



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TRIWULAN I
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.4.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.395,930,000	Rp.0	0%				
1	4.02.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Masih dalam tahap penyusunan Dokumen Penyusunan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.427,789,000	Rp.0	0%				
2	4.02.01.2.01.02 .01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Masih dalam tahap penyusunan Dokumen Penyusunan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.180,212,200	Rp.0	0%				
3	4.02.01.2.01.03.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.336,837,000	Rp.0	0%				
4	4.02.01.2.01.04.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.244,079,500	Rp.0	0%				
5	4.02.01.2.01.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.317,472,000	Rp.0	0%				
6	4.02.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.294,837,000	Rp.0	0%				
7	4.02.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.132,682,900	Rp.0	0%				
8	4.02.01.2.02.02.01 jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD Bulan Pebruari 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.307,602,000	Rp.0	0%				
9	4.02.01.2.02.03.01 Jumlah Rekap Hasil Verifikasi	1 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Sekretariat DPRD Bulan Pebruari 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.0	0%				
10	4.02.01.2.02.06 Jumlah kali	2 Kali	0	0.00%	Persiapan	kegiatan dalam tahap perencanaan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,496,890,058	Rp.3,524,579,774	0%				
11	4.02.01.2.02.01.01 Jumlah Orang/Bulan	2,136 Orang/Bulan	500	23.41%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Bulan Februari 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.121,281,000	Rp.0	0%				
12	4.02.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0	0.00%	Persiapan	Penyusunan SK Tim Rapat-Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.0	0%				
13	4.02.01.2.02.06.01 Jumlah Kali	2 kali	0	0.00%	Persiapan	kegiatan masih dalam tahap perencanaan	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.0	0%				
14	4.02.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan	18 Laporan	4	22.22%	Pelaksanaan	kegiatan masih dalam tahap perencanaan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
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		Rp.549,322,000	Rp.0	0%				
15	4.02.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Perencanaan	kegiatan dalam tahap perencanaan	8.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.423,804,500	Rp.0	0%				
16	4.02.01.2.05.02.01 Jumlah Unit	311 Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.925,137,000	Rp.0	0%				
17	4.02.01.2.05.09.01 Jumlah Orang	50 Orang	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dilaksanakan	15.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Rp.350,000,000	Rp.0	0%				
18	4.02.01.2.05.11.01 Jumlah Orang	17 Orang	0	0.00%	Perencanaan	masih menunggu SK terbit	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.965,965,800	Rp.0	0%				
19	4.02.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis	4,028 Jenis	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.1,590,203,000	Rp.0	0%				
20	4.02.01.2.06.04.01 Jumlah Porsi	9,504 Porsi	2,376	25.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.1,065,924,000	Rp.0	0%				
21	4.02.01.2.06.05.01 Jumlah Lembar	3,180 Lembar	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.460,900,000	Rp.0	0%				
22	4.02.01.2.06.06.01 Jumlah Eksemplar	38,352 Eksemplar	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.0	0%				
23	4.02.01.2.06.09.01 Jumlah Orang/kali	218 Orang/Kali	2	0.92%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.550,000,000	Rp.0	0%				
24	4.02.01.2.06.10.01 Jumlah Berkas	7 Berkas	3	42.86%	Perencanaan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	5.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.06.01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.750,000,000	Rp.0	0%				
25	4.02.01.2.06.01.01 Jumlah Paket	1 Paket	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di P-APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
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		Rp.3,150,000,000	Rp.0	0%				
26	4.02.01.2.07.10.01 Jumlah Unit	308 Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,121,639,000	Rp.0	0%				
27	4.02.01.2.07.11.01 Jumlah Unit	1,081 Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.05 Mengadaan Mebel		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	4.02.01.2.07.05.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di Perubahan APBD	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,193,360,000	Rp.0	0%				
29	4.02.01.2.07.02.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Kegiatan dilaksanakan di Perubahan APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.13,870,000	Rp.0	0%				
30	4.02.01.2.08.01.01 Jumlah Bulan	12 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Belum Bisa dilaksanakan	30.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,999,999,600	Rp.419,790,729	0%				
31	4.02.01.2.08.02.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan pembayaran rekening listrik jaringan internet sudah terealisasi	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.6,504,681,525	Rp.343,123,624	0%				
32	4.02.01.2.08.04.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan pencairan pekerjaan sudah terealisasi	26.0 %	SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.411,048,000	Rp.0	0%				
33	4.02.01.2.09.01.01 Jumlah Unit	47 Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,011,505,000	Rp.0	0%				
34	4.02.01.2.09.02.01 Jumlah Unit	47 Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,508,728,100	Rp.0	0%				
35	4.02.01.2.09.09.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	144 Kali/Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,260,012,500	Rp.0	0%				
36	4.02.01.2.09.11.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	240 Kali/Unit	0	0.00%	Persiapan	kegiatan belum dilaksanakan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Rp.35,273,391,844	Rp.8,051,561,976	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	4.02.01.2.15.01.01 Jumlah Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	134	24.81%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji Anggota DPRD Bulan Pebruari 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.590,450,000	Rp.0	0%				
38	4.02.01.2.15.02.01 Jumlah Stel	520 Stel	0	0.00%	Perencanaan	Masih dalm Proses pengajuan SPD	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up		Rp.337,500,000	Rp.0	0%				
39	4.02.01.2.15.03.01 Jumlah Orang	45 Orang	0	0.00%	DPPA	Belum Ada Judul Kegiatan, diajukan pada Anggaran Perubahan	0.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.36,500,000	Rp.0	0%				
40	4.02.01.2.16.01.01 Jumlah rapat	1 kegiatan	0	0.00%	Perencanaan	Menunggu Terbitnya SK	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.3,930,060,000	Rp.0	0%				
41	4.02.01.2.16.03.01 Jumlah rapat	349 Rapat	50	14.33%	Pelaksanaan	Merencanakan dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,449,787,400	Rp.383,305,006	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	4.02.01.2.16.04.01 Jumlah rumah tangga	4 Rumah tangga	4	100.00%	Pelaksanaan	Merencanakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.4.02.02 - 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		Rp.746,080,477	Rp.0	0%				
43	4.02.02.2.01.01.01 Jumlah rapat	10 Rapat	2	20.00%	Persiapan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah masih dalam tahap perencanaan	20.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda		Rp.6,561,934,000	Rp.0	0%				
44	4.02.02.2.01.02.01 Jumlah raperda	24 Raperda	0	0.00%	Persiapan	dalam tahap persiapan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.602,467,467	Rp.0	0%				
45	4.02.02.2.01.03.01 Jumlah raperda	24 Raperda	0	0.00%	Persiapan	tahap Persiapan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	24.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.1,216,800,000	Rp.0	0%				
46	4.02.02.2.01.04.01 Jumlah dokumen	5 Dokumen	0	0.00%	Perencanaan	tahap perencanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	10.0 %	Waktu pelaksanaan kurang
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.236,497,000	Rp.0	0%				
47	4.02.02.2.02.01.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.249,968,000	Rp.0	0%				
48	4.02.02.2.02.02.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD		Rp.446,057,045	Rp.0	0%				
49	4.02.02.2.02.03.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
50	4.02.02.2.02.04.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	5.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester		Rp.50,000,000	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
51	4.02.02.2.02.05.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.113,500,000	Rp.0	0%				
52	4.02.02.2.02.06.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.357,500,000	Rp.0	0%				
53	4.02.02.2.03.01.01 Jumlah Dokumen pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih menunggu terbitnya SPD	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.357,500,000	Rp.0	0%				
54	4.02.02.2.03.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih menunggu terbitnya SPD	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.800,000,000	Rp.0	0%				
55	4.02.02.2.03.03.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih menunggu terbitnya SPD	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.867,035,000	Rp.0	0%				
56	4.02.02.2.03.04.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih menunggu terbitnya SPD	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
57	4.02.02.2.03.05.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih menunggu terbitnya SPD	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				
58	4.02.02.2.03.06.01 Jumlah pengawasan	1 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Belum Terlaksananya Kegiatan	11.0 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				
59	4.02.02.2.03.07.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Belum Terlaksana	11.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.100,013,000	Rp.0	0%				
60	4.02.02.2.03.08.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan Belum Dilaksanakan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,175,000,000	Rp.204,422,000	0%				
61	4.02.02.2.04.02.01 Jumlah orang	45 Orang	9	20.00%	Pelaksanaan	kegiatan dalam proses pelaksanaan	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.5,401,120,000	Rp.64,534,700	0%				
62	4.02.02.2.04.03.01 Jumlah media	15 Media	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan dalam progres pelaksanaan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,055,300,000	Rp.0	0%				
63	4.02.02.2.04.04.01 Jumlah laporan	2 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	proses pelaksanaan kegiatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.378,180,000	Rp.0	0%				
64	4.02.02.2.04.05.01 Jumlah Laporan	12 Laporan	3	25.00%	Pelaksanaan	proses pelaksanaan kegiatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.700,000,000	Rp.0	0%				
65	4.02.02.2.04.06.01 Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	0	0.00%	Perencanaan	proses kegiatan masih dalam proses perencanaan	7.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.176,224,000	Rp.0	0%				
66	4.02.02.2.04.07.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam proses pelaksanaan / pembahasan penyusunan Dokumen	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.197,109,000	Rp.0	0%				
67	4.02.02.2.05.02.01 Jumlah dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Input data pokok-poko pikiran melaui SIPD	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses		Rp.5,054,174,500	Rp.1,053,677,500	0%				
68	4.02.02.2.05.03.01 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reses sudah dilaksanakan (dokumen Reses telah di laksanakan)	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.188,700,000	Rp.0	0%				
69	4.02.02.2.06.01.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Masih menunggu terbinya SPD	11.0 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.465,916,750	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
70	4.02.02.2.06.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Masih menunggu terbitnya SPD	12.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.14,263,563,000	Rp.740,179,500	0%				
71	4.02.02.2.08.01.01 Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam progres Pelaksanaan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.341,524,000	Rp.0	0%				
72	4.02.02.2.08.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Bamus	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan dalam progres pelaksanaan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,015,881,383	Rp.460,602,598	0%				
73	4.02.02.2.08.04.01 Jumlah fasilitas tugas pimpinan DPRD	96 Laporan	16	16.67%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam proses pelaksanaan	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara



H.M.RIDHA DARMAWAN,SP,MP
19701117 199803 1 008

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TRIWULAN II
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.4.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.395,930,000	Rp.13,945,360	0%				
1	4.02.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Persiapan untuk Pelaksanaan	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.427,789,000	Rp.4,560,000	0%				
2	4.02.01.2.01.02 .01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.180,212,200	Rp.0	0%				
3	4.02.01.2.01.03.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.336,837,000	Rp.15,886,000	0%				
4	4.02.01.2.01.04.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Proses penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.244,079,500	Rp.0	0%				
5	4.02.01.2.01.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.317,472,000	Rp.15,210,000	0%				
6	4.02.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Proses Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.294,837,000	Rp.13,945,360	0%				
7	4.02.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.132,682,900	Rp.16,080,000	0%				
8	4.02.01.2.02.02.01 jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD Bulan Mei 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.307,602,000	Rp.4,560,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	4.02.01.2.02.03.01 Jumlah Rekap Hasil Verifikasi	1 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Sekretariat DPRD Bulan Mei 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.0	0%				
10	4.02.01.2.02.06 Jumlah kali	2 Kali	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses mengumpulkan bahan-bahan laporan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,496,890,058	Rp.3,546,678,878	0%				
11	4.02.01.2.02.01.01 Jumlah Orang/Bulan	2,136 Orang/Bulan	500	23.41%	Dimanfaatkan	pembayaran gaji bulan mei dan tpp bulan april 2022 set.dprd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.121,281,000	Rp.0	0%				
12	4.02.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih proses pengumpulan bahan laporan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.0	0%				
13	4.02.01.2.02.06.01 Jumlah Kali	2 kali	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses mengumpulkan laporan keuangan	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.136,439,972	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	4.02.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan	18 Laporan	5	27.78%	Pelaksanaan	Mulai disusunnya laporan triwulan 1	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
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	Rp.549,322,000	Rp.0	0%				
15	4.02.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang dilaksanakan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.423,804,500	Rp.0	0%				
16	4.02.01.2.05.02.01 Jumlah Unit	311 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.925,137,000	Rp.137,781,000	0%				
17	4.02.01.2.05.09.01 Jumlah Orang	50 Orang	9	18.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai terget rencana belanja Honorium Penanggung jawab pengelola keuangan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp.350,000,000	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	4.02.01.2.05.11.01 Jumlah Orang	17 Orang	0	0.00%	Persiapan	masih dalam perencanaan karena SPD belum terbit	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.965,965,800	Rp.149,116,500	0%				
19	4.02.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis	4,028 Jenis	0	0.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.1,590,203,000	Rp.97,935,000	0%				
20	4.02.01.2.06.04.01 Jumlah Porsi	9,504 Porsi	2,376	25.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.1,065,924,000	Rp.4,230,000	0%				
21	4.02.01.2.06.05.01 Jumlah Lembar	3,180 Lembar	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.460,900,000	Rp.11,610,000	0%				
22	4.02.01.2.06.06.01 Jumlah Eksemplar	38,352 Eksemplar	9,588	25.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	55.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.28,456,000	0%				
23	4.02.01.2.06.09.01 Jumlah Orang/kali	218 Orang/Kali	3	1.38%	Pelaksanaan	Kegiatan masih dilaksanakan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.550,000,000	Rp.3,030,000	0%				
24	4.02.01.2.06.10.01 Jumlah Berkas	7 Berkas	3	42.86%	Pelaksanaan	Kegiatan masih dilaksanakan	30.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.750,000,000	Rp.0	0%				
25	4.02.01.2.06.01.01 Jumlah Paket	1 Paket	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di P-APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
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		Rp.3,150,000,000	Rp.7,380,000	0%				
26	4.02.01.2.07.10.01 Jumlah Unit	308 Unit	200	64.94%	Pelaksanaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,121,639,000	Rp.67,810,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	4.02.01.2.07.11.01 Jumlah Unit	1,081 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.05 Mengadaan Mebel		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				
28	4.02.01.2.07.05.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di Perubahan APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,193,360,000	Rp.0	0%				
29	4.02.01.2.07.02.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Kegiatan dilaksanakan di Perubahan APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.13,870,000	Rp.0	0%				
30	4.02.01.2.08.01.01 Jumlah Bulan	12 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Rekap inventarisasi belanja kegiatan Surat menyurat	43.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,999,999,600	Rp.400,388,722	0%				
31	4.02.01.2.08.02.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Terealisasinya pembayaran tagihan rekening listrik, internet, air dan telepon dilingkungan kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	32.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.6,504,681,525	Rp.1,601,653,198	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	4.02.01.2.08.04.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Terealisasinya Pembayaran Pekerjaan	27.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
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	Rp.411,048,000	Rp.38,100,229	0%				
33	4.02.01.2.09.01.01 Jumlah Unit	47 Unit	20	42.55%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1,011,505,000	Rp.41,851,000	0%				
34	4.02.01.2.09.02.01 Jumlah Unit	47 Unit	20	42.55%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1,508,728,100	Rp.6,600,000	0%				
35	4.02.01.2.09.09.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	144 Kali/Unit	50	34.72%	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,260,012,500	Rp.256,617,000	0%				
36	4.02.01.2.09.11.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	240 Kali/Unit	100	41.67%	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Rp.35,273,391,844	Rp.8,652,399,380	0%				
37	4.02.01.2.15.01.01 Jumlah Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	129	23.89%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji Anggota DPRD Bulan Mei 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.590,450,000	Rp.98,495,550	0%				
38	4.02.01.2.15.02.01 Jumlah Stel	520 Stel	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up		Rp.337,500,000	Rp.0	0%				
39	4.02.01.2.15.03.01 Jumlah Orang	45 Orang	0	0.00%	DPPA	Belum Ada Judul Kegiatan, diajukan pada Anggaran Perubahan	0.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.36,500,000	Rp.0	0%				
40	4.02.01.2.16.01.01 Jumlah rapat	1 kegiatan	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Belum Bisa dilaksanakan, belum terbitnya SPD	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.3,930,060,000	Rp.492,335,000	0%				
41	4.02.01.2.16.03.01 Jumlah rapat	349 Rapat	90	25.79%	Pelaksanaan	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,449,787,400	Rp.383,305,500	0%				
42	4.02.01.2.16.04.01 Jumlah rumah tangga	4 Rumah tangga	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.4.02.02 - 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		Rp.746,080,477	Rp.164,289,865	0%				
43	4.02.02.2.01.01.01 Jumlah rapat	10 Rapat	3	30.00%	Pelaksanaan	Tahap Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	35.0 %	Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda		Rp.6,561,934,000	Rp.9,480,000	0%				
44	4.02.02.2.01.02.01 Jumlah raperda	24 Raperda	4	16.67%	Pelaksanaan	tahap pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.602,467,467	Rp.154,782,500	0%				
45	4.02.02.2.01.03.01 Jumlah raperda	24 Raperda	3	12.50%	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	35.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.1,216,800,000	Rp.0	0%				
46	4.02.02.2.01.04.01 Jumlah dokumen	5 Dokumen	3	60.00%	Pelaksanaan	Masih dalam tahap Perencanaan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.0 %	Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.236,497,000	Rp.0	0%				
47	4.02.02.2.02.01.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Dilaksanakan Setelah Selesai Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.249,968,000	Rp.0	0%				
48	4.02.02.2.02.02.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Dilaksanakan Setelah Selesai Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sampai dengan Pembahasan Laporan Semester	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD		Rp.446,057,045	Rp.0	0%				
49	4.02.02.2.02.03.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Dilaksanakan Setelah Selesai Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sampai dengan Pembahasan KUA dan PPAS	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
50	4.02.02.2.02.04.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Setelah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester		Rp.50,000,000	Rp.0	0%				
51	4.02.02.2.02.05.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih Berkordinasi dengan pihak terkait	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.113,500,000	Rp.9,740,001	0%				
52	4.02.02.2.02.06.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Pelaksanaan	Melaksanakan Konsultasi ke Daerah tentang Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.357,500,000	Rp.14,991,005	0%				
53	4.02.02.2.03.01.01 Jumlah Dokumen pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Tidak ada kegiatan yang terlaksana	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.357,500,000	Rp.29,671,500	0%				
54	4.02.02.2.03.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	kegiatan sudah terlaksanakan	43.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.800,000,000	Rp.76,251,500	0%				
55	4.02.02.2.03.03.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	kegiatan Sudah terlaksana	46.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.867,035,000	Rp.57,416,500	0%				
56	4.02.02.2.03.04.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	kegiatan sudah terlaksana	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.200,000,000	Rp.6,361,500	0%				
57	4.02.02.2.03.05.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	kegiatan sudah terlaksana	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.100,000,000	Rp.5,551,500	0%				
58	4.02.02.2.03.06.01 Jumlah pengawasan	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	PPTK Melakukan Koordinasi ke Sekretaris Dewan	29.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.100,000,000	Rp.5,551,500	0%				
59	4.02.02.2.03.07.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Belum Terlaksana	12.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.100,013,000	Rp.33,620,000	0%				
60	4.02.02.2.03.08.01 Jumlah rapat	2 Rapat	2	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,175,000,000	Rp.221,098,700	0%				
61	4.02.02.2.04.02.01 Jumlah orang	45 Orang	6	13.33%	Pelaksanaan	masih proses pelaksanaan	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.5,401,120,000	Rp.7,230,000	0%				
62	4.02.02.2.04.03.01 Jumlah media	15 Media	6	40.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	29.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,055,300,000	Rp.287,330,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
63	4.02.02.2.04.04.01 Jumlah laporan	2 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	pembayaran kelompok pakar/tim ahli bulan januari s/d april	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.378,180,000	Rp.109,230,000	0%				
64	4.02.02.2.04.05.01 Jumlah Laporan	12 Laporan	3	25.00%	Pelaksanaan	pembayaran tenaga ahli fraksi bulan januari	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.700,000,000	Rp.71,822,542	0%				
65	4.02.02.2.04.06.01 Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih proses pelaksanaan	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.176,224,000	Rp.4,560,000	0%				
66	4.02.02.2.04.07.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan masih proses pelaksanaan	29.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.197,109,000	Rp.37,005,000	0%				
67	4.02.02.2.05.02.01 Jumlah dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Proses penyusunan dokumen	49.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses		Rp.5,054,174,500	Rp.318,750,000	0%				
68	4.02.02.2.05.03.01 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reses Tahap I Masa Sidang II telah selesai	33.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.188,700,000	Rp.0	0%				
69	4.02.02.2.06.01.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	tidak ada pelaksanaan kegiatan	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.465,916,750	Rp.110,969,610	0%				
70	4.02.02.2.06.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	kegiatan sudah terlaksana	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.14,263,563,000	Rp.2,356,892,309	0%				
71	4.02.02.2.08.01.01 Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.341,524,000	Rp.5,340,000	0%				
72	4.02.02.2.08.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Bamus	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,015,881,383	Rp.807,130,879	0%				
73	4.02.02.2.08.04.01 Jumlah fasilitas tugas pimpinan DPRD	96 Laporan	20	20.83%	Pelaksanaan	Masih dalam Proses Pelaksanaan	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara



H.M.RIDHA DARMAWAN, SP, MP
19701117 199803 1 008

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TRIWULAN III
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.4.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.395,930,000	Rp.21,937,200	0%				
1	4.02.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.427,789,000	Rp.21,937,200	0%				
2	4.02.01.2.01.02 .01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.180,212,200	Rp.70,574,000	0%				
3	4.02.01.2.01.03.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.336,837,000	Rp.45,194,000	0%				
4	4.02.01.2.01.04.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.244,079,500	Rp.74,800,000	0%				
5	4.02.01.2.01.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.317,472,000	Rp.0	0%				
6	4.02.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.294,837,000	Rp.17,900,000	0%				
7	4.02.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.132,682,900	Rp.35,290,000	0%				
8	4.02.01.2.02.02.01 jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD Bulan September 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.307,602,000	Rp.4,560,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	4.02.01.2.02.03.01 Jumlah Rekap Hasil Verifikasi	1 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Sekretariat DPRD Bulan Maret 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.21,960,000	0%				
10	4.02.01.2.02.06 Jumlah kali	2 Kali	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang dilaksanakan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,496,890,058	Rp.3,558,087,493	0%				
11	4.02.01.2.02.01.01 Jumlah Orang/Bulan	2,136 Orang/Bulan	496	23.22%	Dimanfaatkan	pembayaran gaji bulan september dan tpp bulan agustus 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.121,281,000	Rp.0	0%				
12	4.02.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses mengumpulkan data laporan keuangan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.21,960,000	0%				
13	4.02.01.2.02.06.01 Jumlah Kali	2 kali	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang dilaksanakan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.17,910,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	4.02.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan	18 Laporan	4	22.22%	Pelaksanaan	sdh membuat laporan semester	52.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
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	Rp.549,322,000	Rp.60,808,448	0%				
15	4.02.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang dilaksanakan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.423,804,500	Rp.0	0%				
16	4.02.01.2.05.02.01 Jumlah Unit	311 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.925,137,000	Rp.81,604,283	0%				
17	4.02.01.2.05.09.01 Jumlah Orang	50 Orang	1	2.00%	Pelaksanaan	progres sesuai target rencana	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp.350,000,000	Rp.0	0%				
18	4.02.01.2.05.11.01 Jumlah Orang	17 Orang	0	0.00%	Persiapan	Persiapan masih dalam menunggu terbitnya SPD	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.965,965,800	Rp.21,946,000	0%				
19	4.02.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis	4,028 Jenis	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.1,590,203,000	Rp.222,415,000	0%				
20	4.02.01.2.06.04.01 Jumlah Porsi	9,504 Porsi	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.1,065,924,000	Rp.316,820,000	0%				
21	4.02.01.2.06.05.01 Jumlah Lembar	3,180 Lembar	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.460,900,000	Rp.73,068,750	0%				
22	4.02.01.2.06.06.01 Jumlah Eksemplar	38,352 Eksemplar	9,588	25.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.20,741,700	0%				
23	4.02.01.2.06.09.01 Jumlah Orang/kali	218 Orang/Kali	1	0.46%	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.550,000,000	Rp.0	0%				
24	4.02.01.2.06.10.01 Jumlah Berkas	7 Berkas	3	42.86%	Pelaksanaan	Kegiatan Belum Bisa dilaksanakan	40.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.750,000,000	Rp.0	0%				
25	4.02.01.2.06.01.01 Jumlah Paket	1 Paket	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di P-APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
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		Rp.3,150,000,000	Rp.0	0%				
26	4.02.01.2.07.10.01 Jumlah Unit	308 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,121,639,000	Rp.0	0%				
27	4.02.01.2.07.11.01 Jumlah Unit	1,081 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.05 Mengadaan Mebel		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	4.02.01.2.07.05.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Pelaksanaan di Perubahan APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,193,360,000	Rp.0	0%				
29	4.02.01.2.07.02.01 Jumlah Unit	6 Unit	0	0.00%	DPPA	Kegiatan dilaksanakan di Perubahan APBD	0.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.13,870,000	Rp.0	0%				
30	4.02.01.2.08.01.01 Jumlah Bulan	12 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Menyiapkan telaahan staf pengajuan pelaksanaan kegiatan	50.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,999,999,600	Rp.596,471,774	0%				
31	4.02.01.2.08.02.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan TV berlangganan	48.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.6,504,681,525	Rp.1,382,472,701	0%				
32	4.02.01.2.08.04.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya pembayaran gaji dan jaminan kesehatan untuk tenaga administrasi dan tenaga keamanan	51.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
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		Rp.411,048,000	Rp.82,834,240	0%				
33	4.02.01.2.09.01.01 Jumlah Unit	47 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,011,505,000	Rp.91,976,984	0%				
34	4.02.01.2.09.02.01 Jumlah Unit	47 Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,508,728,100	Rp.15,955,000	0%				
35	4.02.01.2.09.09.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	144 Kali/Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,260,012,500	Rp.61,953,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	4.02.01.2.09.11.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	240 Kali/Unit	0	0.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Rp.35,273,391,844	Rp.8,452,385,087	0%				
37	4.02.01.2.15.01.01 Jumlah Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	130	24.07%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji Anggota DPRD Bulan September 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.590,450,000	Rp.71,504,000	0%				
38	4.02.01.2.15.02.01 Jumlah Stel	520 Stel	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up		Rp.337,500,000	Rp.0	0%				
39	4.02.01.2.15.03.01 Jumlah Orang	45 Orang	0	0.00%	DPPA	Belum Ada Judul Kegiatan, diajukan pada Anggaran Perubahan	0.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.36,500,000	Rp.0	0%				
40	4.02.01.2.16.01.01 Jumlah rapat	1 kegiatan	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Belum Bisa dilaksanakan, belum terbitnya SPD	23.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.3,930,060,000	Rp.438,660,000	0%				
41	4.02.01.2.16.03.01 Jumlah rapat	349 Rapat	50	14.33%	Pelaksanaan	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,449,787,400	Rp.820,071,800	0%				
42	4.02.01.2.16.04.01 Jumlah rumah tangga	4 Rumah tangga	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.4.02.02 - 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		Rp.746,080,477	Rp.103,282,300	0%				
43	4.02.02.2.01.01.01 Jumlah rapat	10 Rapat	3	30.00%	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	85.0 %	Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda		Rp.6,561,934,000	Rp.1,962,040,302	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	4.02.02.2.01.02.01 Jumlah raperda	24 Raperda	5	20.83%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda dan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	55.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.602,467,467	Rp.70,722,800	0%				
45	4.02.02.2.01.03.01 Jumlah raperda	24 Raperda	1	4.17%	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	55.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.1,216,800,000	Rp.191,006,000	0%				
46	4.02.02.2.01.04.01 Jumlah dokumen	5 Dokumen	2	40.00%	Pelaksanaan	Masih dalam tahap Perencanaan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	60.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.236,497,000	Rp.43,600,000	0%				
47	4.02.02.2.02.01.01 Jumlah rapat	5 Rapat	5	100.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.249,968,000	Rp.40,999,920	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
48	4.02.02.2.02.02.01 Jumlah rapat	5 Rapat	5	100.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan Telah selesai di Laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD		Rp.446,057,045	Rp.0	0%				
49	4.02.02.2.02.03.01 Jumlah rapat	2 Rapat	1	50.00%	Pelaksanaan	Rapat Anggota DPRD dengan TAPD, Rapat Anggota Banggar terkait Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023, Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD, Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD, Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
50	4.02.02.2.02.04.01 Jumlah rapat	2 Rapat	2	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan sudah selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester		Rp.50,000,000	Rp.0	0%				
51	4.02.02.2.02.05.01 Jumlah rapat	2 Rapat	2	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.113,500,000	Rp.55,487,899	0%				
52	4.02.02.2.02.06.01 Jumlah rapat	2 Rapat	2	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.357,500,000	Rp.50,980,000	0%				
53	4.02.02.2.03.01.01 Jumlah Dokumen pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Sudah Terlaksana	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.357,500,000	Rp.24,900,000	0%				
54	4.02.02.2.03.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Sudah Terlaksana	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.800,000,000	Rp.54,070,000	0%				
55	4.02.02.2.03.03.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Sudah Terlaksana	68.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.867,035,000	Rp.105,770,000	0%				
56	4.02.02.2.03.04.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Sudah Terlaksana	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.200,000,000	Rp.6,530,000	0%				
57	4.02.02.2.03.05.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Sudah Terlaksana	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
58	4.02.02.2.03.06.01 Jumlah pengawasan	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Melakukan Koordinasi Terkait Kegiatan Kepada Atasan	33.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				
59	4.02.02.2.03.07.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Belum Terlaksana	20.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.100,013,000	Rp.0	0%				
60	4.02.02.2.03.08.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,175,000,000	Rp.534,489,145	0%				
61	4.02.02.2.04.02.01 Jumlah orang	45 Orang	8	17.78%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	57.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.5,401,120,000	Rp.0	0%				
62	4.02.02.2.04.03.01 Jumlah media	15 Media	4	26.67%	Pelaksanaan	masih proses pelaksanaan	50.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,055,300,000	Rp.285,647,233	0%				
63	4.02.02.2.04.04.01 Jumlah laporan	2 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	pembayaran perjalanan dinas kelompok pakar/tim ahli	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.378,180,000	Rp.81,300,000	0%				
64	4.02.02.2.04.05.01 Jumlah Laporan	12 Laporan	3	25.00%	Pelaksanaan	pembayaran tenaga ahli fraksi bulan mei	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.700,000,000	Rp.102,755,578	0%				
65	4.02.02.2.04.06.01 Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.176,224,000	Rp.101,789,875	1%				
66	4.02.02.2.04.07.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.197,109,000	Rp.37,156,000	0%				
67	4.02.02.2.05.02.01 Jumlah dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Selesai	Kegiatan usulan aspirasi masyarakat telah selesai di proses melalui Pokok Pokok Pikiran DPRD Kegiatan hanya menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi pelaporan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses		Rp.5,054,174,500	Rp.931,090,000	0%				
68	4.02.02.2.05.03.01 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reses Tahap II Masa Sidang III Tahun 2022	33.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.188,700,000	Rp.0	0%				
69	4.02.02.2.06.01.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	tidak ada pelaksanaan kegiatan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.465,916,750	Rp.75,626,090	0%				
70	4.02.02.2.06.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Pelaksanaan	Tidak ada kegiatan yang terlaksana	38.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.14,263,563,000	Rp.3,757,521,188	0%				
71	4.02.02.2.08.01.01 Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pelaksanaan	48.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.341,524,000	Rp.0	0%				
72	4.02.02.2.08.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Bamus	1 Dokumen	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	62.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,015,881,383	Rp.1,454,321,228	0%				
73	4.02.02.2.08.04.01 Jumlah fasilitas tugas pimpinan DPRD	96 Laporan	24	25.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan masih dalam proses	69.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan



e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TRIWULAN IV
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.4.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.395,930,000	Rp.360,047,440	1%				
1	4.02.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.427,789,000	Rp.353,068,600	1%				
2	4.02.01.2.01.02 .01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.180,212,200	Rp.78,952,000	0%				
3	4.02.01.2.01.03.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.336,837,000	Rp.271,744,282	1%				
4	4.02.01.2.01.04.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Dimanfaatkan	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.244,079,500	Rp.137,940,000	1%				
5	4.02.01.2.01.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.317,472,000	Rp.270,654,000	1%				
6	4.02.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.294,837,000	Rp.237,923,800	1%				
7	4.02.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	Selesai	Kegiatan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.132,682,900	Rp.76,691,482	1%				
8	4.02.01.2.02.02.01 jumlah Laporan	1 Laporan	1	100.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD Bulan Oktober 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.307,602,000	Rp.287,604,759	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	4.02.01.2.02.03.01 Jumlah Rekap Hasil Verifikasi	1 Dokumen	1	100.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Sekretariat DPRD Bulan September 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.30,146,000	0%				
10	4.02.01.2.02.06 Jumlah kali	2 Kali	2	100.00%	Selesai	bahan temuan sdh diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,496,890,058	Rp.5,704,160,623	0%				
11	4.02.01.2.02.01.01 Jumlah Orang/Bulan	2,136 Orang/Bulan	656	30.71%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji Bulan Oktober dan TPP Bulan September 2022 Untuk ASN Set.DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.121,281,000	Rp.110,014,000	1%				
12	4.02.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	2	100.00%	Selesai	Laporan keuangan sdh disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.124,746,000	Rp.30,146,000	0%				
13	4.02.01.2.02.06.01 Jumlah Kali	2 kali	2	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.636,803,240	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	4.02.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan	18 Laporan	5	27.78%	Selesai	laporan keuangan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
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	Rp.549,322,000	Rp.433,756,800	1%				
15	4.02.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	laporan BMD sudah tersusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.423,804,500	Rp.419,889,200	1%				
16	4.02.01.2.05.02.01 Jumlah Unit	311 Unit	311	100.00%	Dimanfaatkan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.925,137,000	Rp.599,682,022	1%				
17	4.02.01.2.05.09.01 Jumlah Orang	50 Orang	40	80.00%	Selesai	pekerjaan sesuai rencana	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp.350,000,000	Rp.257,468,280	1%				
18	4.02.01.2.05.11.01 Jumlah Orang	17 Orang	54	317.65%	Selesai	pelaksanaan kegiatan sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.965,965,800	Rp.777,707,130	1%				
19	4.02.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis	4,028 Jenis	4,028	100.00%	Dimanfaatkan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.1,590,203,000	Rp.1,269,853,000	1%				
20	4.02.01.2.06.04.01 Jumlah Porsi	9,504 Porsi	4,752	50.00%	Dimanfaatkan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.1,065,924,000	Rp.681,105,000	1%				
21	4.02.01.2.06.05.01 Jumlah Lembar	3,180 Lembar	3,180	100.00%	Dimanfaatkan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.460,900,000	Rp.353,744,750	1%				
22	4.02.01.2.06.06.01 Jumlah Eksemplar	38,352 Eksemplar	57,528	150.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.440,517,842	1%				
23	4.02.01.2.06.09.01 Jumlah Orang/kali	218 Orang/Kali	180	82.57%	Selesai	kerjaan dalam pelaksanaan sesuai rencana	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.550,000,000	Rp.543,426,362	1%				
24	4.02.01.2.06.10.01 Jumlah Berkas	7 Berkas	3	42.86%	Selesai	menunggu terbitnya spd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.750,000,000	Rp.547,308,850	1%				
25	4.02.01.2.06.01.01 Jumlah Paket	1 Paket	1	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
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		Rp.3,150,000,000	Rp.3,142,620,000	1%				
26	4.02.01.2.07.10.01 Jumlah Unit	308 Unit	108	35.06%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,121,639,000	Rp.4,691,447,710	1%				
27	4.02.01.2.07.11.01 Jumlah Unit	1,081 Unit	1,081	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.05 Mengadaan Mebel		Rp.150,000,000	Rp.150,000,000	1%				
28	4.02.01.2.07.05.01 Jumlah Unit	6 Unit	6	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,193,360,000	Rp.1,106,026,352	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	4.02.01.2.07.02.01 Jumlah Unit	6 Unit	6	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.13,870,000	Rp.13,854,000	1%				
30	4.02.01.2.08.01.01 Jumlah Bulan	12 Laporan	70	583.33%	Selesai	kerjas sudah dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,999,999,600	Rp.659,581,299	0%				
31	4.02.01.2.08.02.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Selesai	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening listrik, rekening air, rekening telepon, tagihan internet, tagihan TV berlangganan, belanja cetak dan materai, belanja honorarium	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.6,504,681,525	Rp.2,713,517,807	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	4.02.01.2.08.04.01 Jumlah Bulan	12 Bulan	3	25.00%	Selesai	Terlaksananya pembayaran Gaji Tenaga Administrrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Pemeliharaan Taman, Penyediaan Jaringan Internet, Penyediaan Pakaian Dinas, Belanja Honorarium, Belanja Cetak, Belanja Modal Pengadaan keperluan Tenaga Keamanan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
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		Rp.411,048,000	Rp.267,286,122	1%				
33	4.02.01.2.09.01.01 Jumlah Unit	47 Unit	27	57.45%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,011,505,000	Rp.877,677,016	1%				
34	4.02.01.2.09.02.01 Jumlah Unit	47 Unit	27	57.45%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,508,728,100	Rp.1,362,449,830	1%				
35	4.02.01.2.09.09.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	144 Kali/Unit	94	65.28%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,260,012,500	Rp.809,285,950	1%				
36	4.02.01.2.09.11.01 Jumlah Kali/Jumlah Unit	240 Kali/Unit	140	58.33%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Rp.35,273,391,844	Rp.8,709,483,221	0%				
37	4.02.01.2.15.01.01 Jumlah Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	133	24.63%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji Anggota DPRD Bulan Oktober 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.590,450,000	Rp.419,144,380	1%				
38	4.02.01.2.15.02.01 Jumlah Stel	520 Stel	520	100.00%	Dimanfaatkan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up		Rp.337,500,000	Rp.0	0%				
39	4.02.01.2.15.03.01 Jumlah Orang	45 Orang	0	0.00%	DPPA	RKA sudah ada tetapi salah dalam penempatan Item Belanja	0.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala regulasi
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.36,500,000	Rp.36,451,500	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
40	4.02.01.2.16.01.01 Jumlah rapat	1 kegiatan	3	300.00%	Selesai	pelaksanaan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.3,930,060,000	Rp.2,523,848,262	1%				
41	4.02.01.2.16.03.01 Jumlah rapat	349 Rapat	159	45.56%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,449,787,400	Rp.863,105,094	0%				
42	4.02.01.2.16.04.01 Jumlah rumah tangga	4 Rumah tangga	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.4.02.02 - 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		Rp.746,080,477	Rp.185,767,745	0%				
43	4.02.02.2.01.01.01 Jumlah rapat	10 Rapat	3	30.00%	Dimanfaatkan	dilaksanakan pada program pembentukan peraturan daerah Tahun 2023	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda		Rp.6,561,934,000	Rp.2,465,490,314	0%				
44	4.02.02.2.01.02.01 Jumlah raperda	24 Raperda	0	0.00%	Dimanfaatkan	pembahasan rancangan peraturan daerah sudah dilaksanakan	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.602,467,467	Rp.256,156,058	0%				
45	4.02.02.2.01.03.01 Jumlah raperda	24 Raperda	0	0.00%	Selesai	kajian peraturan perundang undangan telah di dikaji oleh beberapa universitas	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Penerima manfaat bertambah/berkurang
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.1,216,800,000	Rp.440,598,050	0%				
46	4.02.02.2.01.04.01 Jumlah dokumen	5 Dokumen	0	0.00%	Selesai	pembuatan naskah akademik dan draf raperda telah selesai dibuat oleh pihak universitas	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi bertambah/berkurang
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.236,497,000	Rp.93,826,870	0%				
47	4.02.02.2.02.01.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.249,968,000	Rp.51,050,000	0%				
48	4.02.02.2.02.02.01 Jumlah rapat	5 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasannya telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD		Rp.446,057,045	Rp.333,610,106	1%				
49	4.02.02.2.02.03.01 Jumlah rapat	2 Rapat	1	50.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan telah selesai dibahas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.200,000,000	Rp.9,120,000	0%				
50	4.02.02.2.02.04.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester		Rp.50,000,000	Rp.16,506,036	0%				
51	4.02.02.2.02.05.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.113,500,000	Rp.4,560,000	0%				
52	4.02.02.2.02.06.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.357,500,000	Rp.139,455,000	0%				
53	4.02.02.2.03.01.01 Jumlah Dokumen pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan AKD Kecamatan Sesuai jadwal banmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.357,500,000	Rp.97,610,000	0%				
54	4.02.02.2.03.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	2	66.67%	Selesai	Kegiatan AKD Kecamatan dilaksana sesuai jadwal banmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.800,000,000	Rp.325,340,842	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
55	4.02.02.2.03.03.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan AKD Kecamatan Sesuai jadwal banmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.867,035,000	Rp.228,370,000	0%				
56	4.02.02.2.03.04.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan KAD kecamatan sesuai jadwal banmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.200,000,000	Rp.4,880,000	0%				
57	4.02.02.2.03.05.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan AKD ke kecamatan Sesuai Jadwal banmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				
58	4.02.02.2.03.06.01 Jumlah pengawasan	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Koordinasi dengan Pihak terkait	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.100,000,000	Rp.31,290,000	0%				
59	4.02.02.2.03.07.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Kegiatan AKD Ke Kecamatan sesuai jadwal anmus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.100,013,000	Rp.3,810,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
60	4.02.02.2.03.08.01 Jumlah rapat	2 Rapat	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembahasan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,175,000,000	Rp.1,765,328,632	1%				
61	4.02.02.2.04.02.01 Jumlah orang	45 Orang	22	48.89%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.5,401,120,000	Rp.3,470,632,407	1%				
62	4.02.02.2.04.03.01 Jumlah media	15 Media	5	33.33%	Selesai	Pelaksanaan Telah Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,055,300,000	Rp.1,323,697,577	1%				
63	4.02.02.2.04.04.01 Jumlah laporan	2 Laporan	2	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.378,180,000	Rp.151,914,000	0%				
64	4.02.02.2.04.05.01 Jumlah Laporan	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	Pembayaran tenaga ahli fraksi bulan nopember dan desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.700,000,000	Rp.503,775,968	1%				
65	4.02.02.2.04.06.01 Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	1	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.176,224,000	Rp.67,340,723	0%				
66	4.02.02.2.04.07.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.197,109,000	Rp.93,007,735	0%				
67	4.02.02.2.05.02.01 Jumlah dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Penginputan Pokir Tahun 2022 selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses		Rp.5,054,174,500	Rp.2,067,698,200	0%				
68	4.02.02.2.05.03.01 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan Reses Tahun 2022 telah rampung	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.188,700,000	Rp.106,092,927	1%				
69	4.02.02.2.06.01.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak terkait	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.465,916,750	Rp.180,375,368	0%				
70	4.02.02.2.06.02.01 Jumlah pengawasan	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak terkait	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.14,263,563,000	Rp.6,931,807,013	0%				
71	4.02.02.2.08.01.01 Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.341,524,000	Rp.133,373,800	0%				
72	4.02.02.2.08.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Bamus	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,015,881,383	Rp.2,343,641,995	0%				
73	4.02.02.2.08.04.01 Jumlah fasilitas tugas pimpinan DPRD	96 Laporan	36	37.50%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara



H.M.RIDHA DARMAWAN, SP, MP
19701117 199803 1 008

e-pantau.kukarkab.go.id