



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
2024



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								
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.735,717,540	Rp.161,247,660	0%				
1	4.02.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2	66.67%	Selesai	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025, Study Pendahuluan Renstra Tahun 2025-2030, Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.304,500,000	Rp.82,720,000	0%				
2	4.02.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.150,000,000	Rp.150,000,000	1%				

3	4.02.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	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	
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.304,500,000	Rp.193,482,000	1%				
4	4.02.01.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1	50.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.100,000,000	Rp.91,876,536	1%				
5	4.02.01.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.365,500,000	Rp.60,877,000	0%				
6	4.02.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	1	20.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.304,500,000	Rp.54,400,000	0%				

7	4.02.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.22,641,583,638	Rp.4,234,391,587	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	4.02.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,310 Orang/Bulan	495	21.43%	Selesai	Pembayaran Gaji Bulan Desember 2024 & Tpp Bulan November 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.174,000,000	Rp.47,649,168	0%				
9	4.02.01.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1	50.00%	Selesai	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.217,500,000	Rp.71,246,200	0%				
10	4.02.01.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6	50.00%	Selesai	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.118,668,000	Rp.67,255,260	1%				

11	4.02.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.60,091,800	Rp.43,700,000	1%				
12	4.02.01.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.756,465,173	1%				
13	4.02.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14	100.00%	Pelaksanaan	Pembayaran honorarium bulan Januari s/d September 2024	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Rp.142,680,000	Rp.0	0%				

14	4.02.01.2.03.0001.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.158,400,000	Rp.119,760,000	1%				
15	4.02.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.2,010,750,000	Rp.1,729,550,000	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	4.02.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	4	66.67%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Rp.87,000,000	Rp.29,546,000	0%				
17	4.02.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3	100.00%	Selesai	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.500,000,000	Rp.129,055,255	0%				
18	4.02.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94 Orang	11	11.70%	Selesai	Mengikuti Kegiatan Undangan Bimtek Katalog Ver 6 di Jakarta an. A.S.Erwin Husaini, A, Md, dkk. Sebagaimana SPPD No.P- 2539 /SET. DPRD/UM.I/12/2024.Pada Tanggal 17 sd 20 Desember 2024. Dengan jumlah peserta sebanyak 2 (dua) orang.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Rp.831,285,000	Rp.317,055,985	0%				
19	4.02.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanganPeraturan	30 Orang	64	213.33%	Selesai	1. Mengikuti Diklat Penjenjangan Klnerja di Yogyakarta. an.St. Muharni. T, SP., M.Si. ,dkk .Tanggal 09 s/d 14 Desember 2024. Dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang 2. 6. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian di Samarinda, An. St. Muharni.T, SP.,M.Si, dkk.Tanggal 26 sd 28 Desember 2024. Dengan sebanyak 5 (lima) orang	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								
	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1,074,825,000	Rp.1,073,998,000	1%				

20	4.02.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6	600.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.1,044,000,000	Rp.825,005,200	1%				
21	4.02.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4	400.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.783,000,000	Rp.754,820,000	1%				
22	4.02.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3	150.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.977,400,000	Rp.852,410,000	1%				
23	4.02.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9	450.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.668,786,400	Rp.531,245,150	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

24	4.02.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5	166.67%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.814,500,000	Rp.317,171,900	0%				
25	4.02.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7	58.33%	Selesai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.1,069,278,680	Rp.243,336,000	0%				
26	4.02.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	3	42.86%	Selesai	Dokumen Arsip Bagian Umum, Dokumen Arsip Bagian Fasilitas Penganggaran, Dokumen Arsip Bagian Program dan Keuangan, Dokumen Arsip Bagian Perundang Undangan, Dokumen Arsip In Aktif, Dokumen Arsip Usul Musnah, Dokumen Arsip Usul Serah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.33,234,440,000	Rp.32,484,440,000	1%				
27	4.02.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308 Unit	312	101.30%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.8,453,753,600	Rp.8,233,485,279	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	4.02.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	154	102.67%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.75,000,000	Rp.62,180,000	1%				
29	4.02.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.3,050,000,000	Rp.704,246,966	0%				
30	4.02.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	terlaksananya kegiatan tepat waktu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.10,148,832,896	Rp.3,476,034,128	0%				
31	4.02.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.78,300,000	Rp.27,833,400	0%	
---	---------------	---------------	----	--

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	4.02.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37	100.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1,357,200,000	Rp.1,252,247,064	1%				
33	4.02.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	44	118.92%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.4,763,645,989	Rp.4,763,645,989	1%				
34	4.02.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Belum Terealisasi	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.2,814,450,000	Rp.2,790,362,000	1%				

35	4.02.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	153	102.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
----	---	----------	-----	---------	---------	---------------------------	-------	---

4.02.01.2.15

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp.36,316,758,878	Rp.8,207,564,330	0%	
--	-------------------	------------------	----	--

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	4.02.01.2.15.0001.01 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/Bulan	135	21.43%	Selesai	Pembayaran Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.1,425,000,000	Rp.1,188,585,000	1%				
37	4.02.01.2.15.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	3	50.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Rp.525,000,000	Rp.197,000,000	0%				
38	4.02.01.2.15.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	32	71.11%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Medical Check Up Anggota DPRD	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

4.02.01.2.16

Layanan Administrasi DPRD

4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.95,004,000	Rp.80,720,000	1%				
39	4.02.01.2.16.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Dokumen Kegiatan layanan Administrasi DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.6,865,340,000	Rp.2,590,868,260	0%				
40	4.02.01.2.16.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	18	150.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,559,829,920	Rp.2,179,017,920	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
41	4.02.01.2.16.0004.01 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	6	150.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	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

4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Rp.1,270,000,000	Rp.738,738,282	1%				
42	4.02.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Rapat kerja luar daerah ketua dan anggota bapemperda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.856,510,000	Rp.352,611,415	0%				
43	4.02.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	2	33.33%	Selesai	Rapat rapat pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD		Rp.535,000,000	Rp.193,641,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	4.02.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan rapat rapat pembahasan terkait penyusunan tata tertib dprd dan kode etik dprd kabupaten kutai kartanegara telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Rp.6,514,490,000	Rp.1,418,717,090	0%	
--	------------------	------------------	----	--

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	4.02.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	1	6.67%	Selesai	Pembahasan panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah, panitia khusus raperda pembangunan kawasan desa, panitia khusus raperda produk hukum daerah, panitia khusus raperda penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan daerah, panitia khusus raperda tanggung parangan, panitia khusus raperda Penyelenggaraan Keolahraggan, Panitia Khusus Raperda Pemberiaan Insentif dan / atau Kemudahan Investasi Di Daerah, panitia khusus raperda Rencana perlindungan dan pengelolaann lingkungan hidup, raperda panitia jkhusus perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan, panitia khusus raperda grand design pembangunan kedudukan daerah, panitia khusus raperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pansus raperda penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal, panitia khusus raperda penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, panitia khusus lkpj dan panitia khusus raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 - 2045	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.857,566,510	Rp.285,967,757	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
46	4.02.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	6 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Rapat rapat terkait dengan penyusunan kajian perundangan undangan tentang prosedur penganggaran aspirasi masyarakat melalui pokok - pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegara, penataanusahaan kapal pandu, bentuk kerjasama partisipasi investasi perusahaan umum daerah dalam perusahaan yang beropersai pada wilayah kabupaten kutai kartanegara, kajian tata tertib DPRD Kabupaten kutai kartanegara, urgensi kode etik DPRD Kabupaten kutai kartanegara, urgensi tata cara beracara badan kehormatan DPRD kabupaten kutai kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.505,320,000	Rp.450,030,979	1%				
47	4.02.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.217,500,000	Rp.0	0%				

48	4.02.02.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai denagn hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		Rp.691,500,000	Rp.452,701,831	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	4.02.02.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa Rangka Peningkatan Kapasitas ASN tentang Penyusunan Dokumen terkait rapatrapat Kegiatan APBD di DPRD Kabupaten Panajam Paser Utara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.217,500,000	Rp.61,129,720	0%				
50	4.02.02.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan sesuai denagn hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester		Rp.43,500,000	Rp.0	0%				
51	4.02.02.2.02.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.130,500,000	Rp.17,936,250	0%				

52	4.02.02.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.167,500,000	Rp.54,345,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	4.02.02.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal banmus ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.167,500,000	Rp.78,075,000	0%				
54	4.02.02.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal banmus ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.335,000,000	Rp.58,440,000	0%				
55	4.02.02.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.335,000,000	Rp.87,740,000	0%				
56	4.02.02.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	kegiatan sesuai jadwal BANMUS ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.174,000,000	Rp.4,560,000	0%				
57	4.02.02.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.87,000,000	Rp.3,810,000	0%				
58	4.02.02.2.03.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.120,000,000	Rp.43,465,000	0%				
59	4.02.02.2.03.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan sesuai jadwal BANMUS kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.130,500,000	Rp.38,274,425	0%				
60	4.02.02.2.03.0008.01 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD		Rp.1,258,629,460	Rp.557,863,801	0%				
61	4.02.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Orientasi DPRD telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,811,813,000	Rp.1,229,428,559	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
62	4.02.02.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2	66.67%	Selesai	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD telah dilaksanakan sesuai kebutuhan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,535,072,000	Rp.1,169,311,184	0%				

63	4.02.02.2.04.0004.01 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, Honorarium Narasumber serta Pembayaran Transportasi dan Akomodasi Kelompok Pakar dan Tim Ahli seta Staf Pendampingan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.345,296,400	Rp.108,566,400	0%				
64	4.02.02.2.04.0005.01 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	0	0.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi telah selesai dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.1,091,999,997	Rp.660,680,124	1%				
65	4.02.02.2.04.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.476,000,000	Rp.164,283,580	0%				
66	4.02.02.2.04.0007.01 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD telah dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.15,060,056,300	Rp.14,251,179,332	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

67	4.02.02.2.04.0008.01 Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		Rp.870,000,000	Rp.157,415,200	0%				
68	4.02.02.2.05.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	0	0.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.261,000,000	Rp.42,495,000	0%				
69	4.02.02.2.05.0002.01 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	0	0.00%	Selesai	kegiatan pelaknaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		Rp.4,130,000,000	Rp.1,564,137,600	0%				
70	4.02.02.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen hasil Pelaksanaan Reses	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.485,000,000	Rp.259,593,640	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN

			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
71	4.02.02.2.06.0001.01 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyusunan kode etik DPRD Kutai Kartanegara dalam rangka kunjungan Anggota Badan kehormatan berkaitan dengan tata beracara kegiatan penyusuna kode etik DPRD kabupaten kutai kartanegara ke DPRD kabupaten Tabalong	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.491,500,000	Rp.127,836,743	0%				
72	4.02.02.2.06.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10 Laporan	10	100.00%	Selesai	Kegiatan Pengawasan Kode etik DPRD Kutai Kartanegara dalam rangka kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Penajam Paser utara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah								
4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Rp.735,000,000	Rp.133,310,452	0%				
73	4.02.02.2.07.0001.01 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	kegiatan pelaksanaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.18,296,947,718	Rp.3,068,665,990	0%				
74	4.02.02.2.08.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD tahun 2024 telah terfasilitasi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Rp.187,000,847	Rp.46,610,000	0%				
75	4.02.02.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Penyusunan laporan kinerja dprd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.535,000,000	Rp.74,597,600	0%				
76	4.02.02.2.08.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Tahun 2024 terlaksana sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,700,000,000	Rp.1,062,850,979	0%				
77	4.02.02.2.08.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	1	33.33%	Selesai	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD telah dilaksanakan sesuai jadwal Pimpinan DPRD	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