

2
0
2
5



RANCANGAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



TAHUN ANGGARAN 2024

JL. ROBERT WOLTER MONGISIDI,
TIMBAU, KEC. TENGGARONG,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
KALIMANTAN TIMUR 75511

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

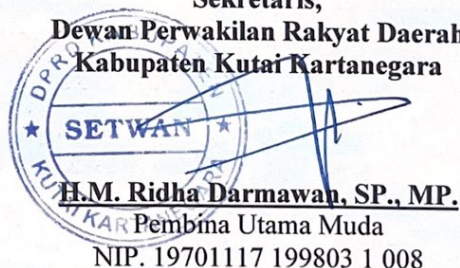
Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rancangan Renja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh pihak terkait. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rankhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini kami menyampaikan terima kasih dan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tenggarong, Maret 2024

Sekretaris,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701117 199803 1 008

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	29
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	51
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH	52
4.1. Program dan Kegiatan	52
BAB. V P E N U T U P	74
5.1 Catatan Penting	74
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	74
5.3 Rencana Tindak Lanjut	76

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum untuk penyusunan Rancangan Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang selanjutnya akan disebut Rancangan Renja. Undang – undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencanan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

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

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional yang bertugas memberikan pelayanan kepada DPRD dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pasal 3 terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
- d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan :
- e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan :
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :



Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

- a. Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
- c. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
- d. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

- Membantu Kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- Membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
- Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat DPRD;
- Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di Bagian Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut Bidang tugasnya;
- Merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD;
- Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Sekretariat DPRD;
- Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke bagian Administrasi Organisasi;
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada kapala bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
- Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

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

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah , kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja OPD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

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

1.2 Landasan Hukum

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

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

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.2.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan. Penyusunan Renja juga untuk menerjemahkan Rentra

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ialah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahun anggaran 2025 yang meliputi gambaran program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target kinerjanya yang akan dicapai pada tahun 2025
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahani dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025), mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara. Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya ataumelebihi target kinerja program /kegiatan.
5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPD.

6. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan PD
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraantugas dan fungsi PD
3. Dampaknya terhadap capaian program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses membandingkan antara rancangan RKPD/Renstra PD (tahun 2022).
2. Penjelasan mengenai proses
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD.
4. Melampirkan tabel Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Tabel T-C.32 mengenai usulan program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana akhir RKPD / Renstra baik jenis program /Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Membahas Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n- 2/2023) dan pelaksanaan capaian tahun berjalan dalam tabel yang dimaksud (tahun n- 1/2024) yang mengacu pada APBD tahun berjalan berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

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

Realisasi dan rekaspitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut;

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
4	2	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		85 (A)	74,34 (BB)	79 (BB)	75,20 (BB)	100%	81 (A)		100%
4	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	70%
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10	2 Dokumen	2	2	100%	2	6	70%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Penyusunan DPA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
4	2	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	5 Laporan	9 Laporan	90%
4	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	70%
4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.680	2,152 orang/bulan	2232 Orang/bulan	2232 Orang/bulan	100%	165 Orang/bulan	4549 Orang/bulan	43%
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
							SKPD								
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	90	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	60%
4	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.555	311 Unit	4 Paket	4 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	50 orang	56 Orang	56 Orang	100%	168 Orang	274 Orang	110%
4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85		0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	20 orang	37 Orang	196 Orang	100%	20 Orang	77 Orang	77%
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1Paket	1Paket	100%
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.140	4028 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	1Paket	1Paket	100%
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.520	9504 Porsi	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.900	3180 Lembar	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	191.760	76,704 eksemplar	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	1.090	186	12	12	100%	12	12	100%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat		Orang/Kali	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35	12 Berkas	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	100%	150 Unit	408 Unit	100%
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.540	108 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	150 Unit	408 Unit	100%
4	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.405	1081 Unit	250 Unit	250 Unit	100%	308 Unit	1639 Unit	100%
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	37 Laporan	62%
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	38 Laporan	63%
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang									

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
							Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	2	1	2	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235	42 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	116 Unit	49%
4	2	1	2	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235	47 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	121 Unit	51%
4	2	1	2	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50	94 kali	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	114 Unit	100%
									750							
4	2	1	2	9	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	750	140 Kali/Unit	150 Unit	150 Unit	100%	150 Unit	440 Unit	100%
									1200							
4	2	1	2	15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4	2	1	2	15	1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2.700	526 orang/bulan	540 Orang/bulan	540 Orang/bulan	100%	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100%
4	2	1	2	15	2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2.600	520 stell	3 Paket	3 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
							Pelaksanaan Medical	Jumlah Orang yang Mengikuti	225	0	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	45 Orang	100%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Check up DPRD	Medical Check Up DPRD								
4	2	1	2	1	6	Layanan Administrasi DPRD									
4	2	1	2	1	6	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	3 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	2	1	2	1	6	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.745	349 Rapat	250 Laporan	250 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	2	1	2	1	6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	20	4 Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	60%
4	2	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
4	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50	11 Rapat	10 Dokumen	14 Dokumen	140%	1 Dokumen	1 Dokumen	2%
4	2	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120	9 Raperda	24 Dokumen	26 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
4	2	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	120	4 Raperda	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40	5 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	100%	6 Dokumen	20 Dokumen	50%

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
4	2	2	2	1	5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2			Pembahasan Kebijakan Anggaran									
4	2	2	2	2	1		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25	5 Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25	5 Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	3		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	4		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	5		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									
4	2	2	2	3	1		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
4	2	2	2	3	3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	5		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	6		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20	1 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	7		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	8		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4			Peningkatan Kapasitas DPRD									
4	2	2	2	4	1		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	2		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	225	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	75	15 Media	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	600	2 Laporan	132 Orang	132 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	12 Laporan	7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang	7 Orang	100%
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	1 Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	3 Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									
4	2	2	2	6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50	3 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	23 Laporan	100%
4	2	2	2	6		Pembahasan Kerja									

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Sama Daerah									
4	2	2	2	6	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD									
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480	1 Dokumen	96 Dokumen	87 Dokumen	84%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	480	76 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	12	13	14	
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Fasilitasi kegiatan DPRD			70 (B)	70 (B)	73 (B)	73 (B)	75 (B)	B	B	73 (B)	75 (B)	
2	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	
3	Nilai SAKIP			77 (BB)	79 (BB)	81 (A)	83 (A)	85 (A) Nilai	73,34 (BB)	75,20 (BB)	83 (A)	85 (A) Nilai	
4	Perencanaan,			12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	12 Doku	

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

N O	Indikator *)	SPM / Stan dar Nasi onal	I K K	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis	
				Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n		Tahu n
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9	12	13	14	
	Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			men	men	men	men	men	men	men	men	men		
5	Jumlah laporan Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an	6 Lapor an		
6	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	1 Doku men	1 Doku men		
7	Jumlah Dokumen Adminstras i Kepegawai an			4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men		
8	Jumlah layanan Adminstras i Umum Perangkat Daerah			6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an	6 Layan an		
9	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit		
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1	Jumlah			254	254	254	254	254	254	254	254	254		

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

N O	Indikator *)	SPM / Stan dar Nasi onal	I K K	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis	
				Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n		Tahu n
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9	12	13	14	
1	Barang Milik Daerah			Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		
				384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali		
1 2	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD			2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an	2 Layan an		
1 3	Jumlah layanan Adminstras i DPRD			3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an	3 layan an		
1 4	Persentas e Fasilitasi Pelaksana an Rapat- Rapat Kerja DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1 5	Persentas e Fasilitasi Pengawas an dan Pembahas an Pengangg aran APBD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1 6	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat			16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	11 Perd a	16 Perda	16 Perda	16 Perda		
1 7	Jumlah Rapat Pembahas an			18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat		
1 8	Jumlah Pengawasa n DPRD			190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali		
1 9	Persentase Peningkata n Kapasitas DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2 0	Persentase Kegiatan yang terlaksana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

N O	Indikator *)	SPM / Stan dar Nasi onal	I K K	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis	
				Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n		Tahu n
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9	12	13	14	
21	Persentase Pelaksanaa n dan Pengawasa n			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
22	Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud memberikan panduan langkah-langkah kinerja yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan Indikator Kerja Utama pada berbagai tingkatan organisasi.

- a. Peningkatan peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD yang akuntabel.
- b. Peningkatan sistem, dan prosedur kerja yang efisien, efektif, sinergis dan akuntabel di tunjang sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- d. Mendapatkan informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Mendapatkan ukuran keberhasilan dalam capaian suatu tujuan untuk perbaikan kinerja.
- f. Serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjabaran dari review rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan pada tabel T-C.31 berikut;

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No			RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		85 (A)	74.751.059.139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		85 (A)	75.601.059.139	
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	1.650.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	1.650.000.000	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	mengubah target capaian kinerja
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	250.000.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	200.000.000	

No			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SKPD					SKPD			
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	250.000.000	Rapat Koordinasi Evaluasi Renja (Triwulan E-Pantau) 4 Laporan , Dokumen LKJIP (Sakip dan LPPD) 1 Laporan
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	20.676.470.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	20.676.470.758	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.136	19.419.724.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.310	19.419.724.758	mengubah target capaian kinerja
		9	Penyediaan Administrasi	kab. Kutai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2	117.240.000	Penyediaan Administrasi	kab. Kutai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2	117.240.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Tugas ASN	Kartane gara	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN	Kartane gara	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	858.628.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14	858.628.000	mengubah target capaian kinerja
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartane gara		1	418.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartane gara		1	418.250.000	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	kab. Kutai Kartane	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	kab. Kutai Kartane	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Sesuai dengan Peraturan

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang Milik Daerah SKPD	gara				Barang Milik Daerah SKPD	gara				Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi pada Sekretariat DPRD di pasal 12 ayat e dan f, tata kerja kelompok jabatan fungsional perencana yang mana menjadi tupoksi dari Perencana
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	254.250.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	254.250.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.436.065.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.186.065.000	
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	311	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	400.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan

No				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Administra si Kepegawai an
			17						Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	100.000.000	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4. KGB 5. Satya Lencana 6.LHKASN 7. LHKPN
			18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	336.065.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	168	336.065.000	mengubah target capaian kinerja
			19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusuna n dan Pembahas an Program Pembentuk an Peraturan Daerah
			20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	
	5			Administrasi Umum Perangkat	kab. Kutai Kartan		6	2.758.211.994	Administrasi Umum Perangkat	kab. Kutai Kartan		6	2.958.211.994	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah	Regara				Daerah	Regara				
21						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	200.000.000	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.028	715.965.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	715.965.994	mengubah target capaian kinerja
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.504	1.010.422.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1.010.422.000	mengubah target capaian kinerja
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.180	415.924.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	415.924.000	mengubah target capaian kinerja
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	38.352	160.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	160.900.000	mengubah target capaian kinerja
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	318.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	318.500.000	mengubah target capaian kinerja
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	
28						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	0		

No				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1.389	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara			1.389	2.600.000.000	
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		8	800.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan DPRD Periode 2024-2029
		29						Pengadaan Mebel	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	300.000.000	Pengadaan Mebeleur staf Sekretariat DPRD
		30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	700.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		308	700.000.000	
		31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.081	800.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		250	800.000.000	
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	8.453.870.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara			12	8.253.870.000	
		3	Penyediaan	kab.	Jumlah Laporan	12	3.870.000	Penyediaan	kab.	Jumlah Laporan		12	3.870.000	

No			RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian		Pagu Indikatif (Rp.)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Jasa Surat Menyurat	Kutai Kartane gara	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jasa Surat Menyurat	Kutai Kartane gara	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		333	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.300.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartan egara		254	1.802.553.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartan egara		254	1.802.553.000	
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	311.048.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	311.048.000	mengubah target capaian kinerja
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	47	311.505.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	37	311.505.000	mengubah target capaian kinerja

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
37	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	
38	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	380.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	380.000.000	
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		2	31.802.468.387	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		2	31.802.468.387	
39	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	540	31.402.018.387	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	45	31.402.018.387	mengubah target capaian kinerja
40	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	520	320.450.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6	320.450.000	mengubah target capaian kinerja
41	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	80.000.000	
10	Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara		3	4.253.170.000	Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara		3	4.253.170.000	

No			RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	
		43	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2.973.570.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	2.973.570.000	mengubah target capaian kinerja
		44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	
I	I		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.676.810.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.926.810.000	
	11		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.411.700.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.511.700.000	
		45	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268.750.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	518.750.000	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
		46	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3.823.500.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	3.823.500.000	mengubah target capaian kinerja
		47	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	381.650.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	231.650.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaa

No				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														n sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
		48	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	937.800.000		mengubah target capaian kinerja
		49	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0		
	12		Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000		
		50	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	375.000.000		mengubah target capaian kinerja
		51	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	375.000.000		mengubah target capaian kinerja
		52	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	100.000.000	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	100.000.000		mengubah target capaian kinerja
		53	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	100.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000		mengubah target capaian kinerja
		54	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi	2	50.000.000	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi	1	50.000.000		mengubah target capaian

No				RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
				Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					gara	Pelaksanaan APBD Per Semester				gara	Pelaksanaan APBD Per Semester			kinerja
		55	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	50.000.000		mengubah target capaian kinerja
	13		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	4.158.500.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	3.658.500.000		
		56	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	582.500.000		menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		57	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	582.500.000		menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		58	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	582.500.000		menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		59	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	582.500.000		menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		60	Pengawasan Urusan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	3	582.500.000		menggeser pagu untuk sub

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Sumber Daya Alam	gara	Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Bidang Sumber Daya Alam	gara	Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
61	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	200.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	200.000.000	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
62	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	364.000.000	mengubah target capaian kinerja
63	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	5.391.260.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	5.541.260.000	
64	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	
65	Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45	1.274.750.000	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	1.274.750.000	mengubah target capaian kinerja
6	Penyediaan	kab.	Jumlah Orang	120	1.505.300.0	Penyediaan	kab.	Jumlah Orang	10	1.505.300.0	mengubah

No			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kutai Kartanegara	dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		00	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kutai Kartanegara	dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		00	target capaian kinerja
		67	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	
		68	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	
		69	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	
		70	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	1.974.210.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	2.124.210.000	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah
	15		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100 %	3.683.660.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100 %	4.083.660.000	
		71						Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3	500.000.000	kundapil dan koordinasi (undangan)
		72	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	
		7	Pelaksanaan	kab.	Jumah Dokumen	3	3.554.175.0	Pelaksanaan	kab.	Jumah Dokumen	3	3.454.175.0	menggeser

No			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Reses	Kutai Kartanegara	Hasil Pelaksanaan Reses		00	Reses	Kutai Kartanegara	Hasil Pelaksanaan Reses		00	pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
	16		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	333.790.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	333.790.000	
		74	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	
		75	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197.290.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	197.290.000	mengubah target capaian kinerja
	17		Pembahasan Kerja Sama Daerah					Pembahasan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara		100 %	100.000.000	
		76						Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	100.000.000	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal
	18		Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	10.647.900.000	Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	10.647.900.000	
		77	Koordinasi dan Konsultasi	kab. Kutai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	96	7.694.800.000	Koordinasi dan Konsultasi	kab. Kutai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	3	7.594.800.000	menggeser pagu untuk

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Tugas DPRD	Kartane gara	dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Pelaksanaan Tugas DPRD	Kartane gara	dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD
78						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	100.000.000	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang
79	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
80	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2.771.100.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	2.771.100.000	mengubah target capaian kinerja
	TOTAL				105.427.869.139	TOTAL				106.527.869.139	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tenggarong untuk Tahun 2025.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan Program dan Kepentingan dari Para Pemangku kepentingan yang dituju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Table T C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020-2025 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2025. Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui MISI

sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dalam upaya mendukung terwujudnya Visi - Misi Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Kabupaten Kutai kartanegara sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Penyusunan RPJMD 2021-2026, menyampaikan visi-misi ke RPJMD,” Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, Visi

‘Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia’

Sejahtera adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak – hak dasar seperti Pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan

Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kukar yang harmonis, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Misi ;

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan mengacu kepada visi – Misi RPJMD 2021 – 2026 dengan harapan semua kepala OPD dapat menterjemahkan visi-misi dan program dedikasi ke dalam strategy arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah, serta melibatkan para akademisi dan data-data yang valid dan aktual dan disampaikan secara sistematis dan dilaporkan secara berjenjang.

Visi dan Misi RPJMD yang melekat pada Sekretariat DPRD Merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola untuk mencapai tujuan, bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Visi Sebagai Berikut “ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “ Visi tersebut dimaksud adanya upaya maksimal dari seluruh aparatur untuk lebih profesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang professional dan berkualitas, sehingga dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas Birokrasi professional untuk menuju *good governance* dengan Misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan yang akuntabel dan transparan.

3. Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran Misi, Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (Objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya acuan sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai strategis;

Tujuan : Mewujudkan kualitas fasilitasi terhadap Agenda Kegiatan DPRD

Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*’.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

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

Dalam tahun anggaran 2025 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Rencana Kerja tahunan tahun 2025 dan target kegiatan tahun 2025 mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2025 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 10 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 18 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan

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

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.
3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD

Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:

- a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
- b. Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang disahkan
- c. Persentase Anggota DPRD yang puas atas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun perincian Kegiatan Tahun 2025 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 2 1 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		kab. Kutai Kartanegara	83 (A)	75.601.059.139	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		85 (A)	74.501.059.139
4 2 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara		1.650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1.650.000.000
4 2 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	3	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	250.000.000
4 2 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250.000.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	200.000.000
4	2	1	2	1	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250.000.000
4	2	1	2	1	4		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	200.000.000
4	2	1	2	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	5	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Rapat Koordinasi Evaluasi Renja (Triwulan E-Pantau) 4 Laporan, Dokumen LKJIP (Sakip dan LPPD) 1 Laporan	5	250.000.000
4	2	1	2	1	'07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara		20.676.470.758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20.676.470.758
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	165	19.419.724.758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	165	19.419.724.758
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	2	117.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	117.240.000
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	12	108.953.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	108.953.000
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	45.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	45.500.000
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	2	126.425.000	Dana Transfer Umum - Dana		2	126.425.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Bagi Hasil			
4	2	1	2	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	18	858.628.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	858.628.000
4	2	1	2	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara		418.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			418.250.000
4	2	1	2	3	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	164.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi pada Sekretariat DPRD di pasal 12 ayat e dan f, tata kerja kelompok jabatan fungsional perencana	1	164.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
												yang mana menjadi tupoksi dari Perencana		
4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	254.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	254.250.000
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara		1.186.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1.186.065.000
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab. Kutai Kartanegara	6	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6	400.000.000
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4. KGB 5. Satya Lencana 6.LHKASN 7. LHKPN	3	100.000.000
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	kab. Kutai Kartanegara	168	336.065.000	Dana Transfer Umum -	mengubah target capaian kinerja	168	336.065.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan				Dana Bagi Hasil			
4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0
4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	20	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20	350.000.000
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara		2.958.211.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2.958.211.994
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD	1	200.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	715.965.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	715.965.994
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	2	1.010.422.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	2	1.010.422.000
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	415.924.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	415.924.000
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	3	160.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	160.900.000
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	12	318.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	12	318.500.000
4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	7	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana		7	136.500.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Bagi Hasil			
4	2	1	2	6	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	
4	2	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		kab. Kutai Kartanegara		2.600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1.500.000.000
4	2	1	2	7	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	8	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8	800.000.000
4	2	1	2	7	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	300.000.000
4	2	1	2	7	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	308	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		308	200.000.000
4	2	1	2	7	11		Pengadaan Sarana	Jumlah Unit Sarana dan	kab. Kutai	250	800.000.000	Dana	mengubah	250	200.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kartanegara			Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	target capaian kinerja		
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartanegara		8.253.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8.253.870.000
4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	12	3.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	3.870.000
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	2.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	2.300.000.000
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	5.950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	5.950.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartanegara		1.802.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1.802.553.000
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartanegara	37	311.048.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	37	311.048.000
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab. Kutai Kartanegara	37	311.505.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	37	311.505.000
4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	10	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	800.000.000
4	2	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	150	380.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150	380.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	2	1	2	1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		kab. Kutai Kartanegara		31.802.468.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			31.802.468.387	
4	2	1	2	1	5	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	45	31.402.018.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	45	31.402.018.387
4	2	1	2	1	5	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	kab. Kutai Kartanegara	6	320.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	6	320.450.000
4	2	1	2	1	5	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up DPRD</i>	kab. Kutai Kartanegara	45	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45	80.000.000
4	2	1	2	1	6	Layanan Administrasi DPRD		kab. Kutai Kartanegara		4.253.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4.253.170.000	
4	2	1	2	1	6	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana		1	136.500.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Bagi Hasil			
4	2	1	2	1	6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	12	2.973.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	12	2.973.570.000
4	2	1	2	1	6	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	4	1.143.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	1.143.100.000
4	2	2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	30.926.810.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	30.926.810.000
4	2	2	2	1			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		kab. Kutai Kartanegara		5.511.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5.511.700.000
4	2	2	2	1	1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	518.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan	1	518.750.000
4	2	2	2	1	2		Pembahasan Rancangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	kab. Kutai Kartanegara	15	3.823.500.000	Dana Transfer	mengubah target capaian	15	3.823.500.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	ra			Umum - Dana Bagi Hasil	kinerja		
4	2	2	2	1	3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	6	231.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	231.650.000
4	2	2	2	1	4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	kab. Kutai Kartanegara	6	937.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	6	937.800.000
4	2	2	2	1	5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	2	2	2			Pembahasan Kebijakan Anggaran		kab. Kutai Kartanegara		1.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1.050.000.000
4	2	2	2	2	1		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer	mengubah target capaian	1	375.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							PPAS	ra			Umum - Dana Bagi Hasil	kinerja		
4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		kab. Kutai Kartanegara		3.658.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3.658.500.000
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan	Jumlah Laporan Hasil	kab. Kutai	3	582.500.000	Dana	menggeser	3	582.500.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kartanegara			Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah		
4	2	2	2	3	6		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	200.000.000
4	2	2	2	3	7		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	1	364.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	364.000.000
4	2	2	2	3	8		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	182.000.000
4	2	2	2	4			Peningkatan Kapasitas DPRD		kab. Kutai Kartanegara		5.541.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5.541.260.000
4	2	2	2	4	1		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer	mengubah target capaian	0	0

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Orientasi DPRD	ra			Umum - Dana Bagi Hasil	kinerja		
4	2	2	2	4	2		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	1.274.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	1.274.750.000
4	2	2	2	4	4		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	10	1.505.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	10	1.505.300.000
4	2	2	2	4	5		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	7	295.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	295.750.000
4	2	2	2	4	6		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	182.000.000
4	2	2	2	4	7		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	159.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	159.250.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	4	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	2	2.124.210.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah	2	2.124.210.000
4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		kab. Kutai Kartanegara		4.083.660.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4.083.660.000
4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	3	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	kundapil dan koordinasi (undangan)	3	500.000.000
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	2	129.485.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	129.485.000
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	3	3.454.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan	3	3.454.175.000

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
													Kerja Sama Daerah		
4	2	2	2	6			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		kab. Kutai Kartanegara		333.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			333.790.000
4	2	2	2	6	1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	2	2	6	2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	197.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	197.290.000
4	2	2	2	7			Pembahasan Kerja Sama Daerah		kab. Kutai Kartanegara		100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100.000.000
4	2	2	2	7	1		Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal	1	100.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD		kab. Kutai Kartanegara		10.647.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10.647.900.000
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	7.594.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	3	7.594.800.000
4	2	2	2	8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang	3	100.000.000
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	3	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	182.000.000
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	2.771.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	2.771.100.000
						TOTAL				106.527.869.139				105.427.869.139

BAB. V P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RENJA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan. RENJA berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi

kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 :

1. Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program – program dalam RENJA ini dengan sebaik – baiknya secara konsisten, tertib dan terpadu melalui Kerjasama dan koordinasi antar bagian maupun pihak – pihak terkait
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam Rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Renstra dan RENJA OPD
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan RENJA didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 menetapkan 2 program, 18 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemeritahan yang bersih;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan target – target sub kegiatan yang ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala;

Demikian Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun Kedepan. Adapun pelaksanaan program dalam Dokumen RENJA ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait serta kritik yang membangun guna tercapainya sasaran dan keberhasilan terhadap program yang direncanakan.

Tenggarong, Maret 2024

Sekretaris,

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

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

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008