

RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekterariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100% Persen		Rp.	51.362.575.463
	Pembentukan peraturan Daerah dan Peraturan Pembetukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	Rp.	7.468.322.875,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	Rp.	51.362.575.463
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	Dokumen	Rp.	7.468.322.875
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	Dokumen	Rp.	270.750.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	Dokumen	Rp.	6.158.208.750
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	Rp.	452.739.125
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	Rp.	518.937.500
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	Rapat	Rp.	518.937.500
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	Rapat	Rp.	365.512.500
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6	Rapat	Rp.	365.512.500
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	6	Rapat	Rp.	45.125.000

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	Rapat	Rp.	45.125.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	Laporan	Rp.	2.285.130.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18	Kali	Rp.	361.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	18	Kali	Rp.	406.125.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18	Kali	Rp.	406.125.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	18	Kali	Rp.	315.875.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	18	Kali	Rp.	135.375.000
	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	18	Kali	Rp.	45.125.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	18	Kali	Rp.	451.250.000
	Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	18	Kali	Rp.	164.255.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	Dokumen	Rp.	13.617.362.150
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	Persentase	Rp.	4.760.461.875
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7	Orang	Rp.	1.809.783.250
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	10	Orang	Rp.	266.914.375
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	Dokumen	Rp.	615.505.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	Rp.	279.098.125

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	Dokumen	Rp.	5.885.599.525
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang Terlaksana	100	Persentase	Rp.	9.485.826.463
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	Laporan	Rp.	451.250.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	Dokumen	Rp.	266.860.213
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	Rp.	4.706.466.250
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	45	Orang	Rp.	4.061.250.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100	Persentase	Rp.	178.054.225
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	Laporan	Rp.	178.054.225
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama	100	Persentase	Rp.	90.250.000
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	Dokumen	Rp.	90.250.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100	Persentase	Rp.	16.378.479.750
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	Dokumen	Rp.	11.366.807.000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	Dokumen	Rp.	90.250.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	Dokumen	Rp.	164.255.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	Dokumen	Rp.	4.757.167.750
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85	Nilai	Rp.	104.677.990.506
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Dokumen	Rp.	225.625.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	Rp.	135.375.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Rp.	90.250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang Akuntabel	4	Laporan	Rp.	25.942.520.313

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3210	Orang	Rp.	25.748.482.813
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp.	45.125.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	Rp.	148.912.500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada perangkat daerah	3	Dokumen	Rp.	15.703.500
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rp.	15.703.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	Rp.	4.854.908.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp.	1.263.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp.	75.810.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Rp.	1.083.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Rp.	685.900.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	Rp.	406.212.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp.	387.446.250
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Dokumen	Rp.	270.750.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	567	Unit	Rp.	1.261.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	Unit	Rp.	361.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250	Unit	Rp.	900.000.000

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	Rp.	12.608.297.148
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Rp.	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp.	3.600.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp.	9.008.297.148
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	234	Unit	Rp.	12.969.108.343
	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	37	Unit	Rp.	103.062.500
	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	37	Unit	Rp.	912.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	Rp.	722.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	Rp.	11.231.795.843
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3	Layanan	Rp.	37.249.516.777
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540	Orang/bulan	Rp.	36.454.185.652
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	Paket	Rp.	569.706.125
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	orang	Rp.	225.625.000
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	3	Layanan	Rp.	9.551.310.925
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	Rp.	123.191.250
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Layanan	Rp.	6.302.671.925

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	Paket	Rp.	3.125.447.750

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara



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