

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020**



## **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong  
Telp. 0541-661180  
Fax 0541-661586 Kode Pos 75511



## **SEKRETARIAT DPRD**

# **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Atas segala karunia dan nikmatNya, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2020 Satuan Kerja Perangkat Daerah. 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, proses penyusunan perubahan RENJA-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal PD dengan berpedoman pada RENSTRA-PD, hasil evaluasi RENJA-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi RENJA-PD tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD



## SEKRETARIAT DPRD

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan rencana dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara .

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun ini disadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi kedepan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan berbagai kajian yang mendalam dengan sumbangan pemikiran masukan dan saran dari semua pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan RahmatNya kepada kita sekalian.

Tenggarong, Juli 2020

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kutai Kartanegara



H.M. Ridha Darmawan, SP.MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008



## SEKRETARIAT DPRD

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### DAFTAR ISI

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                             | i   |
| Daftar Isi .....                                                 | iii |
| BAB I Pendahuluan .....                                          | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                          | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                          | 8   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                       | 10  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                   | 11  |
| BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 ..... | 15  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....             | 15  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....            | 53  |
| BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....       | 54  |
| 3.1 Program dan Kegiatan .....                                   | 54  |
| BAB IV Penutup.....                                              | 77  |
| 4.1. Catatan Penting.....                                        | 77  |



## SEKRETARIAT DPRD

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksana..... | 77 |
| 4.3. Rencana Tindak Lanjut.....   | 80 |



## **SEKRETARIAT DPRD**

# **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 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 Pemerintah daerah (RKPD).

RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu 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



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

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

Renja Perangkat Daerah tidak lain adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun kedepan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan 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



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

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.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
  - Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - Sub bagian Rumah Tangga;
  - Sub bagian Perlengkapan



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
  - Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - Sub bagian Verifikasi;
  - Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan
- d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan :
  - Sub bagian Fasilitas Penganggaran;
  - Sub bagian Fasilitas Pengawasan;
  - Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi
- e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan :
  - Sub bagian Persidangan dan Risalah;
  - Sub bagian Perundang-Undangan;
  - Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi
- f. Jabatan Fungsional.

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

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

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### **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;



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- 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 LKPI 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 kepala 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;



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

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

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

Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

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 OPD 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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara
15. Perbup No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara
16. Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara
17. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tindak lanjut guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya kewenangan daerah telah ditetapkan dalam Undang – undang tersebut. Menyadari bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, namun demikian dengan merujuk Undang – undang Nomor 32



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Tahun 2004, Junco PP Nomor 24 Tahun 2004 junco PP Nomor 58 Tahun 2005, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan menjadi kewajiban setiap Institusi dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya setiap tahun anggaran

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dasar dalam realisasi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD.

#### **1.1. Latar Belakang**

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

#### **1.2. Landasan Hukum**



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

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

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

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

### **BAB. II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2019, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan.

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



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

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

Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan
- e. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
- f. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- g. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK dan table



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

T-C 30 Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **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 awal RKPD / Renstra baik jenis program /Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

#### **BAB. IV 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.



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BAB. II**

#### **EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian Integral 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 Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Perangkat Daerah 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



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2019, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil input dan output Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dengan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada realisasi APBD.

Realisasi dan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020**  
**Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

## SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2020) |     |                                |    |                       |        | Catatan Penting | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2020) |                                              |                     |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|      |                                                               |                                                       | Target Capaian                                          | Pagu Indikatif   |                                                                            | Target RENJA-PD Tahun 2020                                              |     | Realisasi RENJA-PD Triwulan II |    | Tingkat Realisasi (%) |        |                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |                     |
|      |                                                               |                                                       |                                                         |                  |                                                                            | K                                                                       | Rp  | K                              | Rp | K                     | Rp     |                 |                                                                         |                                              | K                   |
| 1    | 2                                                             | 3                                                     | 4                                                       |                  | 5                                                                          |                                                                         | 6   |                                | 7  |                       | 8=7/6  |                 | 9                                                                       | 10 = (5+7+9)                                 | 11 = (10/4)         |
|      |                                                               |                                                       | K                                                       | Rp               | K                                                                          | Rp                                                                      | K   | Rp                             | K  | Rp                    | K      | Rp              |                                                                         |                                              |                     |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            |                                                         | 9.215.886.400,00 |                                                                            | 10.590.452.265,00                                                       |     | 9.472.686.399,00               |    | 2.282.119.864,00      | 532,46 | 3,39            |                                                                         | 12.872.572.129,00                            | 17,77               |
|      | Penyediaan jasa surat menyurat                                | Jumlah Surat                                          | 800                                                     | 4.280.000,00     | 800                                                                        | 10.441.000,00                                                           | 800 | 4.280.000,00                   | 0  |                       | 0      | 0,00            |                                                                         | 10.441.000,00                                | 2,439<br>48598<br>1 |



## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                  |                        |           |                  |           |                  |           |                  |     |                |              |      |  |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----|----------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| Penyedia<br>an jasa<br>komunika<br>si,<br>sumber<br>daya air<br>dan<br>listrik   | Jumlah<br>Bulan        | 48        | 1.488.244.339,00 | 48        | 1.584.000.000,00 | 48        | 1.488.244.339,00 | 3   | 458.153.358,00 | 6,25         | 0,31 |  | 2.042.153.358,00 | 1,372<br>18956<br>9 |
| Penyedia<br>an jasa<br>peralatan<br>dan<br>perlengka<br>pan<br>kantor            |                        | 0         | 0,00             | 0         | 0,00             | 0         | 0,00             |     |                |              |      |  | 0,00             |                     |
| Penyedia<br>an jasa<br>administr<br>asi<br>keuangan                              | Jumlah<br>Orang        | 56        |                  | 56        | 660.610.200,00   | 56        | 0,00             |     |                | 0            |      |  | 660.610.200,00   |                     |
| Penyedia<br>an jasa<br>kebersiha<br>n kantor                                     | Jumlah<br>Bulan        | 116<br>44 | 531.600.964,00   | 116<br>44 | 910.055.125,00   | 116<br>44 | 788.400.963,00   | 4   | 238.898.690,00 | 0,03435<br>2 | 0,30 |  | 1.148.953.815,00 | 2,161<br>30875      |
| Penyedia<br>an alat<br>tulis<br>kantor                                           | Jumlah<br>Buah         | 402<br>8  | 654.321.906,00   | 402<br>8  | 742.910.750,00   | 402<br>8  | 654.321.906,00   | 820 | 99.950.000,00  | 20,3575      | 0,15 |  | 842.860.750,00   | 1,288<br>14386<br>7 |
| Penyedia<br>an bahan<br>bacaan<br>dan<br>peraturan<br>perundan<br>g-<br>undangan | Jumlah<br>exempla<br>r | 383<br>52 | 169.018.484,00   | 383<br>52 | 197.451.500,00   | 383<br>52 | 169.018.484,00   | 0   | 0,00           | 0            | 0,00 |  | 197.451.500,00   | 1,168<br>22429<br>9 |

**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

|  |                                                                          |                                 |          |                  |          |                  |          |                  |          |                |              |      |  |                  |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|
|  | Penyedia an makanan dan minuman                                          | Jumlah porsi / kaleng / kemasan | 950<br>4 | 866.613.330,00   | 950<br>4 | 1.036.015.750,00 | 950<br>4 | 866.613.330,00   | 185<br>0 | 182.092.500,00 | 19,4654<br>9 | 0,21 |  | 1.218.108.250,00 | 1,405<br>59602<br>3 |
|  | Penyedia an jasa administrasi Teknis Perkantoran                         | Jumlah Bulan /Orang             | 179      | 1.936.459.361,00 | 179      | 2.262.218.880,00 | 179      | 1.936.459.361,00 | 366      | 451.602.960,00 | 204,469<br>3 | 0,23 |  | 2.713.821.840,00 | 1,401<br>43495<br>6 |
|  | Penyedia an barang cetakan dan penggandaan                               | Jumlah Lembar / Jenis           | 318<br>0 | 358.772.027,00   | 318<br>0 | 402.957.000,00   | 318<br>0 | 358.772.027,00   | 0        | 25.000.000,00  | 0            | 0,07 |  | 427.957.000,00   | 1,192<br>83825<br>9 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah | Jumlah Orang / hari             | 218      | 513.600.000,00   | 218      | 540.995.400,00   | 218      | 513.600.000,00   | 15       | 66.952.518,00  | 6,88073<br>4 | 0,13 |  | 607.947.918,00   | 1,183<br>69921<br>7 |
|  | Penyedia an Perlengkapan Kegiatan Hari - Hari Tertentu                   | Jumlah event/M 2                | 2        | 171.200.000,00   | 2        | 152.527.300,00   | 2        | 171.200.000,00   | 0        | 13.765.700,00  | 0            | 0,08 |  | 166.293.000,00   | 0,971<br>33761<br>7 |



# SEKRETARIAT DPRD

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                     |                 |    |                  |    |                  |    |                  |    |                |     |      |  |                  |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|----------------|-----|------|--|------------------|---------------------|
|  | Pengelolaan keamanan komplek kantor dan Rumah Pimpinan              | Jumlah Orang    | 20 | 556.399.989,00   |    |                  | 20 | 556.399.989,00   | 40 | 304.348.638,00 | 200 | 0,55 |  | 304.348.638,00   | 0,546<br>99612<br>5 |
|  | Pandal Sekretariat DPRD                                             | Jumlah Orang    | 30 | 0,00             | 30 | 472.541.160,00   | 30 | 0,00             | 0  | 0,00           | 0   |      |  | 472.541.160,00   |                     |
|  | Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban lingkungan Sekretariat DPRD | Jumlah Orang    |    |                  |    |                  |    |                  | 0  | 0,00           |     |      |  | 0,00             |                     |
|  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD                     | Jumlah Barang   | 4  | 1.259.176.000,00 | 4  | 1.617.728.200,00 | 4  | 1.259.176.000,00 | 3  | 364.817.200,00 | 75  | 0,29 |  | 1.982.545.400,00 | 1,574<br>47838<br>9 |
|  | Penataan dan pengelolaan kearsipan                                  | Jumlah Kegiatan |    | 256.800.000,00   |    |                  |    | 256.800.000,00   | 0  | 6.465.000,00   |     | 0,03 |  | 6.465.000,00     | 0,025<br>17523<br>4 |



**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

|                                                                               |                 |  |                |  |  |  |                |    |               |  |      |  |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--|--|----------------|----|---------------|--|------|--|---------------|-------------|
|                                                                               |                 |  |                |  |  |  |                |    |               |  |      |  | 0,00          |             |
| Penataan arsip dan pengadaan bahan penunjang kearsipan                        |                 |  |                |  |  |  |                |    |               |  |      |  |               |             |
| Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli/ Tim Ahli                                      | Jumlah Orang    |  | 64.200.000,00  |  |  |  | 64.200.000,00  | 90 | 63.608.300,00 |  | 0,99 |  | 63.608.300,00 | 0,990783489 |
| Jasa Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Rumah Jabatan dan Sarana Olah Raga | Jumlah Bulan    |  | 256.800.000,00 |  |  |  | 256.800.000,00 |    |               |  | 0,00 |  | 0,00          | 0           |
| Pengelolaan administrasi anggota DPRD                                         | Jumlah Kegiatan |  | 128.400.000,00 |  |  |  | 128.400.000,00 | 0  | 6.465.000,00  |  | 0,05 |  | 6.465.000,00  | 0,050350467 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                        |                                                             |          |                  |          |                  |          |                  |   |                  |       |      |  |                   |                     |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---|------------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik |          | 4.522.880.312,00 |          | 6.513.163.750,00 |          | 4.935.745.295,00 |   | 5.765.671.138,00 | 55,68 | 2,79 |  | 12.278.834.888,00 | 12,71               |
|   | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | Jumlah Unit / Paket / Jenis / item                          | 108<br>1 | 652.251.114,00   | 108<br>1 | 911.975.600,00   | 108<br>1 | 866.251.114,00   | 0 | 580.705.300,00   | 0     | 0,67 |  | 1.492.680.900,00  | 2,288<br>50647<br>9 |
|   | Pengadaan peralatan gedung kantor                      | Jumlah Paket / Jenis                                        | 308      | 605.766.008,00   | 308      | 824.493.000,00   | 308      | 705.766.008,00   | 0 | 837.402.550,00   | 0     | 1,19 |  | 1.661.895.550,00  | 2,743<br>46121<br>8 |
|   | Pengadaan mebeleur                                     | Jumlah Buah                                                 | 0        | 0,00             | 0        | 0,00             | 0        | 0,00             |   |                  |       |      |  | 0,00              |                     |
|   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Unit                                                 | 47       | 684.800.000,00   | 47       | 1.238.731.650,00 | 47       | 684.800.000,00   | 0 | 177.370.473,00   | 0     | 0,26 |  | 1.416.102.123,00  | 2,067<br>90613<br>8 |
|   | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan               | Jumlah Unit/Rumah Jabatan                                   | 4        | 428.000.000,00   | 4        | 626.790.400,00   | 4        | 527.864.983,00   | 0 | 0,00             | 0     | 0,00 |  | 626.790.400,00    | 1,464<br>46355<br>1 |



# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                         |                                     |     |                |     |                |     |                |    |                |              |      |  |                |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----|----------------|--------------|------|--|----------------|---------------------|
|  | Pemeliha<br>raan<br>rutin/berk<br>ala<br>gedung<br>kantor<br>dan<br>rumah<br>jabatan    |                                     |     |                |     |                |     |                |    |                |              |      |  | 0,00           |                     |
|  | Pemeliha<br>raan<br>rutin/berk<br>ala<br>perlengka<br>pan<br>rumah<br>jabatan/di<br>nas | Jumlah<br>Unit/Ru<br>mah<br>Jabatan | 100 |                | 100 | 316.664.700,00 | 100 |                |    |                | 0            |      |  | 316.664.700,00 |                     |
|  | Pemeliha<br>raan<br>rutin/berk<br>ala<br>gedung<br>kantor                               | Jumlah<br>unit                      | 10  | 663.520.107,00 | 10  | 774.556.200,00 | 10  | 663.020.107,00 | 4  | 73.855.815,00  | 40           | 0,11 |  | 848.412.015,00 | 1,278<br>65306      |
|  | Pemeliha<br>raan<br>rutin/berk<br>ala<br>mebeleur                                       | Jumlah<br>Buah                      | 100 | 77.040.000,00  | 100 | 87.664.700,00  | 100 | 77.040.000,00  | 14 | 15.537.500,00  | 14           | 0,20 |  | 103.202.200,00 | 1,339<br>59242      |
|  | Pemeliha<br>raan<br>rutin/berk<br>ala<br>perlengka<br>pan<br>gedung<br>kantor           | Jumlah<br>Set/Unit                  | 595 | 669.638.100,00 | 595 | 782.287.500,00 | 595 | 669.138.100,00 | 10 | 119.568.700,00 | 1,68067<br>2 | 0,18 |  | 901.856.200,00 | 1,346<br>78149<br>3 |



|  |                                                                               |                 |                |   |                |  |                |   |                  |  |      |  |  |                  |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---|----------------|--|----------------|---|------------------|--|------|--|--|------------------|---|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dan gedung kantor | Jumlah Unit     |                |   |                |  |                |   |                  |  |      |  |  | 0,00             |   |
|  | Pengadaan kendaraan dinas operasional Roda Empat                              | Jumlah Unit     |                |   |                |  |                | 6 | 3.501.169.100,00 |  |      |  |  | 3.501.169.100,00 |   |
|  | Inventarisasi barang milik daerah                                             | Jumlah Unit     |                |   | 100.000.000,00 |  |                |   |                  |  |      |  |  | 100.000.000,00   |   |
|  | Penilaian dan Inventarisasi Aset                                              | Jumlah Set/Unit | 0,00           | 1 |                |  | 0,00           |   |                  |  |      |  |  | 0,00             |   |
|  | Desain RehapBerat Rumah Jabatan Pimpinan                                      | Jumlah Dokumen  | 256.800.000,00 |   |                |  | 256.800.000,00 | 0 | 0,00             |  | 0,00 |  |  | 0,00             | 0 |
|  | Renovasi sedang Rumah Pimpinan DPRD                                           | Jumlah Unit     |                |   |                |  |                | 2 | 410.876.000,00   |  |      |  |  | 410.876.000,00   |   |



SEKRETARIAT DPRD

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                                      |                       |  |                |  |                |                |   |               |  |      |  |                |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|---|---------------|--|------|--|----------------|---------------------|
|  | Pasilitasi<br>Penyiapan<br>Tempat<br>Sarana<br>Rapat<br>Dan<br>Pertemuan                             | Unit/Paket/Jenis/Item |  | 214.000.000,00 |  |                | 214.000.000,00 |   |               |  | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |
|  | Pemeliharaan<br>rutin/berkala<br>rumah<br>jabatan                                                    | Jumlah<br>Unit        |  | 271.064.983,00 |  |                | 271.064.983,00 | 0 | 49.185.700,00 |  | 0,18 |  | 49.185.700,00  | 0,181<br>45353<br>7 |
|  | Pembuatan<br>Jembatan<br>Dari<br>Ruang<br>Paripurna<br>dan<br>Toilet<br>Untuk<br>Pimpinan            | Jumlah<br>Unit        |  |                |  | 850.000.000,00 |                |   |               |  |      |  | 850.000.000,00 |                     |
|  | Infentarisasi dan<br>Kode<br>Pikasi<br>Barang<br>milik<br>daerah<br>dilingkungan<br>Sekretariat DPRD | Jumlah<br>Set/Unit    |  |                |  |                |                |   |               |  |      |  | 0,00           |                     |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                                                       |                           |    |                |    |                |    |                  |  |      |      |      |  |                |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|--|------|------|------|--|----------------|------|
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Pegawai                                                  | Jumlah Pelanggan Disiplin |    | 679.372.211,00 |    | 793.659.125,00 |    | 1.065.431.336,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 793.659.125,00 | 0,00 |
|   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Jumlah Steell             | 45 |                | 45 | 793.659.125,00 | 45 |                  |  | 0    |      |      |  | 793.659.125,00 |      |
|   | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                           | Jumlah Event              |    |                |    |                |    |                  |  |      |      |      |  | 0,00           |      |
|   | Penyediaan Pakaian dinas anggota DPRD dan pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Steell             |    |                |    |                |    |                  |  |      |      |      |  | 0,00           |      |
|   | Pengadaan Pakaian PSL, PSR, PSD Beserta Kelengkapannya                                | Jumlah Steell             |    | 251.372.211,00 |    |                |    | 251.372.211,00   |  |      | 0,00 |      |  | 0,00           | 0    |

**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

|   |                                                                                                    |                             |    |                  |    |                |    |                  |   |               |      |      |  |                |                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------|----|----------------|----|------------------|---|---------------|------|------|--|----------------|---------------------|
|   | Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Berserta Kelengkapan                                          | Jumlah Steell               |    | 428.000.000,00   |    |                |    | 814.059.125,00   | 0 | 0,00          |      | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                 | Rata Rata Nilai Kinerja SKP |    | 1.027.200.000,00 |    | 459.194.390,00 |    | 1.027.200.000,00 |   | 18.156.270,00 | 1,25 | 0,05 |  | 477.350.660,00 | 2,15                |
|   | Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD | Jumlah Orang/M 2            | 80 | 385.200.000,00   | 80 | 359.194.390,00 | 80 | 385.200.000,00   | 1 | 18.156.270,00 | 1,25 | 0,05 |  | 377.350.660,00 | 0,979<br>62269      |
|   | Fasilitasi Bekias                                                                                  | Jumlah Inovasi              | 15 | 85.600.000,00    | 15 | 100.000.000,00 | 15 | 85.600.000,00    | 0 | 0,00          | 0    | 0,00 |  | 100.000.000,00 | 1,168<br>22429<br>9 |
|   | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                                                     | Jumlah Orang                |    | 556.400.000,00   |    |                |    | 556.400.000,00   | 0 | 0,00          |      | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                                                |                                       |   |                  |   |                  |   |                  |   |                |        |      |                  |                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|----------------|--------|------|------------------|---------------------|
|   | Peningkatan Kapasitas ASN                                                      |                                       |   |                  |   |                  |   |                  |   |                |        |      | 0,00             |                     |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja |   | 3.136.045.708,00 |   | 4.804.770.200,00 |   | 2.628.506.952,00 |   | 515.462.220,00 | 200,00 | 2,71 | 5.320.232.420,00 | 8,29                |
|   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev                 | Jumlah Dokumen                        | 6 | 556.400.000,00   | 6 | 250.000.000,00   | 6 | 195.630.622,00   | 3 | 5.324.400,00   | 50     | 0,03 | 255.324.400,00   | 0,458<br>88641<br>3 |
|   | Penilaian Layanan Sekretariat DPRD                                             | Jumlah Dokumen                        | 1 | 171.200.000,00   | 1 | 150.000.000,00   | 1 | 171.200.000,00   | 1 | 40.674.400,00  | 100    | 0,24 | 190.674.400,00   | 1,113<br>75233<br>6 |
|   | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                        | Jumlah Dokumen                        |   | 556.400.000,00   |   |                  |   | 409.630.622,00   | 9 | 4.095.600,00   |        | 0,01 | 4.095.600,00     | 0,007<br>36089<br>1 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                                    |                       |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|
|  | Revisii<br>penyusun<br>an<br>rencana<br>strategis                                                  |                       |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>laporan<br>capaian<br>kinerja<br>dan<br>ikhtisar<br>realisasi<br>kinerja<br>SKPD | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>Rencana<br>Strategis<br>(RENT<br>RA) 2016<br>- 2020                              | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>pelaporan<br>prognosis<br>realisasi<br>anggaran                                  | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>LAKIP /<br>LKjIP<br>Set.<br>DPRD<br>Kab.<br>Kukar                                | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                                    |                       |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|
|  | Revisii<br>penyusun<br>an<br>rencana<br>strategis                                                  |                       |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>laporan<br>capaian<br>kinerja<br>dan<br>ikhtisar<br>realisasi<br>kinerja<br>SKPD | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>Rencana<br>Strategis<br>(RENT<br>RA) 2016<br>- 2020                              | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>pelaporan<br>prognosis<br>realisasi<br>anggaran                                  | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Penyusun<br>an<br>LAKIP /<br>LKjIP<br>Set.<br>DPRD<br>Kab.<br>Kukar                                | Jumlah<br>Dokume<br>n |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  | 0,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara. | Jumlah Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)                                                         | Jumlah Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Penyusunan pelaporan TAPKIN, LAKIP/L. KPJ                                                     | Jumlah Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Set. DPRD Kab. Kukar                                   | Jumlah Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                              |                |   |      |   |                |   |      |  |  |  |  |  |                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|---|----------------|---|------|--|--|--|--|--|----------------|
|  | Tahun 2016.                                                                                  |                |   |      |   |                |   |      |  |  |  |  |  |                |
|  | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016. | Jumlah Dokumen |   |      |   |                |   |      |  |  |  |  |  | 0,00           |
|  | Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga                                        | Jumlah Dokumen |   |      |   |                |   |      |  |  |  |  |  | 0,00           |
|  | Peningkatan Penatausahaan dan Verifikasi Pembukuan                                           | Jumlah Dokumen | 4 | 0,00 | 4 | 159.483.700,00 | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  | 159.483.700,00 |



## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                               |                       |    |      |    |               |    |      |  |  |  |  |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|----|---------------|----|------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Asdeski<br>(Asosiasi<br>Sekretaris<br>DPRD<br>Kabupate<br>n Kota<br>Seluruh<br>Indonesia<br>) | Jumlah<br>Kegiatan    | 22 | 0,00 | 22 |               | 22 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00          |  |
| Peningkat<br>an<br>Penatausa<br>haan<br>Perbenda<br>haraan                                    | Jumlah<br>Dokume<br>n | 3  | 0,00 | 3  | 65.000.000,00 | 3  | 0,00 |  |  |  |  |  | 65.000.000,00 |  |
| Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Rakor<br>Sekretaris<br>DPRD<br>Se-<br>Kaltim                        | Jumlah<br>Kegiatan    |    |      |    |               |    |      |  |  |  |  |  | 0,00          |  |
| Study<br>Komperat<br>if<br>Penyusun<br>an<br>APBD/A<br>PBD-P<br>Set.<br>DPRD                  | Jumlah<br>Dokume<br>n |    |      |    |               |    |      |  |  |  |  |  | 0,00          |  |

**SEKRETARIAT DPRD****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

|                                                                                            |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Penyusunan Rencana Kerja Anggaran /RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Set.DPR D Thn 2016 | Jumlah Dokumen  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Kegiatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Set. DPRD               | Jumlah Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Seminar, Workshop dan Lokakarya                                                            | Jumlah Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Status Barang Milik                                     | Jumlah Laporan  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                                                                         |                                 |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
|  | Daerah<br>Dilingku<br>ngan Set.<br>DPRD.                                                                                                |                                 |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|  | Inventaris<br>asi dan<br>Kodefika<br>si Barang<br>Milik<br>Daerah<br>dilingkun<br>gan Set.<br>DPRD<br>Kab.<br>Kutai<br>Kartane<br>gara. | Jumlah<br>Unit                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             |  |
|  | Penyusun<br>an<br>DKBMD<br>-<br>DKPBM<br>D<br>dilingkun<br>gan Set.<br>DPRD<br>Kab.<br>Kutai<br>Kartane<br>gara.                        |                                 |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             |  |
|  | Penyebarl<br>uasan<br>Informasi<br>Kegiatan                                                                                             | Jumlah<br>Media<br>Massa<br>dan |  |  |  | 2.180.567.600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.180.567.600,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                   |                |   |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  |                |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|--|--|--|----------------|---------------------|
|  | DPRD Pada Media Massa                                             | Elektronik     |   |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  |                |                     |
|  | Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara | Jumlah Kali    |   | 128.400.000,00 |  | 100.000.000,00 |  | 128.400.000,00 | 2 | 16.576.369,00 |  |  |  | 116.576.369,00 | 0,907<br>91564<br>6 |
|  | Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar           | Jumlah Kali    |   |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  | 0,00           |                     |
|  | Press Gathering                                                   |                |   |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  | 0,00           |                     |
|  | Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah                             |                | 1 |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  | 0,00           |                     |
|  |                                                                   |                |   |                |  |                |  |                |   |               |  |  |  | 0,00           |                     |
|  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                         | Jumlah Dokumen |   | 0,00           |  | 0,00           |  | 0,00           |   |               |  |  |  | 0,00           |                     |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                         |                        |   |      |   |                  |   |      |   |              |  |  |  |                  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|---|------------------|---|------|---|--------------|--|--|--|------------------|--|
|  | Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja                        |                        |   |      |   |                  |   |      |   |              |  |  |  | 0,00             |  |
|  | Penyusunan pelaporan keuangan                                           |                        |   |      |   |                  |   |      |   |              |  |  |  | 0,00             |  |
|  | Fasilitasi temuan BPK dan Inspektoral                                   |                        | 1 | 0,00 | 1 |                  | 1 | 0,00 |   |              |  |  |  | 0,00             |  |
|  | Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah | Jumlah Naskah Akademis |   |      |   | 1.036.114.100,00 |   |      |   |              |  |  |  | 1.036.114.100,00 |  |
|  | Koordinasi & Konsultasi Perpajakan                                      | Jumlah Dokumen         |   | 0,00 |   | 0,00             |   | 0,00 | 1 | 9.095.600,00 |  |  |  | 9.095.600,00     |  |
|  | Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban                                | Jumlah Dokumen         |   | 0,00 |   | 0,00             |   | 0,00 |   |              |  |  |  | 0,00             |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                       |                        |  |      |  |      |  |      |   |  |               |  |  |               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|--|------|--|------|---|--|---------------|--|--|---------------|--|
|  | an<br>Keuanga<br>n                                                                    |                        |  |      |  |      |  |      |   |  |               |  |  |               |  |
|  | Pokok<br>Kebijaka<br>n<br>Sekretarit<br>DPRD                                          | Jumlah<br>Orang        |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |   |  |               |  |  | 0,00          |  |
|  | Fasilitasi<br>Hasil<br>Temuan<br>Pemeriks<br>aan                                      |                        |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |   |  |               |  |  | 0,00          |  |
|  | Konsultas<br>i dan<br>Koordina<br>si<br>Sekretari<br>at DPRD<br>dengan<br>Tim<br>TP4D |                        |  |      |  |      |  |      |   |  |               |  |  | 0,00          |  |
|  | Penyusun<br>an<br>Laporan<br>Keuanga<br>n<br>Semester<br>&<br>Tahunan                 | Jumlah<br>Keuanga<br>n |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |
|  | Penyusun<br>an<br>Laporan<br>Kinerja                                                  | Jumlah<br>Dokume<br>n  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |
|  | Penyusun<br>an RKA<br>dan DPA                                                         | Jumlah<br>Dokume<br>n  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 16.474.400,00 |  |  | 16.474.400,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                                           |                |  |                |  |      |  |                |   |               |  |      |  |               |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|--|------|--|----------------|---|---------------|--|------|--|---------------|---------------------|--|
| Tahun 2020                                                                                                |                |  |                |  |      |  |                |   |               |  |      |  |               |                     |  |
| Penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD                                                                   | Jumlah Dokumen |  | 0,00           |  | 0,00 |  | 0,00           |   |               |  |      |  |               | 0,00                |  |
| Pengelolaan Administrasi Anggota DPRD                                                                     |                |  | 0,00           |  | 0,00 |  | 0,00           |   |               |  |      |  |               | 0,00                |  |
| Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P                                                           | Jumlah Laporan |  | 128.400.000,00 |  |      |  | 128.400.000,00 | 0 | 0,00          |  | 0,00 |  | 0,00          | 0                   |  |
| Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan BPK | Jumlah Laporan |  | 128.400.000,00 |  |      |  | 128.400.000,00 | 0 | 77.982.800,00 |  | 0,61 |  | 77.982.800,00 | 0,607<br>34267<br>9 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                            |                 |    |                |    |                |    |                |   |                |    |      |  |                |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|---|----------------|----|------|--|----------------|---------------------|
| Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D | Jumlah Laporan  |    | 299.600.000,00 |    | 350.000.000,00 |    | 299.600.000,00 |   |                |    | 0,00 |  | 350.000.000,00 | 1,168<br>22429<br>9 |
| Peliputan, Website dan Media Massa                         |                 |    |                |    |                |    |                |   |                |    |      |  | 0,00           |                     |
| Fasilitasi Penjangkaran Aspirasi                           | Jumlah Kali     |    | 110.085.708,00 |    | 128.604.800,00 |    | 110.085.708,00 | 0 | 109.275.800,00 |    | 0,99 |  | 237.880.600,00 | 2,160<br>86724      |
| Fasilitasi Penjangkaran Aspirasi Masyarakat                | Jumlah Kali     |    |                |    |                |    |                |   |                |    |      |  | 0,00           |                     |
| Fasilitasi Pelayanan Keptokolan Pimpinan dan Anggota DPRD  | Jumlah Kegiatan | 10 | 372.360.000,00 | 10 | 385.000.000,00 | 10 | 372.360.000,00 | 5 | 122.865.951,00 | 50 | 0,33 |  | 507.865.951,00 | 1,363<br>91113<br>7 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                                                       |                                        |     |                   |     |                   |                   |    |                  |              |      |  |                   |                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|----|------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
|   | Rekonsili<br>asi<br>Pengelola<br>an<br>keuangan<br>daerah                             | Jumlah<br>Laporan<br>Kineja            |     | 599.200.000,00    |     |                   | 599.200.000,00    | 0  | 81.401.300,00    |              | 0,14 |  | 81.401.300,00     | 0,135<br>84996<br>7 |
|   | Rekonsili<br>asi<br>pengelola<br>an barang<br>milik<br>daerah                         | Jumlah<br>Laporan<br>BMD               |     | 85.600.000,00     |     |                   | 85.600.000,00     | 0  | 31.695.600,00    |              | 0,37 |  | 31.695.600,00     | 0,370<br>27570<br>1 |
|   | Penyusun<br>an<br>dokumen<br>reformasi<br>birokrasi<br>sekretaria<br>t DPRD           |                                        |     |                   |     |                   |                   |    |                  |              |      |  | 0,00              |                     |
| 6 | Program<br>peningkat<br>an<br>Kapasitas<br>Lembaga<br>Perwakila<br>n Rakyat<br>Daerah | Persenta<br>se Rapat<br>Rapat<br>Dewan |     | 37.278.855.735,00 |     | 34.961.873.245,00 | 37.278.855.735,00 |    | 8.167.133.471,00 | 892,61       | 5,47 |  | 43.129.006.716,00 | 19,15               |
|   | Rapat-<br>rapat<br>paripurna                                                          | Jumlah<br>Rapat                        | 75  | 1.027.200.000,00  | 75  | 1.200.000.000,00  | 1.027.200.000,00  | 0  | 153.259.750,00   | 0            | 0,15 |  | 1.353.259.750,00  | 1,317<br>42576<br>9 |
|   | Rapat-<br>rapat alat<br>kelengka<br>pan<br>dewan                                      | Jumlah<br>Rapat                        | 240 | 941.600.000,00    | 240 | 1.100.000.000,00  | 941.600.000,00    | 26 | 226.045.000,00   | 10,8333<br>3 | 0,24 |  | 1.326.045.000,00  | 1,408<br>28908<br>2 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                           |                            |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |              |      |  |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 1 | Jumlah Rapat dan Kunjungan | 85 | 3.210.000.000,00 | 85 | 3.750.000.000,00 | 85 | 3.210.000.000,00 | 27 | 964.901.293,00   | 31,7647<br>1 | 0,30 |  | 4.714.901.293,00 | 1,468<br>81660<br>2 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 2 | Jumlah Rapat dan Kunjungan | 27 | 3.210.000.000,00 | 27 | 3.750.000.000,00 | 27 | 3.210.000.000,00 | 12 | 952.816.492,00   | 44,4444<br>4 | 0,30 |  | 4.702.816.492,00 | 1,465<br>05186<br>7 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 3 | Jumlah Rapat dan Kunjungan | 35 | 3.210.000.000,00 | 35 | 4.100.000.000,00 | 35 | 3.509.600.000,00 | 11 | 1.007.070.726,00 | 31,4285<br>7 | 0,29 |  | 5.107.070.726,00 | 1,590<br>98776<br>5 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 4 | Jumlah Rapat dan Kunjungan | 35 | 3.509.600.000,00 | 35 | 3.750.000.000,00 | 35 | 3.210.000.000,00 | 33 | 894.025.332,00   | 94,2857<br>1 | 0,28 |  | 4.644.025.332,00 | 1,323<br>23493<br>6 |
| Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD                        | Jumlah Kegiatan            | 4  | 2.996.000.000,00 | 4  | 1.401.309.735,00 | 4  | 2.996.000.000,00 | 10 | 170.317.408,00   | 250          | 0,06 |  | 1.571.627.143,00 | 0,524<br>57514<br>8 |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                  |                |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |          |      |  |                  |             |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----------|------|--|------------------|-------------|
|  | kapasitas Anggota DPRD                                           | Jumlah Orang   | 4  | 0,00             | 4  |                  | 4  | 0,00             | 0  | 0,00             | 0        |      |  | 0,00             |             |
|  | Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan                  | Jumlah Laporan | 41 | 3.852.000.000,00 | 41 | 4.000.000.000,00 | 41 | 3.852.000.000,00 | 15 | 1.048.342.903,00 | 36,58537 | 0,27 |  | 5.048.342.903,00 | 1,310577078 |
|  | Desiminsi, Sosialisasi dan Uji Publik Raperda dan Non Raperda    |                |    |                  |    | 0,00             |    |                  |    |                  |          |      |  | 0,00             |             |
|  | Rapat - Rapat Koordinasi bagi Pimpinan                           |                |    |                  |    | 0,00             |    |                  |    |                  |          |      |  | 0,00             |             |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Anggota DPRD |                |    |                  |    | 0,00             |    |                  |    |                  |          |      |  | 0,00             |             |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                                      |                              |  |                  |  |                  |  |                  |   |                |  |      |  |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|----------------|--|------|--|------------------|---------------------|
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah Anggota DPRD                 |                              |  | 0,00             |  |                  |  | 0,00             |   |                |  |      |  | 0,00             |                     |
| Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah                                          | Jumlah Raperda Menjadi Perda |  | 5.478.400.000,00 |  | 5.417.959.600,00 |  | 5.478.400.000,00 | 0 | 758.854.267,00 |  | 0,14 |  | 6.176.813.867,00 | 1,127<br>48500<br>8 |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD |                              |  |                  |  | 0,00             |  |                  |   |                |  |      |  | 0,00             |                     |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                          |                |    |                |    |                |    |                |   |      |   |      |  |                |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|---|------|---|------|--|----------------|-------------|
|  | KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN                                |                |    |                |    | 0,00           |    |                |   |      |   |      |  | 0,00           |             |
|  | Pembuatan aplikasi informasi produk DPRD                                                 |                |    |                |    | 0,00           |    |                |   |      |   |      |  | 0,00           |             |
|  | Inspeksi Mendadak (SIDAK) DPRD dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah |                |    |                |    | 0,00           |    |                |   |      |   |      |  | 0,00           |             |
|  |                                                                                          |                |    |                |    | 0,00           |    |                |   |      |   |      |  | 0,00           |             |
|  | Uji Publik Raperda dan Produk                                                            | Jumlah Raperda | 24 | 556.400.000,00 | 24 | 374.440.000,00 | 24 | 556.400.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 374.440.000,00 | 0,672969087 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                         |  |    |                |    |      |    |                |   |              |   |      |  |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------|----|------|----|----------------|---|--------------|---|------|--|--------------|-------------|
| Hukum Daerah                                                            |  |    |                |    |      |    |                |   |              |   |      |  |              |             |
| Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah |  | 4  | 886.913.670,00 | 4  |      | 4  | 886.913.670,00 | 0 | 7.101.100,00 | 0 | 0,01 |  | 7.101.100,00 | 0,008006529 |
| Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus DPRD                           |  | 20 | 0,00           | 20 |      | 20 | 0,00           |   |              |   |      |  | 0,00         |             |
|                                                                         |  | 0  |                |    | 0,00 | 0  |                |   |              |   |      |  | 0,00         |             |
| Desiminasi, Sosialisasi Uji Publik Raperda dan produk hukum Daerah      |  |    | 0,00           |    |      |    | 0,00           |   |              |   |      |  | 0,00         |             |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                                     |                        |     |                  |     |                  |     |                  |   |                  |           |      |  |                  |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|---|------------------|-----------|------|--|------------------|---------------|
|  | Study komperatif pansus raperda ,i nisiatif da non raperda                                          |                        |     |                  |     | 0,00             |     |                  |   |                  |           |      |  | 0,00             |               |
|  | Hearing/d ialog dan koordinas i dengan pejabat pemerinta h daerah dan tokoh masyarak at/tokoh agama | Jumlah Hearing /Dialog | 250 | 299.600.000,00   | 250 | 350.000.000,00   | 250 | 299.600.000,00   | 4 | 117.990.000,00   | 1,6       | 0,39 |  | 467.990.000,00   | 1,562 04939 9 |
|  | Reses Anggota DPRD                                                                                  | Jumlah Reses           | 3   | 3.905.684.040,00 | 3   | 4.500.000.000,00 | 3   | 3.905.684.040,00 | 4 | 1.583.358.800,00 | 133,333 3 | 0,41 |  | 6.083.358.800,00 | 1,557 56552 2 |
|  | Fasilitasi Penjaring an Aspirasi                                                                    |                        | 45  | 0,00             | 45  |                  | 45  | 0,00             |   |                  |           |      |  | 0,00             |               |
|  | Penyedia an dan Pengemb angan Sistem Informasi Pengadua n Masyarak at                               |                        |     |                  |     | 0,00             |     |                  |   |                  |           |      |  | 0,00             |               |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                             |                        |    |      |    |  |      |      |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----|------|----|--|------|------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D  |                        | 17 | 0,00 | 17 |  | 17   | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Penyusunan raperda prakarsa dan non raperda                 | Jumlah Naskes Akademis |    |      |    |  | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Seminar, Workshop dan Lokakarya                             |                        |    |      |    |  | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Fasilitasi Pelayanan Keptokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD |                        |    |      |    |  | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai       |                        | 1  | 0,00 | 1  |  |      | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                   |                                   |   |                  |   |                |   |                  |    |      |     |      |  |                |   |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|----------------|---|------------------|----|------|-----|------|--|----------------|---|
|  | Kartanegara                                                       |                                   |   |                  |   |                |   |                  |    |      |     |      |  |                |   |
|  | Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa           | Jumlah Media Massa dan Elektronik | 8 | 1.869.858.025,00 | 8 |                | 8 | 1.869.858.025,00 | 10 | 0,00 | 125 | 0,00 |  | 0,00           | 0 |
|  | Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara |                                   | 1 | 0,00             | 1 |                | 1 | 0,00             |    |      |     |      |  | 0,00           |   |
|  | Koordinasi Pelaporan Data Rencana Aksi Nasional RANHAM            |                                   |   | 0,00             |   | 75.000.000,00  |   | 0,00             |    |      |     |      |  | 75.000.000,00  |   |
|  | Sistem Aplikasi Pengaduan                                         |                                   |   | 0,00             |   | 150.000.000,00 |   | 0,00             |    |      |     |      |  | 150.000.000,00 |   |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                               |                |  |                |  |                |   |                |   |              |   |      |  |                |             |
|--|-----------------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|--------------|---|------|--|----------------|-------------|
|  | Masyarakat                                    |                |  |                |  |                |   |                |   |              |   |      |  |                |             |
|  | Tim Evaluasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD |                |  | 0,00           |  | 251.542.000,00 |   | 0,00           |   |              |   |      |  | 251.542.000,00 |             |
|  | Fasilitasi Pengawasan DPRD                    | Jumlah Dokumen |  | 85.600.000,00  |  | 0,00           | 1 | 85.600.000,00  | 0 | 9.196.000,00 | 0 | 0,11 |  | 9.196.000,00   | 0,107429907 |
|  | Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD        | Jumlah Dokumen |  | 85.600.000,00  |  | 0,00           | 1 | 85.600.000,00  | 0 | 0,00         | 0 | 0,00 |  | 0,00           | 0           |
|  | Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat          | Jumlah Kali    |  |                |  |                |   |                |   |              |   |      |  | 0,00           |             |
|  | Penegakan Kode Etik DPRD                      | Jumlah Kali    |  | 385.200.000,00 |  | 0,00           | 4 | 385.200.000,00 | 0 | 6.465.000,00 | 0 | 0,02 |  | 6.465.000,00   | 0,016783489 |
|  | Fasilitasi temuan BPK dan Inspektorat         |                |  |                |  | 100.000.000,00 |   |                |   |              |   |      |  | 100.000.000,00 |             |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                   |                              |  |                |  |                |    |                |    |                |              |      |  |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|----------------|----|----------------|----|----------------|--------------|------|--|----------------|---------------------|
| Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Rancangan<br>Rencana<br>Kerja<br>DPRD | Jumlah<br>Dokumen            |  | 42.800.000,00  |  | 0,00           | 1  | 42.800.000,00  | 1  | 0,00           | 100          | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |
| Rapat -<br>rapat<br>kerja BK                                      | Jumlah<br>Rapat              |  | 214.000.000,00 |  | 0,00           | 12 | 214.000.000,00 | 1  | 5.324.400,00   | 8,33333<br>3 | 0,02 |  | 5.324.400,00   | 0,024<br>88037<br>4 |
| Rapat -<br>rapat<br>kerja<br>Bapempe<br>rda                       | Jumlah<br>Rapat              |  | 385.200.000,00 |  | 0,00           |    | 385.200.000,00 | 10 | 17.265.000,00  |              | 0,04 |  | 17.265.000,00  | 0,044<br>82087<br>2 |
| Rapat -<br>rapat<br>kerja<br>Banmus                               | Jumlah<br>Rapat              |  | 385.200.000,00 |  | 0,00           | 2  | 385.200.000,00 | 0  | 0,00           | 0            | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |
| Rapat -<br>rapat<br>kerja<br>Banggar                              | Jumlah<br>Rapat              |  | 385.200.000,00 |  | 0,00           | 8  | 385.200.000,00 | 2  | 0,00           | 25           | 0,00 |  | 0,00           | 0                   |
| Rapat<br>Koordinasi<br>FKPD<br>dan<br>Masyarakat                  | Jumlah<br>Kunjungan<br>/Kali |  | 256.800.000,00 |  | 300.000.000,00 |    | 256.800.000,00 | 6  | 0,00           |              | 0,00 |  | 300.000.000,00 | 1,168<br>22429<br>9 |
| Penyediaan<br>tenaga<br>ahli, tim<br>ahli dan<br>nara<br>sumber   | Jumlah<br>Orang              |  | 100.000.000,00 |  | 0,00           |    | 100.000.000,00 | 51 | 244.800.000,00 |              | 2,45 |  | 244.800.000,00 | 2,448               |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                         |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  |                |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|--|------|--|----------------|--|------|--|------|--|--|--|----------------|--|
|   | Pemilihan Wakil Kepala Daerah                           |  |  |      |  | 391.621.910,00 |  |      |  |      |  |  |  | 391.621.910,00 |  |
| 7 | Program Pengembangan data/informasi                     |  |  | 0,00 |  | 0,00           |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00           |  |
|   | Website DPRD kutai kartanegara                          |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  | 0,00           |  |
|   | Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  | 0,00           |  |
|   | Pembuatan aplikasi informasi produk DPRD                |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  | 0,00           |  |
|   | Press Gathering                                         |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  | 0,00           |  |
|   | Peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD            |  |  |      |  |                |  |      |  |      |  |  |  | 0,00           |  |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |        |  |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |          |       |  |                   |       |
|--|--------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|-------|--|-------------------|-------|
|  |        |  |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |          |       |  |                   |       |
|  | JUMLAH |  |  | 55.860.240.366,00 |  | 58.123.112.975,00 |  | 56.408.425.717,00 |  | 16.748.542.963,00 | 1.682,00 | 14,41 |  | 74.871.655.938,00 | 60,07 |



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **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 PD. 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 :

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

| NO | Indikator *)                                                                                         | SPM /<br>Standar<br>Nasiona<br>l | IKK                                   | Target Renstra - PD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |                                  |                                       | Tahun<br>2017       | Tahun<br>2018 | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021 |                      | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021 |                                                                                                          |
| 1  | 2                                                                                                    | 3                                | 4                                     | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12            | 13                                                                                                       |
|    |                                                                                                      |                                  |                                       |                     |               |               |               |               |                      |               |               |                                                                                                          |
|    | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara | Tidak ada                        | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti . | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%                 | 100%          | 100%          | Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan x 100% |
|    |                                                                                                      |                                  |                                       |                     |               |               |               |               |                      |               |               |                                                                                                          |



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BAB. III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 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 2020 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

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



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana kerja tahunan tahun 2020 dan target kegiatan tahun 2021 tidak mengalami banyak perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 5 program, 41 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program dan 24 kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 6 program dan 65 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

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

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD
4. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
  - a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
  - b. Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang disahkan



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- c. Prosentase Responden Anggota DPRD yang Puas Atas Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pagu kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2020 mengalami Rasionalisasi atau pengurangan anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun rincian program kegiatan yang mengalami rasionalisasi yaitu :

- ✓ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar Rp.210.350.400,
- ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.50.000.000,
- ✓ Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak mengalami Pengurangan Pagu anggaran,
- ✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 255.518.098,
- ✓ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp.299.600.000,
- ✓ Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.684.531.502.

Adapun perincian kegiatan tahun 2020 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2021 adalah sebagai berikut :

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel. 5  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
dan Prakiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Kutai Kartanegara

## SEKRETARIAT DPRD

| No. | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan            | Sebelum Perubahan |                                                  |                  |                   | Sesudah Perubahan |                                                  |                  |                   | Bertambah/ berkurang | Perkiraan Maju rencana Tahun 2021 |                  |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |                                            | Loka si           | Indika tor Kinerj a                              | Targ et Capa ian | Pagu Indikatif    | Loka si           | Indika tor Kinerj a                              | Targ et Capa ian | Pagu Indikatif    |                      | Targe t Capai an Kinerj a         | Pagu Indikatif   |
| 1   | 2                                          | 3                 | 4                                                | 5                | 6                 | 7                 | 8                                                | 9                | 10                | 11                   | 12                                | 13               |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |                   | Caku pan Pelaya nan Admi nistra si Perka ntora n | 100              | 12.471.626.524,00 |                   | Caku pan Pelaya nan Admi nistra si Perka ntora n | 100              | 12.261.276.124,00 | (210.350.400,00)     |                                   | 9.691.164.864,00 |
|     | Penyediaan jasa komunikasi,                | Kutai Karta       | rekeni ng/bul                                    | 48               | 2.027.023.200,00  | Kutai Karta       | rekeni ng/bul                                    | 48               | 2.027.023.200,00  | -                    | 48 Rekeni                         | 1.488.244.339,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                          |                    |                |       |                  |                    |                |       |                  |   |                |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|---|----------------|----------------|
|  | sumber daya air dan listrik                                                              | negara             | an             |       |                  | negara             | an             |       |                  |   | ng             |                |
|  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                    | Kutai Karta negara | Orang          |       |                  | Kutai Karta negara | Orang          |       |                  | - | Orang          | -              |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                        | Kutai Karta negara | M2             | 11644 | 1.203.744.200,00 | Kutai Karta negara | M2             | 11644 | 1.203.744.200,00 | - | 11644 Rekening | 531.600.964,00 |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor, Rumah Jabatan dan Sarana olahraga | Kutai Karta negara | Bulan          | 12    | 0                | Kutai Karta negara | Bulan          | 12    | 0                | - | 12 Rekening    | 256.800.000,00 |
|  | Penyediaan alat tulis kantor                                                             | Kutai Karta negara | Buah           | 4028  | 755.436.100,00   | Kutai Karta negara | Buah           | 4028  | 755.436.100,00   | - | 4028 Buah      | 654.321.906,00 |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                | Kutai Karta negara | Lembar / Jenis | 3180  | 499.205.500,00   | Kutai Karta negara | Lembar / Jenis | 3180  | 499.205.500,00   | - | 3180 Lembar    | 358.772.027,00 |
|  | Penyediaan                                                                               | Kutai              | exemp          | 38352 | 205.246.700,00   | Kutai              | exemp          | 38352 | 205.246.700,00   |   | 38352          |                |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

|                                                                          |                     |                           |      |                  |                     |                           |      |                  |   |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------|------------------|---------------------|---------------------------|------|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | Karta negar a       | lar                       |      |                  | Karta negar a       | lar                       |      |                  | - | exemp lar                         | 169.018.484,00   |
| Penyediaan makanan dan minuman                                           | Kutai Karta negar a | porsi / kaleng / kemas an | 9504 | 1.055.162.000,00 | Kutai Karta negar a | porsi / kaleng / kemas an | 9504 | 1.055.162.000,00 | - | 9504 Makan an, Snack dan Minu man | 866.613.330,00   |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah | Kutai Karta negar a | Orang / hari              | 218  | 513.600.000,00   | Kutai Karta negar a | Orang / hari              | 129  | 303.249.600,00   | - | 218 Kegiat an                     | 513.600.000,00   |
| Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran                          | Kutai Karta negar a | bulan/ orang              | 179  | 2.411.737.824,00 | Kutai Karta negar a | bulan/ orang              | 179  | 2.411.737.824,00 | - | 179 Orang/ bulan                  | 2.411.737.825,00 |
| Penyediaan Jasa surat Menyurat                                           | Kutai Karta negar a | Surat                     | 800  | 4.280.000,00     | Kutai Karta negar a | Surat                     | 800  | 4.280.000,00     | - | 800 Surat                         | 4.280.000,00     |
| Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu                                 | Kutai Karta negar   | event                     | 2    | 725.212.800,00   | Kutai Karta negar   | event                     | 2    | 725.212.800,00   | - | 2 Event                           | 171.200.000,00   |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                     |                   |                                |    |                  |                   |                                |    |                  |   |            |                |
|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|------------------|-------------------|--------------------------------|----|------------------|---|------------|----------------|
|  |                                                                     | a                 |                                |    |                  | a                 |                                |    |                  |   |            |                |
|  | Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan  | Kutai Kartanegara |                                |    |                  | Kutai Kartanegara |                                |    |                  | - |            |                |
|  | Penataan dan Pengelolaan Kearsipan                                  | Kutai Kartanegara | kegiatan                       | 2  | 256.800.000,00   | Kutai Kartanegara | kegiatan                       | 2  | 256.800.000,00   | - | 2 Kegiatan | 256.800.000,00 |
|  | Pengelolaan administrasi Anggota DPRD                               | Kutai Kartanegara | kegiatan                       | 2  | 128.400.000,00   | Kutai Kartanegara | kegiatan                       | 2  | 128.400.000,00   | - | 2 Kegiatan | 128.400.000,00 |
|  | Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sekretariat DPRD | Kutai Kartanegara |                                |    |                  | Kutai Kartanegara |                                |    |                  | - |            |                |
|  | Pengelolaan Keamanan Komplek Kantor dan Rumah pimpinan              | Kutai Kartanegara | Anggota Keamanan dan Ketertibi | 30 | 1.000.000.000,00 | Kutai Kartanegara | Anggota Keamanan dan Ketertibi | 30 | 1.000.000.000,00 | - | 30 Orang   | 556.399.989,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                   |                   |                                                         |     |                   |                   |                                                         |     |                   |                 |                  |                  |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   |                                                   |                   | ban                                                     |     |                   |                   | ban                                                     |     |                   |                 |                  |                  |
|   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD   | Kutai Kartanegara | Barang                                                  | 4   | 1.621.578.200,00  | Kutai Kartanegara | Barang                                                  | 4   | 1.621.578.200,00  | -               | 4 Buah           | 1.259.176.000,00 |
|   | Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli         | Kutai Kartanegara | Tenaga Ahli                                             | 11  | 64.200.000,00     | Kutai Kartanegara | Tenaga Ahli                                             | 11  | 64.200.000,00     | -               | 11 Orang         | 64.200.000,00    |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |                   | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | 100 | 13.678.965.250,00 |                   | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | 100 | 13.628.965.250,00 | (50.000.000,00) |                  | 4.522.380.312,00 |
|   | Pengadaan peralatan gedung                        | Kutai Kartanegara | Paket/ Jenis                                            | 308 | 3.218.677.950,00  | Kutai Kartanegara | Paket/ Jenis                                            | 308 | 3.218.677.950,00  | -               | 308 Paket/ Jenis | 605.766.008,00   |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                        |                   |                       |      |                  |                   |                       |      |                  |   |           |                |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|------------------|-------------------|-----------------------|------|------------------|---|-----------|----------------|
|  |                                                        | a                 |                       |      |                  | a                 |                       |      |                  |   |           |                |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Kutai Kartanegara | Unit                  | 10   | 766.181.000,00   | Kutai Kartanegara | Unit                  | 10   | 766.181.000,00   | - | 10 Unit   | 663.520.107,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kutai Kartanegara | Unit                  | 47   | 1.219.165.500,00 | Kutai Kartanegara | Unit                  | 47   | 1.219.165.500,00 | - | 47 Unit   | 684.800.000,00 |
|  | Pengadaan kendaraan dinas operasional                  | Kutai Kartanegara | Unit                  | 8    | 3.892.067.500,00 | Kutai Kartanegara | Unit                  | 8    | 3.892.067.500,00 | - |           |                |
|  | Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Kutai Kartanegara | Set/Unit              | 595  | 680.723.900,00   | Kutai Kartanegara | Set/Unit              | 595  | 680.723.900,00   | - | 595 Unit  | 669.138.100,00 |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Kutai Kartanegara |                       |      |                  | Kutai Kartanegara |                       |      |                  | - |           |                |
|  | Fasilitasi Penyiapan tempat, sarana Rapat dan          | Kutai Kartanegara | Unit/Paket/Jenis/Item | 1081 | 1.632.470.300,00 | Kutai Kartanegara | Unit/Paket/Jenis/Item | 1081 | 1.632.470.300,00 | - | 1081 Unit | 214.000.000,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                                                                |                     |                          |      |                |                     |                          |      |                |   |           |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------|----------------|---------------------|--------------------------|------|----------------|---|-----------|----------------|
|  | Pertemuan                                                                      |                     |                          |      |                |                     |                          |      |                |   |           |                |
|  | Pengadaan perlengkapan Gedung kantor                                           | Kutai Karta negar a | Unit/P aket/Je nis/Ite m | 1081 |                | Kutai Karta negar a | Unit/P aket/Je nis/Ite m | 1081 |                | - | 1081 Unit | 652.251.114,00 |
|  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                              | Kutai Karta negar a |                          |      |                | Kutai Karta negar a |                          |      |                | - |           |                |
|  | Inventarisasi dan kodefikasi barang Milik daerah dilingkungan Sekretariat DPRD |                     | Baran g                  | 0    |                |                     | Baran g                  | 0    |                | - | 0         | -              |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                                       | Kutai Karta negar a | Unit/r umah jabata n     | 4    | 523.001.000,00 | Kutai Karta negar a | Unit/r umah jabata n     | 4    | 523.001.000,00 | - | 4 Unit    | 428.000.000,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas                    | Kutai Karta negar a |                          |      |                | Kutai Karta negar a |                          |      |                | - |           |                |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                           |                     |                                 |     |                  |                     |                                 |     |                  |                 |          |                |
|---|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------------------------|-----|------------------|-----------------|----------|----------------|
|   | Desain Rehab Berat Rumah Jabatan Pimpinan | Kutai Karta negar a | Doku men                        | 1   |                  | Kutai Karta negar a | Doku men                        | 1   |                  | -               | 1 Unit   | 256.800.000,00 |
|   | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah jabatan  | Kutai Karta negar a | Doku men                        | 1   | 669.638.100,00   | Kutai Karta negar a | Doku men                        | 1   | 669.638.100,00   | -               | 1 Unit   | 271.064.983,00 |
|   | renovasi sedang Rumah Pimpinan DPRD       | Kutai Karta negar a |                                 |     | 1.000.000.000,00 | Kutai Karta negar a |                                 |     | 1.000.000.000,00 | -               |          |                |
|   | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur       | Kutai Karta negar a | buah                            | 47  | 77.040.000,00    | Kutai Karta negar a | buah                            | 16  | 27.040.000,00    | - 50.000.000,00 | 100 Buah | 77.040.000,00  |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur     |                     | Jumla h Pelan ggara n Disipli n | 100 | 771.662.000,00   |                     | Jumla h Pelan ggara n Disipli n | 100 | 771.662.000,00   | -               |          | 679.372.211,00 |
|   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta           | Kutai Karta negar   |                                 |     |                  | Kutai Karta negar   |                                 |     |                  | -               |          |                |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   | Perlengkapannya                                              | a                 |                             |     |                  | a                 |                             |     |                |                  |           |                  |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|------------------|-------------------|-----------------------------|-----|----------------|------------------|-----------|------------------|
|   | Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Beserta Perlengkapannya | Kutai Kartanegara | Steell                      | 45  | 771.662.000,00   | Kutai Kartanegara | Steell                      | 45  | 771.662.000,00 | -                | 45 Steell | 428.000.000,00   |
|   | Pengadaan Pakaian PSL,PSR,PSD beserta Perlengkapannya        | Kutai Kartanegara | Steell                      | 45  | 0,00             | Kutai Kartanegara | Steell                      | 45  |                | -                | 45 Steell | 251.372.211,00   |
|   |                                                              |                   |                             |     |                  |                   |                             |     |                | -                |           |                  |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           |                   | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | 100 | 1.000.200.000,00 |                   | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | 100 | 744.681.902,00 | (255.518.098,00) |           | 1.027.200.000,00 |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur            | Kutai Kartanegara |                             |     |                  | Kutai Kartanegara |                             |     |                | -                |           |                  |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                                                                    |                   |                                       |     |                  |                   |                                       |     |                  |                  |            |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------|------------------|
|   | Peningkatan Kapasitas ASN                                                                          | Kutai Kartanegara | orang                                 | 108 | 556.400.000,00   | Kutai Kartanegara | orang                                 | 58  | 300.881.902      | - 255.518.098,00 | 108 Orang  | 556.400.000,00   |
|   | Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah                                                             | Kutai Kartanegara | Inovasi                               | 15  | 85.600.000,00    | Kutai Kartanegara | Inovasi                               | 15  | 85.600.000       | -                | 15 Inovasi | 85.600.000,00    |
|   | Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD | Kutai Kartanegara | orang                                 | 20  | 358.200.000,00   | Kutai Kartanegara | orang                                 | 20  | 358.200.000      | -                | 20 Orang   | 385.200.000,00   |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                     |                   | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100 | 3.519.103.330,00 |                   | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100 | 3.219.503.330,00 | (299.600.000,00) |            | 2.989.276.330,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  |                                         |                     |                                             |     |                |                     |                                             |     |                |   |            |                |
|--|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|---|------------|----------------|
|  |                                         |                     | Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset | 100 |                |                     | Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset | 100 |                | - |            |                |
|  |                                         |                     | Perse ntase Tindakan Lanju t Temuan Audit   | 100 |                |                     | Perse ntase Tindakan Lanju t Temuan Audit   | 100 |                | - |            |                |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Kutai Karta negar a |                                             |     |                | Kutai Karta negar a |                                             |     |                | - |            |                |
|  | Fasilitasi Hasil Temuan Pemeriksaan     | Kutai Karta negar a | Doku men                                    | 6   | 128.400.000,00 | Kutai Karta negar a | Doku men                                    | 6   | 128.400.000,00 | - | 6 Doku men | 128.400.000,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

|                                                                |                      |          |   |                |                      |          |   |                |   |            |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---|----------------|----------------------|----------|---|----------------|---|------------|----------------|
| Fasilitasi Verifikasi Per tanggung jawaban Keuangan            | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 85.600.000,00  | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 85.600.000,00  | - | 6 Doku men | 85.600.000,00  |
| Koordinasi & konsultasi Perpajakan                             | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 128.400.000,00 | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 128.400.000,00 | - | 6 Doku men | 128.400.000,00 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan                 | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 128.400.000,00 | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 128.400.000,00 | - | 6 Doku men | 128.400.000,00 |
| Penyusunan Laporan Kinerja                                     | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 85.600.000,00  | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 85.600.000,00  | - | 6 Doku men | 85.600.000,00  |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev | Kutai Karta negara a |          |   |                | Kutai Karta negara a |          |   |                | - |            |                |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta       | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 195.030.622,00 | Kutai Karta negara a | Doku men | 6 | 195.030.622,00 | - | 6 Doku men | 195.630.622,00 |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|  | Money                                                             |                     |          |   |                |                     |          |   |                |   |            |                |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---|----------------|---------------------|----------|---|----------------|---|------------|----------------|
|  | Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020                                 | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 | 214.000.000,00 | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 | 214.000.000,00 | - | 6 Doku men | 214.000.000,00 |
|  | Penilaian Layanan Sekretariat DPRD                                | Kutai Karta negar a |          |   |                | Kutai Karta negar a |          |   |                | - |            |                |
|  | Penilaian Layanan Sekretariat DPRD                                | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 |                | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 |                | - | 6 Doku men | 85.600.000,00  |
|  | penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD                           | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 | 342.400.000,00 | Kutai Karta negar a | Doku men | 6 | 342.400.000,00 | - | 6 Doku men | 85.600.000,00  |
|  | Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara | Kutai Karta negar a |          |   |                | Kutai Karta negar a |          |   |                | - |            |                |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                           |                              |              |    |                |                              |              |    |                |   |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----|----------------|------------------------------|--------------|----|----------------|---|--------------------|----------------|
| Peliputan,<br>Website dan<br>Media Massa                                  | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kali         | 9  | 256.800.000,00 | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kali         | 9  | 256.800.000,00 | - | 9 Kali             | 128.400.000,00 |
| Fasilitasi<br>Penjaringan<br>Aspirasi                                     | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a |              |    | 110.085.708,00 | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a |              |    | 110.085.708,00 | - |                    |                |
| Fasilitasi<br>Penjaringan<br>Aspirasi<br>masyarakat                       | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kali         | 3  |                | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kali         | 3  |                | - | 3 Kali             | 110.085.708,00 |
| Fasilitasi<br>Pelayanan<br>Keprotokoleran<br>Pimpinan dan<br>Anggota DPRD | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kegiat<br>an | 35 | 506.981.200,00 | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | kegiat<br>an | 35 | 506.981.200,00 | - | 35<br>Kegiat<br>an | 372.360.000,00 |
| Fasilitasi<br>Pembahasan<br>KUA PPAS,<br>APBD dan<br>APBD-P               | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | Lapora<br>n  | 3  | 128.400.000,00 | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | Lapora<br>n  | 3  | 128.400.000,00 | - | 3<br>Lapora<br>n   | 128.400.000,00 |
| Fasilitasi<br>Pembahasan<br>LKPD dan<br>Rancangan<br>Pertanggungjaw       | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | Lapora<br>n  | 2  | 128.400.000,00 | Kutai<br>Karta<br>negar<br>a | Lapora<br>n  | 2  | 128.400.000,00 | - | 2<br>Lapora<br>n   | 128.400.000,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|   |                                                                |                   |                                 |      |                   |                   |                                 |      |                   |                    |           |                   |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|   | ab APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan BPK               |                   |                                 |      |                   |                   |                                 |      |                   |                    |           |                   |
|   | Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D     | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 5    | 299.600.000,00    | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 0    | 0,00              | - 299.600.000,00   | 5 Laporan | 299.600.000,00    |
|   | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 1    | 598.974.200,00    | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 1    | 598.974.200,00    | -                  | 1 Dokumen | 599.200.000,00    |
|   | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah                   | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 1    | 182.031.600,00    | Kutai Kartanegara | Laporan                         | 1    | 182.031.600,00    | -                  | 1 Dokumen | 85.600.000,00     |
| 6 | Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |                   | Perse ntase Rapat - Rapat Dewan | 100% | 53.871.527.647,68 |                   | Perse ntase Rapat - Rapat Dewan | 100% | 52.186.996.145,68 | (1.684.531.502,00) |           | 37.278.855.735,00 |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                           |                     |                            |     |                  |                     |                            |     |                  |   |              |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----|------------------|---------------------|----------------------------|-----|------------------|---|--------------|------------------|
| Rapat-rapat paripurna                                     | Kutai Karta negar a | Rapat                      | 75  | 1.767.483.887,68 | Kutai Karta negar a | Rapat                      | 75  | 1.767.483.887,68 | - | 75 Rapat     | 1.027.200.000,00 |
| Rapat-rapat alat kelengkapan dewan                        | Kutai Karta negar a | Rapat                      | 240 | 941.600.000,00   | Kutai Karta negar a | Rapat                      | 240 | 941.600.000,00   | - | 240 Rapat    | 941.600.000,00   |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 1 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 85  | 4.476.000.000,00 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 85  | 4.476.000.000,00 | - | 85 Kegiat an | 3.210.000.000,00 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 2 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 27  | 4.476.000.000,00 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 27  | 4.476.000.000,00 | - | 27 Kegiat an | 3.210.000.000,00 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 3 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 35  | 4.476.000.000,00 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan Kerja | 35  | 4.476.000.000,00 | - | 35 Kegiat an | 3.210.000.000,00 |
| Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan          | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan       | 35  | 4.950.000.000,00 | Kutai Karta negar a | Rapat dan Kunju ngan       | 35  | 4.950.000.000,00 | - | 35 Kegiat an | 3.509.600.000,00 |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| Komisi 4                                                                |                   | Kerja                           |    |                  |                   | Kerja                           |    |                  |                  |   |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|------------------|-------------------|---------------------------------|----|------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD                                      | Kutai Kartanegara | Orang                           | 45 | 5.323.133.600,00 | Kutai Kartanegara | Orang                           | 45 | 4.110.210.630,00 | 1.212.922.970,00 | - | 4 Orang            | 2.996.000.000,00 |
| Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah             | Kutai Kartanegara | Raperda menja di Perda          | 24 | 5.478.400.000,00 | Kutai Kartanegara | Raperda menja di Perda          | 24 | 5.478.400.000,00 | -                | - | 1 Peraturan Daerah | 5.478.400.000,00 |
| Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah                              | Kutai Kartanegara | Raperda dan Produk Hukum Daerah | 24 | 556.400.000,00   | Kutai Kartanegara | Raperda dan Produk Hukum Daerah | 24 | 556.400.000,00   | -                | - | 24 Raperda         | 556.400.000,00   |
| Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah | Kutai Kartanegara | Naskah Akademis                 | 4  | 1.048.018.960,00 | Kutai Kartanegara | Naskah Akademis                 | 2  | 576.410.428,00   | 471.608.532,00   | - | 4 Dokumen          | 886.913.670,00   |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                                                 |                   |                            |     |                  |                   |                            |     |                  |   |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----|------------------|-------------------|----------------------------|-----|------------------|---|--------------|------------------|
| Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Kutai Kartanegara | hearing/dialog             | 250 | 400.000.000,00   | Kutai Kartanegara | hearing/dialog             | 250 | 400.000.000,00   | - | 250 Kegiatan | 299.600.000,00   |
| Reses Anggota DPRD                                                                              | Kutai Kartanegara | reses                      | 3   | 4.851.165.000,00 | Kutai Kartanegara | reses                      | 3   | 4.851.165.000,00 | - | 3 Kegiatan   | 3.905.684.040,00 |
| Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa                                         | Kutai Kartanegara | Media Massa dan Elektronik | 8   | 2.928.138.200,00 | Kutai Kartanegara | Media Massa dan Elektronik | 8   | 2.928.138.200,00 | - | 8 Media      | 1.869.858.025,00 |
| Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat                                                            | Kutai Kartanegara | kali                       | 2   | 256.800.000,00   | Kutai Kartanegara | kali                       | 2   | 256.800.000,00   | - | 2 Kali       | 256.800.000,00   |
| Fasilitasi Pengawasan DPRD                                                                      | Kutai Kartanegara | Dokumen                    | 1   | 85.600.000,00    | Kutai Kartanegara | Dokumen                    | 1   | 85.600.000,00    | - | 1 Dokumen    | 85.600.000,00    |
| Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD                                                          | Kutai Kartanegara | Dokumen                    | 1   | 85.600.000,00    | Kutai Kartanegara | Dokumen                    | 1   | 85.600.000,00    | - | 1 Dokumen    | 85.600.000,00    |

# KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                    |                   |         |    |                |                   |         |    |                |   |           |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----------------|-------------------|---------|----|----------------|---|-----------|----------------|
| Penegakan Kode Etik DPRD                           | Kutai Kartanegara | Kali    | 4  | 385.200.000,00 | Kutai Kartanegara | Kali    | 4  | 385.200.000,00 | - | 4 Kali    | 385.200.000,00 |
| Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD | Kutai Kartanegara | Dokumen | 1  | 42.000.000,00  | Kutai Kartanegara | Dokumen | 1  | 42.000.000,00  | - | 1 Dokumen | 42.800.000,00  |
| Rapat-Rapat Kerja BK                               | Kutai Kartanegara | Rapat   | 12 | 214.000.000,00 | Kutai Kartanegara | Rapat   | 12 | 214.000.000,00 | - | 12 Rapat  | 214.000.000,00 |
| Rapat-Rapat Kerja Bapemperda                       | Kutai Kartanegara | Rapat   | 10 | 727.087.000,00 | Kutai Kartanegara | Rapat   | 10 | 727.087.000,00 | - | 10 Rapat  | 385.200.000,00 |
| Rapat-Rapat Kerja Banmus                           | Kutai Kartanegara | Rapat   | 10 | 385.200.000,00 | Kutai Kartanegara | Rapat   | 10 | 385.200.000,00 | - | 10 Rapat  | 385.200.000,00 |
| Rapat-Rapat Kerja Banggar                          | Kutai Kartanegara | Rapat   | 8  | 385.200.000,00 | Kutai Kartanegara | Rapat   | 8  | 385.200.000,00 | - | 8 Rapat   | 385.200.000,00 |

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

|                                                                   |                   |         |    |                          |                   |         |    |                          |                           |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|--------------------------|-------------------|---------|----|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan                   | Kutai Kartanegara | Laporan | 12 | 6.832.501.000,00         | Kutai Kartanegara | Laporan | 12 | 6.832.501.000,00         | -                         | 12 Laporan | 3.852.000.000,00         |
| penyedia Tenaga Ahli, Tim ahli dan Narasumber Set dprd kab. Kukar | Kutai Kartanegara | Orang   | 27 | 2.800.000.000,00         | Kutai Kartanegara | Orang   | 27 | 2.800.000.000,00         | -                         | 27 Orang   | 100.000.000,00           |
|                                                                   |                   |         |    |                          |                   |         |    |                          |                           |            |                          |
| <b>JUMLAH</b>                                                     |                   |         |    | <b>85.313.084.751,68</b> |                   |         |    | <b>82.813.084.751,68</b> | <b>(2.500.000.000,00)</b> |            | <b>56.188.249.452,00</b> |



## **SEKRETARIAT DPRD**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BAB. IV** **P E N U T U P**

##### **4.1 Catatan Penting**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. 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 2016-2021.

##### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah



## SEKRETARIAT DPRD

### KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 dengan sebaik-baiknya
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



## SEKRETARIAT DPRD

### KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

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



## SEKRETARIAT DPRD

### KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2020

**Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kutai Kartanegara**



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

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008