229,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	250,000,000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20,721,636,058				20,676,470,758



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/Bulan	2136 Orang/	19,496,890,058	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2136 Orang/	19,419,724,758
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	117,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 Laporan	117,240,000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan	12 Bulan	101,853,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Bulan	108,953,000
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	1 Laporan	41,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	45,500,000
4.02.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kali	2 Kali	105,875,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 Kali	126,425,000
4.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	18 Laporan	858,628,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	18 Laporan	858,628,000
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					726,850,000			254,250,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikonsiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	1 Laporan	726,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	254,250,000
402.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1,196,941,500				1,186,065,000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit	311 Unit	123,804,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		311 Unit	500,000,000
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	50 Orang	723,137,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 Orang	336,065,000
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	17 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	20 Orang	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Orang	350,000,000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3,518,192,800				2,758,211,994
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis	4028 Jenis	715,965,800	Dana Transfer Umum - Dana		4028 Jenis	715,965,994



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

							Bagi Hasil			
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Porsi	9504 Porsi	1,440,203,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penambahan paket minuman	9504 Porsi	1,010,422,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembar	3180 Lembar	815,924,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3180 Lembar	415,924,000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Eksemplar	38352 Eksemplar	360,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		38352 Eksemplar	160,900,000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/Kali	218 Orang/Kali	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		218 Orang/Kali	318,500,000
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berkas	7 Berkas	85,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Berkas	136,500,000
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,399,999,000				1,500,000,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.06.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit	308 Unit	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		308 Unit	700,000,000
4.02.01.2.06.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit	1081 Unit	3,149,999,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1081 Unit	800,000,000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9,058,551,125				8,453,870,000
4.02.01.2.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan	12 Bulan	3,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Bulan	3,870,000
4.02.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan	12 Bulan	2,999,999,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kekurangan Pembayaran Internet (Astinet), Listrik dan Air di Sekretariat DPRD	12 Bulan	2,500,000,000
4.02.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan	12 Bulan	6,054,681,525	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kekurangan Gaji Tenaga Kebersihan Untuk Rumah Dinas, Kekurangan Pembayaran BPJS/Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian Untuk Non ASN dan Sapras Pengadaan HT dan Kelengkapan AMDAL	12 Bulan	5,950,000,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,206,293,600				1,802,553,000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Semua Kab/Kota	Jumlah Unit	47 Unit	411,048,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	BBM Untuk Pejabat Pimpinan DPRD	47 Unit	311,048,000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit	47 Unit	411,505,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	BBM Untuk Sekretariat DPRD	47 Unit	311,505,000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kali Jumlah Unit	144 Kali 10 Unit	423,728,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		144 Kali 10 Unit	800,000,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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/direhabilitasi, jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	d	Jumlah Kali Jumlah Unit	240 Kali 150 Unit	960,012,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		240 Kali 150 Unit	380,000,000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					35,900,011,229				31,722,468,387
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Bulan	540 Orang/ Bulan	35,429,561,229	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		540 Orang/ Bulan	31,402,018,387
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Stel	520 Stel	470,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		520 Stel	320,450,000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					5,416,347,400				4,253,170,000
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	36,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Kegiatan	136,500,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	349 Rapat	2,930,060,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		349 Rapat	2,973,570,000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	2,449,787,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Rumah Tangga	1,143,100,000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					44,710,497,500				30,840,810,000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					8,150,134,000				5,411,700,000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	10 Rapat	268,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Rapat	268,750,000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah JPembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Raperda	6 Kajian	6,561,934,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 kajian	3,823,500,000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Raperda	24 Raperda	381,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Raperda	381,650,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan/keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	937,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 Dokumen	937,800,000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					1,399,584,000				1,050,000,000
4.02.02.2.01.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	5 Rapat	199,997,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Rapat	375,000,000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	5 Rapat	249,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Rapat	375,000,000
4.02.02.2.01.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	2 Rapat	249,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Rapat	100,000,000
4.02.02.2.01.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	2 Rapat	249,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Rapat	100,000,000
4.02.02.2.01.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	2 Rapat	199,772,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Rapat	50,000,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.02.2.01.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	2 Rapat	249,911,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 Rapat	50,000,000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					4,595,513,000			4,322,500,000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	36 Pengawasan	557,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36 Pengawasan	682,500,000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	36 Pengawasan	557,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36 Pengawasan	682,500,000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	36 Pengawasan	1,085,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36 Pengawasan	682,500,000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	36 Pengawasan	1,060,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36 Pengawasan	682,500,000
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	36 Pengawasan	557,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36 Pengawasan	682,500,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	4 Pengawasan	339,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Pengawasan	364,000,000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	4 Pengawasan	339,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Pengawasan	364,000,000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat	2 Rapat	100,013,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Rapat	182,000,000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					8,905,894,000				5,391,260,000
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah peserta bimbingan teknis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	45 Orang	1,825,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45 Orang	1,274,750,000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media	15 Media	3,953,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 Media	1,974,210,000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	120 Orang	1,505,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		120 Orang	1,505,300,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Kelompok Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang	7 Orang	295,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Orang	295,750,000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1,125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Kegiatan	182,000,000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	201,224,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	159,250,000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3,690,585,500				3,683,660,000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - pokok pikiran DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	136,411,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	129,485,000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Reses	3 Reses	3,554,174,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Reses	3,554,175,000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					363,700,000				333,790,000



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	88,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	136,500,000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan	10 Pengawasan	275,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Pengawasan	197,290,000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					17,605,087,000				10,647,900,000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi	96 Koordinasi	12,263,563,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		96 Koordinasi	7,694,800,000
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Rapat	341,524,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Rapat	182,000,000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96 Rapat	5,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		96 Rapat	2,771,100,000
	Jumlah					128,325,170,245				105,097,869,139



BAB. IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses



perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan)



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Agustus 2022

Sekretaris,

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008