



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA

# 2023



Sekretariat DPRD Kota Samarinda



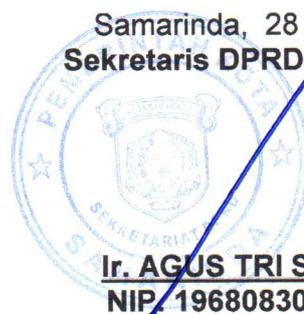
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023, namun kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2023.

Samarinda, 28 Februari 2024  
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



**Ir. AGUS TRI SUTANTO, M.T.**  
**NIP. 19680830 199603 1 004**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selain tugas tersebut, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018, pada Pasal 3 ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan perundang-undangan pemerintahan dan pemerintah daerah serta kehumasan;



3. Pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Samarinda terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Capaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD**

Realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai hasil survey dari aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu lembaga independen yang disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda terkait dengan pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda yaitu sebesar 86, capaian yang dihasilkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88, hal ini disebabkan karena survey baru dilakukan mulai bulan Oktober 2023. Aplikasi



Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut diisi oleh setiap tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kota Samarinda, seluruh anggota DPRD Kota Samarinda dan Seluruh ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kota Samarinda, walaupun hasil survey tidak mencapai target yang telah direncanakan namun seluruh Kegiatan/Sub.Kegiatan di program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjang Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 78,58% dengan realisasi anggaran sebesar 99,63% keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Samarinda sudah sesuai dengan standar pelayanan, pegawai atau aparatur yang profesional, memiliki disiplin, menguasai tugas dan fungsinya serta pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD Kota Samarinda sehingga Anggota DPRD merasa puas atas fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

**2. Capaian sasaran 2 yaitu meningkatnya fasilitasi fungsi dewan yang efektif, efisien serta akuntabel.**

Target indikator persentase terfasilitasinya fungsi dewan/persentase terfasilitasinya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD pada tahun 2023 adalah sebesar 80%, sedangkan realisasi indikator tahun 2023 adalah sebesar 96,88%. Dari realisasi



tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melampauinya. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya mencapai sebesar 121,10%.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Samarinda telah tercapai, yaitu indikator kinerjanya sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat DPRD serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk tahun 2023, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	3
C. Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda .....	23
D. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
A. Rencana Strategis.....	26
B. Tujuan dan Sasaran .....	28
C. Indikator Kinerja Utama .....	31
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>39</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 .....	39
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	48
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun Terakhir .....	69
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	91



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....	91
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan .....	92
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	96
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	97
 B. Realisasi Anggaran .....	 99
 <b>BAB IV PENUTUP</b> .....	 <b>135</b>
 <b>LAMPIRAN</b> .....	 <b>136</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab dalam misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, maka telah dikembangkan instrumen pertanggungjawaban melalui laporan kinerja instansi pemerintah ini. Laporan kinerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini dipertegas lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran MenPAN RB Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Walikota sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda 2021-2026 yang diimplementasikan di dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.



Sekretariat DPRD Kota Samarinda berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014, LKjIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kota Samarinda selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota, provinsi, dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Samarinda diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil, dan dinamis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, tentang hal yang sama dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang akan datang.

## **B. GAMBARAN UMUM, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA.**

Sekretariat DPRD Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda



Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

**1. Tugas Sekretariat DPRD**

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sekretariat dewan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Setwan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda**

1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan perundang-undangan pemerintahan dan pemerintah daerah serta kehumasan;
3. Pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari :**

- a. **Sekretaris Dewan;**
- b. **Bagian Umum**, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;



- c. **Bagian Program dan Keuangan**, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. **Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**;
- g. **Tenaga Ahli**.

#### 4. Uraian Tugas dan Fungsi

##### ❖ **Bagian Umum**

- (1) Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan ketatausahaan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD, melaksanakan fasilitasi fraksi DPRD, melaksanakan fasilitasi rapat kordinasi dan konsultasi serta kunjungan kerja di dalam dan luar daerah bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, menyediakan dan memelihara kebutuhan rumah tangga DPRD, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana DPRD, mengelola aset yang menjadi tanggung jawab DPRD, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Bagian umum membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.



- **Bagian Umum mempunyai fungsi:**
  - a. Menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat DPRD;
  - b. Mengelola kepegawaian sekretariat DPRD;
  - c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - e. Mengelola tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
  - g. Merancang administrasi dan fasilitas Rapat dan Koordinasi Teknis bagian umum di dalam dan luar daerah;
  - h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
  - j. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
  - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- **Bagian Umum terdiri dari tiga sub bagian, masing-masing sub bagian mempunyai tugas :**
  1. **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:**
    - a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
    - b. Melaksanakan kearsipan;
    - c. Menyusun administrasi kepegawaian;
    - d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
    - e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
    - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Anggota DPRD;
    - g. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Sekretariat DPRD;



- h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan pakar;
- i. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- j. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Bagian Umum di dalam dan luar daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Rumah Tangga, mempunyai tugas:**

- a. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- b. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- d. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.
- e. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan rapat-rapat internal Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Perlengkapan, mempunyai tugas:**

- a. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;



- b Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- c Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- d Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- f Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- h Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Bagian Program dan Keuangan**

- a Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan peningkatan kapasitas teknis program dan keuangan Sekretariat DPRD, menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD, melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD, melaksanakan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis program dan keuangan di dalam dan luar daerah, melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD, melakukan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi



keuangan Sekretariat DPRD, menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan Rapat-Rapat Internal program dan Keuangan Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

- **Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis program dan keuangan Sekretariat DPRD;
- b. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis program dan keuangan di dalam dan luar daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- o. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan rapat-rapat internal program dan keuangan Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan;



- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai tugas:**
    - a. Menyusun bahan perencanaan;
    - b. Menyusun RKA dan DPA Sekretariat Dewan baik APBD murni maupun perubahannya;
    - c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat Dewan;
    - d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan DPRD dan Sekretariat Dewan;
    - e. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD;
    - f. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis perencanaan dan penganggaran di dalam dan luar daerah;
    - g. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan rapat-rapat teknis perencanaan dan penganggaran Internal Sekretariat Dewan;
    - h. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi;
    - i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
    - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  
  - **Verifikasi, mempunyai tugas:**
    - a. Merencanakan pemverifikasian keuangan Sekretariat Dewan;
    - b. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Dewan;
    - c. Mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS Sekretariat Dewan;
    - d. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis verifikasi keuangan di dalam dan luar daerah;
    - e. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis verifikasi keuangan Sekretariat DPRD;



- f. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat dewan;
  - g. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dewan;
  - h. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan rapat-rapat teknis verifikasi keuangan internal sekretariat dewan;
  - i. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas:**
    - a. Merencanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Dewan;
    - b. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sekretariat Dewan;
    - c. Mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan Sekretariat Dewan;
    - d. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat Dewan;
    - e. Menganalisis laporan keuangan Sekretariat Dewan;
    - f. Menganalisis laporan kinerja Sekretariat Dewan;
    - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan;
    - h. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan rapat-rapat teknis akuntansi dan Pelaporan Keuangan Internal Sekretariat Dewan;
    - i. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD;
    - j. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis Akuntansi dan pelaporan keuangan di dalam dan luar daerah;
    - k. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi;
    - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

- (1) Bagian persidangan dan perundang-undangan memiliki tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, melaksanakan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif, melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis bagian persidangan dan perundang-undangan di dalam dan luar daerah, mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda Inisiatif, menyediakan kebutuhan dan menyelenggarakan persidangan serta rapat-rapat teknis persidangan dan perundang-undangan Internal Sekretariat Dewan, melaksanakan penyusunan risalah persidangan dan rapat, melakukan koordinasi pembahasan raperda, melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah (DIM), melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat, melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, melaksanakan publikasi kegiatan DPRD, melaksanakan keprotokolan Anggota DPRD, melaksanakan peningkatan kapasitas teknis persidangan dan perundang-undangan sekretariat DPRD, menyediakan kebutuhan dan melaksanakan persidangan dan rapat-rapat teknis persidangan dan perundang-undangan internal sekretariat dewan, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian persidangan dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dewan.



- **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas:**
  - a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
  - d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis bagian persidangan dan perundang-undangan di dalam dan luar daerah;
  - f. Mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
  - g. Menyediakan kebutuhan dan menyelenggarakan persidangan serta rapat-rapat teknis persidangan dan perundang-undangan internal Sekretariat Dewan;
  - h. Menyusun risalah persidangan dan rapat;
  - i. Mengoordinasikan pembahasan raperda;
  - j. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
  - k. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - l. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - m. Menyelenggarakan publikasi;
  - n. Menyelenggarakan keprotokolan;
  - o. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis persidangan dan perundang undangan Sekretariat DPRD;
  - p. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan persidangan dan rapat-rapat teknis persidangan dan perundang-undangan internal sekretariat dewan;
  - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- **Kajian Perundang-undangan, mempunyai tugas:**
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- b. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik dalam penyusunan perda inisiatif;
  - c. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang legislasi DPRD;
  - d. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat legislasi DPRD;
  - e. Menyiapkan materi/bahan rapat legislasi DPRD;
  - f. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
  - g. Membuat konsep bahan penyiapan draf perda inisiatif;
  - h. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
  - i. Menyediakan kebutuhan, melaksanakan dan memfasilitasi rapat-rapat legislasi DPRD;
  - j. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah (DIM);
  - k. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Kajian perundang-undangan sekretariat DPRD;
  - l. Merancang administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis kajian perundang-undangan di dalam dan luar daerah;
  - m. Menyediakan kebutuhan, melaksanakan dan memfasilitasi rapat-rapat kajian perundang-undangan;
  - n. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas:**
    - a. Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Persidangan DPRD;
    - b. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
    - c. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD;
    - d. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Persidangan di dalam dan luar daerah; dan



- e. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - f. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai tugas:**
    - a. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan;
    - b. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Kehumasan, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD;
    - c. Merancang administrasi dan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dan pendampingannya serta Rapat Koordinasi Teknis Kehumasan, Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan di Dalam dan Luar Daerah;
    - d. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
    - e. Merencanakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
    - g. Menyediakan kebutuhan, melaksanakan dan memfasilitasi rapat-rapat kehumasan, protokol dan publikasi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
    - h. Memfasilitasi dan melaksanakan penerimaan kunjungan tamu Anggota DPRD;
    - i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
    - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - ❖ **Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
    - (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan APBD/APBDP, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan fasilitasi,



verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, melaksanakan peningkatan kapasitas teknis fasilitasi penganggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD, melaksanakan administrasi dan fasilitasi rapat dan koordinasi teknis bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan di dalam dan luar daerah, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

- **Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas:**
  - a. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan rapat pembahasan APBD/APBDP;
  - c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  - f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
  - n. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD;
  - o. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Dalam dan Luar Daerah; dan
  - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fasilitasi Penganggaran, mempunyai tugas:**
    - a. Merencanakan rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
    - b. Menyusun bahan rapat pembahasan APBD/APBDP;



- c. Menyusun bahan rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Menyusun bahan rapat pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. Menyusun bahan rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  - f. Menyusun bahan rapat pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan serta Rapat-Rapat APBD/APBDP;
  - h. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD;
  - i. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis fasilitasi penganggaran di dalam dan luar daerah; dan
  - j. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Fasilitasi Pengawasan, mempunyai tugas:**
    - a. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran;
    - b. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
    - c. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
    - d. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
    - e. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
    - f. Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan pengawasan, penggunaan anggaran, kode etik DPRD dan rapat-rapat internal DPRD;



- g. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitasi Pengawasan Sekretariat DPRD;
  - h. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Fasilitasi Pengawasan di Dalam dan Luar Daerah;
  - i. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Kerjasama dan Aspirasi, mempunyai tugas :**
    - a. Memfasilitasi kegiatan reses Anggota DPRD;
    - b. Merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
    - c. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
    - d. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
    - e. Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
    - f. Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan reses, *hearing* dan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD;
    - g. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis fasilitasi reses, *hearing* dan kerjasama Sekretariat DPRD;
    - h. Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Kerjasama dan Aspirasi DPRD dan Sekretariat di Dalam dan Luar Daerah; dan
    - i. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
    - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
    - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- **Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretaris Dewan;
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- 3) Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok subtransi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- 4) Sub koordinator ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.



- **Tenaga Ahli dan Pakar**

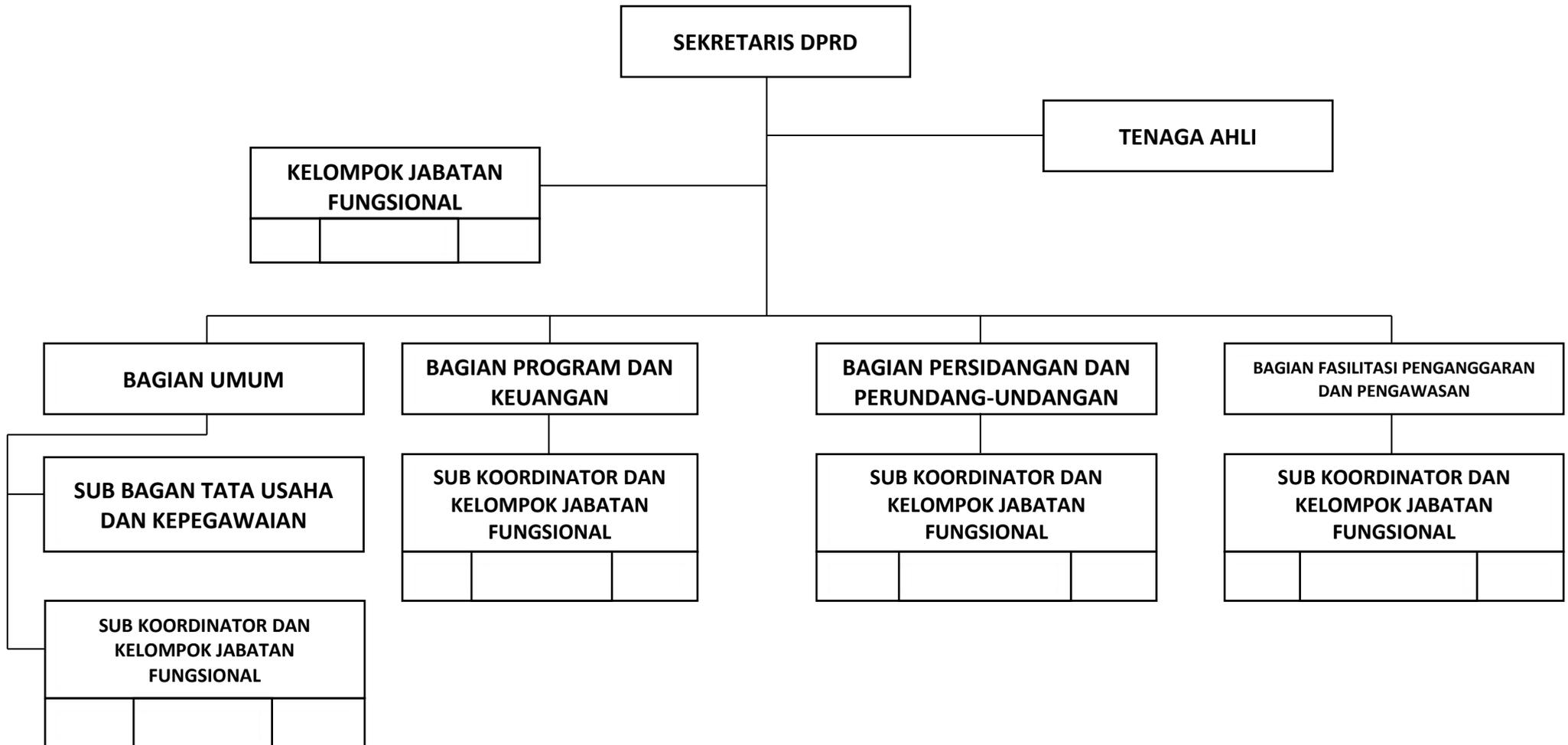
1. Tenaga Ahli dan Pakar DPRD merupakan unsur pelaksana pembantu DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD;
2. Keberadaan Tenaga Ahli dan Pakar penetapannya parsial yang disesuaikan dengan keperluan DPRD dan kemampuan keuangan daerah dari para ahli dan profesional di bidang tertentu, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tenaga ahli dan Pakar ditentukan sesuai kebutuhan dan bersifat temporer (tidak tetap/kontrak) serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPRD atas usul DPRD melalui Sekretaris DPRD;
4. Tenaga Ahli dan Pakar mempunyai tugas dan fungsi membantu DPRD untuk memberi masukan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah.
5. Tenaga Ahli dan Pakar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda berikut ini :



5. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA  
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2021





### **C. ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA.**

Isu-isu strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren-tren yang memiliki potensi berdampak terhadap kinerja organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian isu strategis. Dengan mengetahui isu strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta ke mana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis di Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan dalam memfasilitasi, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
3. Semakin tingginya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta



permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan ke seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolak ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai salah satu unit Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kota Samarinda dan



mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Rencana strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda demi tercapainya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai salah satu unit kerja Eselon II telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda harus selalu meningkatkan pelayanan administrasi dan pelayanan umum terhadap aparatur dan DPRD. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif, perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Rencana strategis meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

▪ **Visi dan Misi**

**a. Visi Kota Samarinda**

Sesuai dengan visi dan misi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 yaitu:

**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT  
PERADABAN”**

**b. Misi Kota Samarinda**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran



instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana misi Walikota yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksanaan misi Wali Kota yang ke 3 (tiga) yaitu:

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi Partisipasi Masyarakat.”**

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan yang akan dicapai adalah hasil kinerja yang diharapkan oleh Perangkat Daerah setelah lima tahun. Dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi misi Wali Kota terpilih, indikator kinerja RPJMD dan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda serta didasarkan pada permasalahan pokok yang tengah dihadapi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan Sekretariat DPRD dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.



Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Samarinda**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	77	88	88	88	88
2	Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/ Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	80%	80%	80%	85%	90%

▪ **Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Kota Samarinda merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



### **STRATEGI**

**“Menoptimalkan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Kapasitas Gedung Kantor dan Sarana Penunjang Lainnya dan**

**Meningkatkan sarana dan prasarana kualitas sumber daya manusia, sistem manajemen informasi, meningkatkan kinerja keuangan melalui akuntabilitas, ketepatan penyerapan anggaran dan manajemen penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan DPRD Kota Samarinda”.**

### **ARAH KEBIJAKAN**

**“Peningkatan kenyamanan kantor agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan**

**Meningkatkan Kualitas fasilitasi administrasi, Keuangan dan Kesejahteraan DPRD serta memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota sesuai tugas dan Fungsinya”.**

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Samarinda berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kota Samarinda 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Pelayanan Publik / Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel	Persentase terfasilitasinya fungsi Dewan/ Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD

Sumber : Renstra Set. DPRD Kota Samarinda 2021 – 2026

### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023) yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



Sekretariat DPRD Kota Samarinda telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Pelayanan Publik / Indeks Kepuasan Masyarakat	88
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/ Presentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	80%

Sumber : Perjanjian Kinerja Set. DPRD Kota Samarinda 2023

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai bahan Perjanjian Kinerja (PK) oleh Sekretaris DPRD Kota Samarinda dengan Wali Kota Samarinda dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.254.346.745,-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	35.852.340.200,-
	<b>Total</b>	<b>123.106.686.945,-</b>



Untuk menunjang dan mencapai target dan indikator kinerja sasaran, berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ditunjang dengan **2 (dua) program, 15 kegiatan dan 62 Sub. Kegiatan** yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda**  
**Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SAKIP</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	75,092,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	70,400,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20,000,000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,001,138,396
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,011,400,096
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75,000,000

**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	65,729,500
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	95,591,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	745,521,600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	102,510,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	4,944,915,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	608,493,060
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	329,785,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	931,270,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	404,400,000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	281 Unit	340,532,500
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</b>		



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	2,198,890,139
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	395,680,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	6,724,494,000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	720,434,950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	8 Unit	9,096,940
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163 Unit	350,515,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	870,095,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	79,092,500
<b>8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	45 Orang/Bln	34,463,438,264
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5 Paket	433,800,000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>9</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	40,000,000
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	152,652,500
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	18,493,982,500
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9 Paket	3,500,396,300
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD</b>		
<b>10</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA</b>		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	9,250,000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	8,535,880,500
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	5 Dokumen	69,649,000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	5 Dokumen	320,726,500
<b>11</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Laporan</b>		
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	38,830,000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	40,887,000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	80,596,500
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	83,648,500



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	49,141,500
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	49,249,000
<b>12</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	45,599,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	40,808,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	44,222,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	43,641,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	37,764,000
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Laporan	31,240,000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	26,509,000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	24,140,000
<b>13</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>		
	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2,546,364,500
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	15,031,826,600



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	23 Orang	1,132,512,500
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	543,350,000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	27,714,000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	9,422,500
<b>14</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	2 dokumen	60,164,100
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	6,827,809,000
<b>15</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	19,039,000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	12,222,500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	13,972,500
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	42,389,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	13,772,500
<b>Total</b>				<b>123,106,686,945</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Samarinda selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD yang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kota Samarinda dengan Bapak Wali Kota Samarinda Tahun 2023, Pengukuran mengaju kepada 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, dengan skala Nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Kreteria/ Kode
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,74	88	86	Tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Presentase Terfasilitasinya Fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	%	93,28	80	96,88	Sangat Baik

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :



**1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.**

Realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai hasil survey dari aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu lembaga independen yang disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda terkait dengan pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda yaitu sebesar 86, capaian yang dihasilkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88, hal ini disebabkan karena rentang waktu atau durasi untuk mendapatkan penilaian dari responden sangat singkat yaitu mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 yang terhitung hanya 3 (tiga) bulan, yang mana untuk mendapatkan penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan waktu yang cukup sehingga penilaian bisa di dapat dari kalangan responden yaitu seluruh ASN yang mempunyai kepentingan baik ke Sekretariat DPRD maupun Anggota DPRD Kota Samarinda, tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kota Samarinda, seluruh Anggota DPRD Kota Samarinda dan Seluruh ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kota Samarinda, walaupun hasil survey tidak mencapai target yang telah direncanakan namun seluruh Kegiatan/Sub.Kegiatan di program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjang Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 78,58% dengan realisasi anggaran sebesar 99,63% keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Samarinda sudah sesuai dengan standar pelayanan, pegawai atau aparatur yang profesional, memiliki disiplin, menguasai tugas dan fungsinya serta pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD Kota



Samarinda sehingga Anggota DPRD merasa puas atas fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

**2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien Serta Akuntabel.**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya fasilitasi fungsi dewan yang efektif, efisien serta akuntabel di ukur dengan indikator Presentase Terfasilitasinya Fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang terfasilitasi dibagi dengan Jumlah Sub. Kegiatan yang memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Dikali 100 %

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD**  
**(Badan Anggaran)**

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
1	Rapat Banggar dengan TAPD	4	
2	Rapat Banggar Internal	9	
3	Rapat Banggar dengan OPD	1	
4	Perjalanan Dinas	4	
5	Rapat Pimpinan dengan TAPD		2
6	Rapat Fraksi dengan Pimpinan		2
7	Rapat Banggar dengan Pimpinan		2
TOTAL		<b>18</b>	<b>6</b>
TOTAL KEGIATAN AKD		<b>24</b>	
PERSENTASE TERFASILITASI		<b>75%</b>	
PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI		25%	



Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Kegiatan AKD (Banggar)} &= \frac{18}{24} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.5**  
**Kegiatan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD**  
**(Fasilitasi Pengawasan)**

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
<b>1.</b>	<b>TINJAUAN LAPANGAN / SIDAK</b>		
	Komisi I (Perizinan)	1	
	Komisi II (Perekonomian)	1	
	Komisi III (Infrastruktur dan Lingkungan Hidup)	4	
	Komisi IV (Pendidikan)	3	
<b>2.</b>	<b>RAPAT / HEARING</b>		
	Komisi I Dengan OPD Teknis	17	
	Komisi II Dengan OPD Teknis	11	
	Komisi III Dengan OPD Teknis	19	
	<b>Komisi IV</b>		
	Dengan OPD Teknis	20	
	Dengan Pihak Swasta	2	
	<b>PANSUS LKPJ</b>		
	Internal Pansus	3	
	Dengan OPD Teknis	6	
<b>3.</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>		
	Pansus LKPJ	3	
	<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>		<b>90</b>
	<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>		<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>		<b>0%</b>



**Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$**

$$\begin{aligned} \text{Kegiatan AKD (Pengawasan)} &= \frac{90}{90} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.6**  
**Kegiatan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD**  
**(Fasilitasi Badan Musyawarah)**

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
1.	<b>FASILITASI BADAN MUSYAWARAH</b>		
	Rapat Badan Musyawarah	21	
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>	<b>21</b>	
	<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>	<b>100%</b>	
	<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>	<b>0%</b>	

**Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$**

$$\begin{aligned} \text{Kegiatan AKD ( Banmus)} &= \frac{21}{21} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
2.	<b>FASILITASI BAPEMPERDA</b>		
	- Rapat Bapemperda terkait Propemperda :		
	Rapat Internal	1	
	Rapat dengan OPD Teknis	1	
	- Rapat Bapemperda terkait Raperda Inisiatif :		
	Rapat Internal	2	
	Rapat dengan OPD Teknis	8	
	Rapat dengan ketua pansus-pansus	1	
	Rapat dengan Pimpinan	0	
	Rapat dengan Unsur Pimpinan	0	



NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
	- Rapat Bapemperda terkait Raperda Usulan Pemkot :		
	Rapat Internal	4	
	Rapat dengan OPD Teknis	8	
	Rapat dengan Pimpinan	0	
	Rapat dengan Unsur Pimpinan	0	
	- Rapat Bapemperda terkait Rapaerda di luar Propemperda :		
	Rapat Internal	2	
	Rapat dengan OPD Teknis	2	
	- PERJALANAN DINAS BAPEMPERDA :		
	Perjalanan Dinas	10	
	- Memberikan materi Kuliah Kerja Lapangan : Audiensi dari Mahasiswa Univ. Mulawarman	1	
	- Penyebarluasan Rapaerda Inisiatif :		
	Penyebarluasan Rapaerda Inisiatif	339	
<b>TOTAL</b>		<b>379</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>		<b>379</b>	
<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>		<b>100%</b>	
<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>		<b>0%</b>	

Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Kegiatan AKD ( Bapemperda)} &= \frac{379}{379} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
<b>3.</b>	<b>FASILITASI PANSUS-PANSUS</b>		
	- Pansus I		
	Rapat Internal	3	
	Rapat dengan OPD Teknis	5	
	Rapat dengan Pengusaha THM dan Distributor Miras	1	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
	Perjalanan Dinas	3	
	- Pansus II		
	Rapat Internal	10	
	Rapat dengan OPD Teknis	6	
	Perjalanan Dinas	2	
	- Pansus III		
	Rapat Internal	3	
	Rapat dengan OPD Teknis	1	
	Perjalanan Dinas	2	
	- Pansus IV		
	Rapat Internal	4	
	Rapat dengan OPD Teknis	7	
	Perjalanan Dinas	2	
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>		<b>49</b>	
<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>		<b>100%</b>	
<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>		<b>0%</b>	

Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Kegiatan AKD ( Pansus-pansus)} &= \frac{49}{49} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
<b>4.</b>	<b>BADAN KEHORMATAN</b>		
	Rapat Internal	12	
	Rapat dengan Pimpinan	0	
	Perjalanan Dinas	2	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>		<b>14</b>	
<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>		<b>100%</b>	
<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>		<b>0%</b>	



**Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$**

$$\begin{aligned}\text{Kegiatan AKD ( BK )} &= \frac{14}{14} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

**Tabel 3.7**  
**Kegiatan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD**

NO	KEGIATAN AKD DPRD	TERFASILITASI	TIDAK TERFASILITASI
1	Banggar	75%	25%
2	Komisi	100%	
3	Badan Musyawarah	100%	
4	Bapemperda	100%	
5	Pansus I, II, III & IV	100%	
6	Perjalanan Dinas	100%	
7	Badan Kehormatan	100%	
8	Pansus LKPJ	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>775%</b>	<b>25%</b>
<b>TOTAL KEGIATAN AKD</b>		<b>800%</b>	
<b>PERSENTASE TERFASILITASI</b>		<b>96.88%</b>	
<b>PERSENTASE TIDAK TERFASILITASI</b>		<b>3.13%</b>	

**Yang Terfasilitasi :**

**Keterangan =  $\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Kegiatan AKD yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan AKD DPRD}} \times 100\%$**

$$\begin{aligned}\text{Total Kegiatan AKD} &= \frac{775}{800} \times 100\% \\ &= 96,88\%\end{aligned}$$



**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023		Target Akhir Renstra(2023)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	7
1	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	93.28%	80%	96,88% (775/800*100)	90%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian indikator sasaran Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD sebesar 96,88%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%, dan seluruh kegiatan di Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang menunjang Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan/Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD sudah dilaksanakan dengan capaian kinerjanya sebesar 96.01% dengan realisasi anggaran sebesar 99,63%, keberhasilan indikator tersebut disebabkan karena :

- 1) Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas, pokok dan fungsi DPRD Kota Samarinda.
- 2) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan Anggota DPRD Kota Samarinda;

#### **1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

- a. Target Indikator Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 adalah sebesar 88 namun capaian realisasi tahun 2023 hanya sebesar 86 dari capaian realisasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Samarinda belum dapat mencapai target yang telah



ditetapkan, jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya kurang sebesar 2.27%.

- b. Target Indikator presentase terfasilitasinya fungsi dewan/persentase terfasilitasinya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD pada tahun 2023 adalah sebesar 80%, sedangkan realisasi indikator tahun 2023 adalah sebesar 96,88%. Dari realisasi tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang telah di tetapkan bahkan melampauinya. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya mencapai sebesar 121,10%.

Capaian realisasi target dari kedua program dapat di sajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022		TAHUN 2023												
								TW I			TW II			TW III			TW IV			
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
4	021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75	Nilai	87,254,346,745		85,964,624,413		20,398,366,393		22,252,021,517		19,844,638,952		24,434,160,187					
4	021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.82	Nilai	165,492,000		119,000,650				19,151,500	41.78	35,953,000		108,718,713					
4	021	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	75,092,000	5	5	59,104,650	1	0	0	2	2	9,151,500	3	3	19,007,500	1	2	46,764,213
4	021	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	70,400,000	1	1	59,896,000	0	0	0	1	1	10,000,000	1	1	10,290,500	1	1	48,609,500



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023														
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV					
							K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp			
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
4	02107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	20,000,000	-	-	0	1	0	0	1	2	0	1	1	6,655,000	1	1	13,345,000			
4	212	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	10,087,538,492			11,210,655,522			2,128,011,917			3,055,275,207			2,314,670,016			2,463,781,939			
4	2101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46	Orang/Bulan	6,001,138,396	48	Orang	6,421,645,632	45	45	1,302,736,917	45	45	1,775,790,037	45	45	1,319,399,766	45	45	1,532,889,625			
4	02102	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	4,011,400,096	185	Orang	4,730,856,790	1	0	825,275,000	0	0	1,245,387,670	0	1	995,270,250	0	0	889,989,814			



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV			
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	
4 0 2 0 1 2 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	75,000,000	1 Dokumen	1 Dokumen	58,153,100	1	0	0	0	1	34,097,500	0	0	0	0	0	0	40,902,500
4 0 2 0 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	182	Orang	65,729,500			209,036,987						20,902,999			11,253,000				813,000
4 0 2 0 1 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0 2 0 1 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0 2 0 1 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	25	Orang	65,729,500	56 Orang	33 Orang	209,036,987	10	0	0	5	2	20,902,999	5	2	11,253,000	5	4		813,000



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023															
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV						
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp				
		Perundang-Undangan																						
4	0216	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	8,162,486,160			3,322,254,428			1,560,692,000			2,984,400,824			1,228,214,500			2,375,649,196				
4	0216	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	95,591,500	20 Jenis	20 Jenis	83,465,500	1	0	37,754,500	0	0	21,966,500	0	1	16,429,000	0	0	19,315,000				
4	0216	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	745,521,600	125 Jenis	125 Jenis	2,089,895,000	1	0	0	1	2	449,201,000	1	1	141,000,000	0	0	154,065,000				
4	0216	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	102,510,000	600 Buah	600 Buah	77,022,300	1	0	0	1	1	71,025,000	0	1	22,075,000	0	0	9,410,000				
4	0216	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	4,944,915,000	12 Paket	12 Paket	211,118,800	3	3	1,153,69,000	3	3	1,433,063,500	3	3	739,476,000	3	3	1,617,922,000				



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
							K	K	Rp	Targe t	K	K	Rp	Targ et	K	K	Rp	Targ et	K	K
400120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	608,493,060	140.000	140.000	151,668,720	1	0	124,544,500	0	1	80,689,500	0	0	189,444,500	0	0	211,422,560
400120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	329785000	0	0	-	1	0	10,775,000	0	1	69,088,000	0	0	42,225,000	0	0	203,978,000
400120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	931,270,000	3000 Orang	3000 Orang	368,959,000	3	3	96,396,000	3	3	677,340,000	3	3	77,565,000	3	3	79,890,000
400120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	404,400,000	300 SPPD	102 SPPD	315,125,108	1	0	137,613,000	0	0	182,027,324	0	0	0	0	1	79,646,636
400120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Dokumen	0	4 Unit	4 Unit	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022		TAHUN 2023														
								TW I			TW II			TW III			TW IV					
			K	Satuan	Rp	K	K	Rp	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
							K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp				
4	0201	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1	Dokumen	340,532,500			0								41,000,000			299,532,500	
4	0201	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0		
4	0201	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0		
4	0201	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	281	Unit	340,532,500	0	0	0	100	0	0	100	0	0	40	10	41,000,000	41	16	299,532,500
4	0201	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	Dokumen	9,319,064,139			10,395,112,116			1,398,824,858			2,238,803,333			2,383,499,432			3,266,098,790
4	0201	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Laporan	0				0		0			0		0				



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp
4 0 2 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	2,198,890,139	120 Bukti Pem baya ran	120 Bukti Pem baya ran	2,009,935,667	3	3	528,229,858	5	5	528,383,333	2	2	589,122,432	2	2	541,089,690
4 0 2 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	395,680,000	150 Bukti Pem baya ran	150 Bukti Pem baya ran	251,122,500	1	0	81,100,000	0	0	82,500,000	0	0	97,500,000	0	1	134,580,000
4 0 2 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	6,724,494,000	50 Bukti Pem baya ran	50 Bukti Pem baya ran	8,134,053,949	1	0	789,495,000	0	0	1,627,920,000	0	1	1,696,877,000	0	0	2,590,429,100
4 0 2 0 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1	Dokumen	2,029,234,390			5,403,546,356			41,148,200			346,353,570			821,577,230			808,024,912



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi	TW I			TW II			TW III			TW IV			
								Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi					
K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp			
4 0 2 0 1 2 0 9 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	720,434,950	34 Unit	34 Unit	765,203,303	10	0	41,148,200	10	5	199,641,770	7	15	351,240,690	0	7	119,024,800
4 0 2 0 1 2 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	8	Unit	9,096,940	6 Unit	6 Unit	11,264,230	2	0	0	2	0	659,600	2	6	2,491,840	2	2	5,845,000
4 0 2 0 1 2 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163	Unit	350,515,000	163	163	203,133,200	50	0	0	50	84	61,708,200	50	40	84,643,700	13	39	202,037,970
4 0 2 0 1 2 0 9 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	Unit	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			
4 0 2 0 1 2 0 9 0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	-	Unit	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp
4 0 2 0 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	870,095,000	3 Gedung	3 Gedung	4,246,942,623	1	0	0	2	2	84,344,000	1	2	371,701,000	0	0	413,697,142
4 0 2 0 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	79,092,500	23 Jenis	23 Jenis	177,003,000	2	0	0	2	0	0	1	2	11,500,000	0	3	67,420,000
4 0 2 0 1 2 0 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Dokumen	34,897,238,264			35,146,512,453			11,244,901,292			6,853,666,670			7,908,548,360			8,829,240,581
4 0 2 0 1 2 0 5	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang/bulan	34,463,438,264	45	45	34,362,100,825	45	45	11,244,901,292	45	45	6,588,166,670	45	45	7,908,548,360	45	45	8,660,940,581
4 0 2 0 1 2 0 5	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	433,800,000	297 Stel	227 Stel	709,717,500	2	0	0	2	3	265,500,000	1	0	0	0	2	168,300,000



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV			
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	
4 0 0 2 1 5 0 3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	-	orang	0	1 Pelaksanaan	1 Pelaksanaan	74,694,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0 0 2 1 6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1	Dokumen	22,187,031,300			20,183,505,901			4,024,788,126			6,733,467,414			5,099,923,414			6,282,300,556	
4 0 0 2 1 6 0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	40,000,000	1	1	40,000,000	1	0	0	0	1	40,000,000	0	0	0	0	0	0	
4 0 0 2 1 6 0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8	Laporan	152,652,500	8 Fraksi	8 Fraksi	989,806,211	2	1	45,897,000	2	2	25,175,000	2	1	75,653,500	2	4	5,890,000	
4 0 0 2 1 6 0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	Laporan	18,493,982,500	170 SPPD	1077 SPPD	16,380,022,590	1	1	3,475,399,126	0	0	5,481,822,279	0	0	4,709,981,398	0	0	4,826,189,264	
4 0 0 2 1 6 0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9	Paket	3,500,396,300	100 Jenis	100 Jenis	2,773,677,100	3	2	503,492,000	3	4	1,186,470,135	3	3	314,288,516	0	0	1,450,221,292	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV			
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	
4	0202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80	%	35,838,567,700							6,119,354,811			10,577,760,901			5,298,718,858			13,719,614,641
4	0202	2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10	Dokumen Rancangan Perda	8,935,506,000			1,344,130,600			904,707,500			2,325,723,900			793,404,500			4,897,009,500	
4	0202	2.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	9,250,000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,250,000	
4	0202	2.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Dokumen	8,535,880,500	10 Perda	6 Perda	949,087,750	3	0	896,707,500	3	2	2,325,723,900	2	0	793,404,500	2	8	4,505,384,000	
4	0202	2.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	5	Dokumen	69,649,000	5	1	182,609,700	2	0	3,000,000	2	0	0	1	0	0	0	5	66,649,000	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV			
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	
4	022.014	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	Dokumen	320,726,500	5	3	212,433,150	2	0	5,000,000	1	0	0	1	0	0	1	5	315,726,500
4	022.022	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan	1	Dokumen	342,352,500			264,011,850						20,175,000			155,669,500			166,011,794
4	022.021	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	38,830,000	1	1	49,253,200	0	0	0	1	0	4,697,000	0	1	24,399,000	0	0	9,734,000
4	022.022	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	40,887,000	1	1	48,522,300	0	0	0	1	0	5,482,000	0	1	23,725,000	0	0	11,680,000
4	022.023	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	80,596,500	1	1	67,147,000	0	0	0	1	0	4,672,000	0	1	10,000,000	0	0	65,621,702



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV			
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	
4	022.04	Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	83,648,500	1	1	55,261,550	0	0	0	1	0	5,324,000	0	1	0	0	0	0	78,131,092
4	022.05	Pembahasan Laporan Semester	1	Dokumen	49,141,500	1	1	21,863,800	0	0	0	0	0	0	1	1	48,719,000	0	0	0	422,500
4	022.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	49,249,000	1	1	21,964,000	0	0	0	0	0	0	1	1	48,826,500	0	0	0	422,500
4	022.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1	<b>Dokumen</b>	<b>293,923,000</b>			<b>335,336,000</b>			<b>7,000,000</b>			<b>130,320,000</b>			<b>30,500,000</b>				<b>126,103,000</b>
4	022.031	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Laporan	45,599,000	12	12	47,397,000	6	3	7,000,000	6	9	15,990,000	0	0	0	0	0	0	22,609,000



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan(Output )	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
							K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Laporan	40,808,00 0	12	12	47,397, 000	3	0	0	3	6	15,490,0 00	3	3	4,000,00 0	3	3	21,318,00 0
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Laporan	44,222,00 0	12	12	47,397, 000	3	0	0	3	6	14,490,0 00	3	3	4,500,00 0	3	3	25,232,00 0
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Laporan	43,641,00 0	12	12	47,397, 000	3	0	0	3	6	12,990,0 00	3	3	7,000,00 0	3	3	23,651,00 0
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	Laporan	37,764,00 0	12	12	47,397, 000	3	0	0	3	3	13,490,0 00	3	1	6,500,00 0	3	8	17,774,00 0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023												
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi	TW I			TW II			TW III			TW IV				
								Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi						
K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp				
4	0 2 2 2 0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	31,240,000	1	1	32,797,000	0	0	0	1	1	22,790,000	0	0	0	0	0	8,450,000
4	0 2 2 3 0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	Dokumen	26,509,000	4	4	32,757,000	1	0	0	1	2	12,290,000	1	1	8,500,000	1	1	5,719,000
4	0 2 2 3 0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	24,140,000	1	1	32,797,000	0	0	0	1	1	22,790,000	0	0	0	0	0	1,350,000
4	0 2 2 4 0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	19,291,190,100			14,949,424,578			2,947,730,361			5,834,717,901			4,310,102,358			6,093,509,669
4	0 2 2 4 0 2	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	2,546,364,500	270	270	2,411,094,553	2	1	483,480,661	2	3	579,312,901	2	2	672,452,058	0	0	751,549,469



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023											
			K	Satuan	Rp	Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
							K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp	Target	K	Rp
4020203	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	15,031,826,600	12	12	10,288,717,675	3	3	2,053,050,000	3	3	4,843,900,000	3	3	3,222,950,000	3	3	4,911,496,600
40204	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	23	Orang	1,132,512,500	21	21	968,000,000	21	21	277,200,000	21	21	277,200,000	21	21	277,200,000	21	21	261,312,500
40205	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	543,350,000	8	8	528,000,000	8	8	132,000,000	8	8	132,000,000	8	8	132,000,000	8	8	176,000,000
40206	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4	Dokumen	27,714,000	1	1	733,622,350	1	0	1,999,700	1	2	2,305,000	1	0	2,000,300	1	2	21,378,600
40207	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	9,422,500	1	1	19,990,000	0	0	0	0	0	0	1	0	3,500,000	0	1	5,922,500
40205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan	1	Dokumen	6,887,973,100			6,752,384,850			2,253,319,450			2,254,894,100			7,672,500			2,359,996,678



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022			TAHUN 2023														
			K	Satuan	Rp	Targ et	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV					
							K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp	Targe t	K	Rp			
		Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah																					
4	022	205	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	2	Dokumen	60,164,100	2	2	58,900,050	1	0	3,500,000	1	1	5,000,000	0	0	0	0	1	51,242,160
4	022	205	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	6,827,809,000	135 Orang/Kali	135 Orang/Kali	6,693,484,800	1	1	2,249,819,450	1	1	2,249,894,100	0	0	7,672,500	1	1	2,308,754,518
4	022	208		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1	Dokumen	87,623,000			181,336,000			6,597,500			11,930,000			1,370,000			67,311,500
4	022	208	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	19,039,000	12	12	19,990,000	3	3	4,300,000	3	3	3,130,000	3	3	1,370,000	3	3	10,239,000
4	022	208	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang	1	Laporan	12,222,500	12	12	19,990,000	0	0	0	1	0	4,300,000	0	0	0	0	1	7,922,500



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			TAHUN 2022		TAHUN 2023												
						Target	Realisasi		TW I			TW II			TW III			TW IV		
			K	Satuan	Rp		K	K	Rp	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
			K	Satuan	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp
		disusun																		
4	02203	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	13,972,500	12	12	19,990,000	3	3	2,297,500	3	3	0	3	0	0	3	6	11,675,000
4	02204	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	42,389,000	12	12	121,366,000	3	0	0	3	3	4,500,000	3	3	0	3	6	37,475,000
4	02205	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2	Dokumen	13,772,500	0	0	0	1	0	4,100,000	0	0	0	1	0	0	0	2	9,672,500



Pada tabel di atas menunjukkan hampir semua kegiatan mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Rekapitulasi Kegiatan/Sub. Kegiatan Yang Terealisasi Di Bawah 50%**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>			
<b>1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	8 Orang	32
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	281 Unit	26 Unit	9.25
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terealisasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD</b>			
<b>3</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA</b>			
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	1 Dokumen	10

Kegiatan / Sub.Kegiatan yang target kinerjanya yang tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau capaiannya dibawah 50% disebabkan karena :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain :
  - a) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di sebabkan karena terlalu tinggi dalam menentukan target tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dan pada anggaran perubahan tahun 2023 anggaran pada Sub. Kegiatan tersebut dilakukan rasionalisasi, namun tidak dilakukan penyesuaian target.
  - b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel di sebabkan karena penetapan target terlalu tinggi dan harga barang yang berfluktuatif.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yaitu Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah di sebabkan karena terlalu tinggi dalam menentukan target atau kesalahan penginputan target Sub. Kegiatan.

## **2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir**

- a.** Realisasi capaian indikator Indeks Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah sebesar 86 tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 88 dengan presentase capaian kurang sebesar 2.27%, namun Sekretariat DPRD Kota Samarinda tidak dapat menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya karena tahun 2022 sekretariat DPRD Kota Samarinda belum mempunyai standar pelayanan yang dijadikan pedoman dalam melakukan survey untuk menyajikan data terkait dengan Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 maka tidak dapat menyajikan perbandingan realisasi kinerja karena Sekretariat DPRD Kota Samarinda masih menggunakan perjanjian kinerja dengan sasaran "***Meningkatnya***



***Pelayanan dalam rangka memfasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda*** dan Indikator ***“Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”***.

- b. Pada Tahun 2023 target capaian kinerja persentase terfasilitasinya fungsi dewan/persentase capaian terfasilitasinya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD adalah sebesar 80%. Apabila realisasi capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 96,88%, perbandingan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 93,28% dapat diketahui persentase pencapaiannya mengalami kenaikan sebesar 3,6%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 terdapat perbedaan IKU, sehingga capaian kinerja Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.

Capaian realisasi kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir target dari kedua program dapat di sajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai				Nilai				Nilai	75			Nilai	75	86	114,6 7
4 0 2 0 1	2.001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	Nilai	69,8 2			Nilai	69,82	41,78	59,84	Nilai	69,82	62,43	89,42	Nilai	69,82		
4 0 2 0 1	2.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	5	5	100	Dokumen	7	7	100
4 0 2 0 1	2.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	Dokumen	7	7	100	Dokumen	1	1	100	Laporan	3	3	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																
			2020				2021				2022				2023				
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4 0 2 0 1 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Laporan	4	4	100
4 2 1 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				
4 2 1 2 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	bulan	12	12	100	Orang	48	48	100	Orang/Bl n	46	45	98	
4 0 2 0 1 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	orang	373	373	100	Orang	185	185	100	Dokumen	1	1	100	
4 0 2 0 1 2 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-		-	-	-	Dokumen	1	1	100	Laporan	1	1	100	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang				Orang				Orang				Orang			
4 0 2 0 1 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang	45	45	100	stel	168	168	100	stel	-	-	-	Paket	-	-	-
4 0 2 0 1 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	-
4 0 2 0 1 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	204	62	30		-	-	-	Orang	56	33	59	Orang	25	8	32
4 0 2 0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2 0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	12	12	100	Jenis	12	12	100	Jenis	20	20	100	Paket	1	1	100
4 0 2 0 1 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	12	12	100	Jenis	12	12	100	Jenis	125	125	100	Paket	3	3	100
4 0 2 0 1 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		-	-	-		-	-	-	buah	600	600	100	Paket	2	2	100
4 0 2 0 1 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		-	-	-	Jenis	12	12	100	Paket	12	12	100	Paket	12	12	100
4 0 2 0 1 6 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	dokumen	12	12	100	dokumen	12	12	100	Laporan	140,000	140,000	100	Paket	1	1	100
4 0 2 0 1 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		-	-	-		-	-	-		-	-	-	Dokumen	1	1	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	100	100		-	-	-	Orang	3,000	3,000	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100	100	%	100	100	100	SPPD	40	40	100	Laporan	1	1	100
4 0 2 0 1 6 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-		-	-	-	Unit	2	2	100		-	-	-
4 0 2 0 1 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>Doku men</b>				<b>Dokum en</b>				<b>Dokume n</b>				<b>Dokume n</b>			
4 0 2 0 1 7 0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	Unit	7	9	129		-	-	-		-	-	-
4 0 2 0 1 7 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2 0 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-		-	-	-		-	-	-	Unit	281	26	9
4 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			
4 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
4 0 2 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bukti Pembayaran	12	12	100	bukti pembayaran	12	12	100	Bukti Pembayaran	120	120	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		-	-	-		-	-	-	Bukti Pembayaran	150	150	100	Laporan	1	1	100
4 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		-	-	-	%	100	100	100	Bukti Pembayaran	50	50	100	Laporan	1	1	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																		
			2020				2021				2022				2023						
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Laporan Pemeliharaan	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	-	-		-	-	-	Unit	34	34	100	Unit	27	27	100
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	%	100	100	100	%	100	100	100	Unit	6	6	100	Unit	8	8	100
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	%	100	100	100		-	-	-	Unit	163	163	100	Unit	163	163	100
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Berwujud																
4 0 2 0 1 2. 0 0 9	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																
			2020				2021				2022				2023				
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Berwujud																	
400201	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	100	100	%	100	100	100	Gedung	3	3	100	Unit	4	4	100	
400201	2.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					%	100	100	100	Jenis	23	23	100	Unit	5	5	100	
400201	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen				
400201	2.11	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					bulan	12	12	100	Orang	45	45	100	Orang/Bl n	45	45	100	
400201	2.12	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		-	-	-		-	-	-	Stel	297	227	76	Paket	5	5	100	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																			
			2020				2021				2022				2023							
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 1 2. 1 5 0 3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD					Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD		-	-	-	Orang	45	29	64	Pelaksanaan	1	1	100	Orang	-	-	-
4 0 2 0 1 2. 1 6	Layanan Administrasi DPRD					Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			
4 0 2 0 1 2. 1 6 0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		-	-	-		-	-	-	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 0 1 2. 1 6 0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		-	-	-	Fraksi	8	8	100	Fraksi	8	8	100	Laporan	8	8	100
4 0 2 0 1 2. 1 6 0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		-	-	-	dokumen	35	35	100	SPPD	1,700	1,077	63	Laporan	1	1	100
4 0 2 0 1 2. 1 6 0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan		-	-	-	%	100	100	100	Jenis	100	100	100	Paket	9	9	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																					
			2020				2021				2022				2023									
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%						
1	2				3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD				%				%				%				%			
4 0 2 0 2 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA								Perda				Perda				Dokumen Rancangan Perda			
4 0 2 0 2 1 0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				perda	-	-	-	perda	30	15	50	perda	-	-	-	Dokumen	10	1	10
4 0 2 0 2 1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				perda	30	14	46,6 7	perda	30	15	50	perda	7	6	86	Dokumen	10	10	100
4 0 2 0 2 1 0 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan				Jumlah Dokumen Kajian Perundang- undangan								perda	30	30	100	Dokumen	3	1	33	Dokumen	5	5	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 2 2.0 1	0 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik		-	-	-	perda	30	30	100	Dokumen	5	3	60	Dokumen	5	5	100
4 0 2 2 2.0 1	0 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4 0 2 2 2.0 2	0 2 <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>			
4 0 2 2 2.0 2	0 1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 2 2.0 2	0 2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 2 2.0 3	0 3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 2 2.0 4	0 4 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 2 0 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 0 2 0 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		-	-	-	Dokumen	12	12	100	Dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 0 2 0 3	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>			
4 0 2 0 2 0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 2 0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					Dokumen	12	12	100	Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					Dokumen	12	12	100	Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					Dokumen	12	12	100	Laporan	12	12	100	Laporan	12	12	100
4 0 2 0 2 3	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					Dokumen	12	12	100	Laporan	1	1	100	Dokumen	1	1	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA																		
			2020				2021				2022				2023						
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 2 3	0 0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	12	100	Laporan	4	4	100	Dokumen	4	4	100						
4 0 2 0 2 3	0 0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	-	-	Laporan	1	1	100	Dokumen	1	1	100						
4 0 2 0 2 4	0 0 4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>				<b>Dokumen</b>					
4 0 2 0 2 4	0 0 2	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	orang	45	45	100	orang	45	45	100	orang	270	270	100	Dokumen	6	6	100		
4 0 2 0 2 4	0 0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		-	-	-	dokumen	12	12	100	dokumen	12	12	100	Dokumen	12	12	100		
4 0 2 0 2 4	0 0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		-	-	-					orang	22	22	100	orang	23	21	91		



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 0 2 0 2 4 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		-	-	-		-	-	-	orang	8	8	100	orang	8	8	100
4 0 2 0 2 4 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		-	-	-		-	-	-	dokumen	1	1	100	Dokumen	4	4	100
4 0 2 0 2 4 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		-	-	-		-	-	-	dokumen	1	1	100	Dokumen	1	1	100
4 0 2 0 2 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			
4 0 2 0 2 5 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4 0 2 0 2 5 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun		-	-	-	dokumen	45	45	100	dokumen	2	2	100	dokumen	2	2	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4020203	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	3	3	100	dokumen	3	3	100	org/kali	135	135	100	dokumen	3	3	100
4020208	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen				Dokumen				Dokumen				Dokumen			
4020208	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		-	-	-		-	-	-	dokumen	12	12	100	Dokumen	12	12	100
4020208	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun		-	-	-		-	-	-	dokumen	12	12	100	Laporan	1	1	100
4020208	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	-	-		-	-	-	dokumen	12	12	100	Dokumen	12	12	100
4020208	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		-	-	-		-	-	-	dokumen	12	12	100	Dokumen	12	12	100
4020208	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia		-	-	-		-	-	-		-	-	-	Dokumen	2	2	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Khusus																
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jenis Alat Tulis kantor	Jenis	12	12	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minum	Persentase penyediaan makanan dan minuman	%	100	100	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	%	100	100	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan Honorariumnya	Orang	276	246	89		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Rumah jabatan Ketua DPRD	Persentase Penyediaan Logistik Rumah	%	100	100	100												



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		jabatan Ketua DPRD																
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD	%	100	100	100												
	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
	Pengelolaan Data Aset, Kearsipan serta Kepustakaan	Persentase Pengelolaan Data Aset, Kearsipan serta Kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD	%	100	99.52	100												
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen Sakip	Dokumen	7	7	100												
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>																	
	Kegiatan Peningkatan Sarana Mobilitas	Tersedianya Sarana Mobilitas	unit	6	6	100												
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Laporan Hasil Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen	18	18	100												
	Fasilitasi dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	Laporan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	dokumen	12	12	100												
	Rapat-Rapat Paripurna	Laporan Hasil rapat-rapat Paripurna	dokumen	25	25	100												



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA															
			2020				2021				2022				2023			
			Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%	Satuan	Target	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelaksanaan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda	Dokumen Pelaksanaan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda	dokumen	12	12	100												
	Fasilitasi Dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD	Laporan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD	dokumen	12	12	100												



### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.12  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

NO	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	96	86	96
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	%	90	96.88	96.88

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sudah mendekati nilai target akhir yang telah ditentukan yaitu sebesar **86** dengan **predikat tinggi/baik**.
2. Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel adalah sebesar **96,88%** mendekati target akhir RPJMD/Renstra dengan predikat **sangat baik**.

### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Jika dilihat dari tabel di atas ini, tidak dapat dilakukan perbandingan pada realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda dengan standar nasional, karena tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk indikator tersebut.



**5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Tahun 2023 terdapat faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran serta masih terdapat faktor masalah atau penghambat dalam pencapaian target kinerja untuk Sekretariat DPRD Kota Samarinda, menurut analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

**a. Faktor Pendorong Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

Realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai hasil survey dari aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh bagian Organisasi Pemerintah Kota Samarinda terkait dengan pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda yaitu sebesar 86 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 88, hal ini disebabkan karena survey baru dilakukan mulai bulan Oktober 2023. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut diisi oleh setiap tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kota Samarinda, seluruh anggota DPRD Kota Samarinda dan Seluruh ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kota Samarinda, walaupun hasil survey tidak mencapai target yang telah direncanakan namun seluruh kegiatan/sub. kegiatan di program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjang Indeks Pelayanan publik/indeks kepuasan masyarakat sudah dilaksanakan dengan capaian kinerja 78,58% dengan realisasi anggaran sebesar 99,63%, adapun faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian reward kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Samarinda dan tamu yang berkunjung.



- 2) Pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti Bimtek atau workshop dan studi tiru ke daerah yang memiliki pelayanan yang lebih baik.
- 3) Selalu melakukan pengawasan secara continue terhadap pelayanan baik kepada Anggota DPRD Kota Samarinda dan tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kota Samarinda sehingga apabila ada aduan dapat segera di tindaklanjuti.
- 4) Adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai solusi.

**b. Faktor Pendorong Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel.**

- 1) Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas, pokok dan fungsi DPRD Kota Samarinda.
- 2) Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan Anggota DPRD Kota Samarinda;
- 3) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat semakin efektif dan efisien;
- 4) Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang mendukung Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam rangka memfasilitasi tugas, pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 5) Komitmen pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang cukup baik;

Adapun beberapa kendala dan faktor penghambat yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda, antara lain yaitu:



**a. Faktor Penghambat atau Kendala Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

- 1) ASN dan Non ASN yang belum sepenuhnya menguasai perkembangan Ilmu teknologi IT
- 2) Sarana dan Prasarana yang tidak dapat digunakan dengan maksimal.
- 3) Terlambatnya atau tidak adanya informasi terkait dengan kunjungan tamu.
- 4) Dari sudut regulasi sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak di imbangi dengan petunjuk teknisnya.

**b. Faktor Penghambat atau Kendala Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel**

- 1) Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tidak memuat rincian kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Terjadinya perubahan agenda kerja yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh DPRD.
- 3) Dari sudut regulasi sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak di imbangi dengan petunjuk teknisnya.
- 4) Belum tercapainya kesepakatan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Terlampau tinggi dalam menentukan target.

Dalam meminimalisir faktor penghambat atau kendala seperti tersebut diatas, maka dapat dilakukan langkah langkah **antisipatif/solusi** sebagai berikut :

**a. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

- 1) Memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terkait dengan perkembangan ilmu teknologi IT.
- 2) Melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang ada untuk dilakukan peremajaan atau perbaikan.



- 3) Memberikan informasi kepada setiap tamu yang akan datang baik melalui whatsapp maupun media sosial lainnya, agar menyampaikan kedatangannya selambat-lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangannya.
- 4) Dalam menghadapi kurang jelasnya peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kota Samarinda berupaya menginventarisir berbagai persoalan yang dihadapi yang kemudian dituangkan dalam analisis kajian permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD dan Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Samarinda, sehingga dapat membahas lebih lanjut dalam forum yang lebih kompeten, antara lain yaitu Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) untuk dijadikan masukan bagi perbaikan peraturan dan perundang-undangan.

**b. Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel.**

- 1) Melakukan pendampingan dalam menyusun rencana kerja (Renja) DPRD agar lebih terperinci.
- 2) Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Anggota DPRD Kota Samarinda untuk melaksanakan agenda kerja sesuai dengan kesepakatan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Banmus);
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menghadapi kendala Administrasi dalam mengaktualkan harapan anggota DPRD yang bernuansa politik, jajaran sekretariat DPRD kota Samarinda berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Dilakukan revisi Rencana strategis (Renstra) terutama target IKU (Indikator Kinerja Utama) dan indikator kegiatan yang tidak



bisa atau terlalu tinggi dalam pencapaiannya, baik karena target kinerja yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah; dan

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Untuk Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD tahun anggaran 2023, apabila dibandingkan antara realisasi anggaran 99,63% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 78,58% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya masih dibawah 100%. Untuk persentase efisiensi anggaran mencapai hasil yaitu sebesar 0.37%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.
- b. Untuk Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel Tahun Anggaran 2023, apabila dibandingkan antara realisasi anggaran 99,63% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,88% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya masih dibawah 100%. Untuk persentase efisiensi anggaran mencapai hasil yaitu sebesar 0,37%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

Dalam mendukung Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD dan Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan Yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel, Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang berjumlah 45 Orang di rasa masih kurang untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Samarinda, namun dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada, Sekretariat DPRD Kota Samarinda berusaha memaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari ke 2 (dua) sasaran strategis pada setiap program dapat di lihat pada tabel :



**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Efisiensi Tingkat
			Target	Realisasi	%	%	%
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	87.254.346.745	86,929,187,049	99,63	78,58	0.37
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Program dukungan pelaksanaantugas dan fungsi DPRD	35.852.340.200	35,719,549,211	99,63	96,88	0.37

#### **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Seluruh program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun anggaran 2023 ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2021- 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2023 yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 87.254.346.745,-** dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar **Rp.35.852.340.200,-** dengan total keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 123.106.686.945,-**

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 seluruh program pada kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut terdapat efisiensi



anggaran dimana dari alokasi sebesar **Rp. 123.106.686.945,-** yang terserap sebesar **Rp. 122.648.736.260,-** atau terdapat efisiensi sebesar **0,37%** yaitu sebesar **Rp. 457.950.685,-** yang dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

NO	PROGRAM	ANGGARAN			EFISIENSI	
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,254,346,745	86,929,187,049	99.63	325,159,696	0.37
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	35,852,340,200	35,719,549,211	99.63	132,790,989	0.37
<b>Total</b>		<b>123,106,686,945</b>	<b>122,648,736,260</b>	<b>99.63</b>	<b>457,950,685</b>	<b>0.37</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat Sekretariat DPRD Kota Samarinda berhasil melakukan efisiensi dari sisi anggaran.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- Adanya dukungan maksimal dari pihak legislatif dan kepala daerah untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh pihak Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.



## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda pada Tahun 2023 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kota Samarinda dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Samarinda berdasarkan jenis belanja operasional dan belanja modal sebesar **Rp.123,106,686,945,-** dengan realisasi sebesar **Rp.122.648.736.260,-** atau **99,63%** di mana terdiri dari Belanja Operasi/Tidak Langsung sebesar **Rp.121.802.745.345,-** dengan realisasi sebesar **Rp.121.351.373.260,-** atau **99,63%**. Dan Belanja Modal/Langsung sebesar **Rp.1.303.941.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.297.363.000,-** atau **99,50%**. Dengan demikian Tahun 2023 kondisi anggaran silpa sebesar **Rp. 457.950.685,-** sehingga hal tersebut terjadi penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu program dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Tabel 3.15  
Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)											
			K	Satuan	Rp	2020			2021			2022			2023		
						Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sekretariat DPRD				123,106,686,945	3,145,855,500	2,347,353,709	89,06	104,814,135,617	102,239,059,262	97,54	113,227,455,364	109,816,248,291	96,99	123,106,686,945	122,648,736,260	100
4001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75	Nilai	87,254,346,745	1,800,225,000	1,359,149,709	92,56	91,450,707,617	89,335,417,384	97,69	88,026,562,664	85,989,624,413	97,69	87,254,346,745	86,929,187,049	100
4021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	69.82	Nilai	165,492,000				150,000,000	147,900,000	98,60	119,001,000	119,000,650	100	165,492,000	163,823,213	98,99
4021	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	75,092,000							59,105,000	59,104,650	100	75,092,000	74,923,213	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	70,400,000				150,000,000	147,900,000	99	59,896,000	59,896,000	100	70,400,000	68,900,000	98
4 0 2 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	20,000,000										20,000,000	20,000,000	100
4 2 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Dokumen	10,087,538,492				15,534,645,057	14,961,310,370	96.31	11,977,385,000	11,210,655,522	93.60	10,087,538,492	9,961,739,079	98.75



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 2 1 2 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Orang /Bln	6,001,138,396				7,029,329,432	6,857,309,120	98	7,071,421,111	6,421,645,632	91	6,001,138,396	5,930,816,345	99
4 0 2 0 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	4,011,400,096				8,505,315,625	8,104,001,250	95	4,847,753,289	4,730,856,790	98	4,011,400,096	3,955,922,734	99
4 0 2 0 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	75,000,000							58,210,600	58,153,100	100	75,000,000	75,000,000	100
4 0 2 0 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	182	Orang	65,729,500				651,270,000	628,370,000	96.48	213,260,000	209,036,987	98.02	65,729,500	32,968,999	50.16



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40020502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan		paket	0	342,545,000	342,513,000	100	651,270,000	628,370,000	96							
40020509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	Orang	0													
40020511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	65,729,500								213,260,000	209,036,987	98	65,729,500	32,968,999	50
400206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Dokumen	8,187,486,160					22,867,271,560	22,857,832,001	99.96	3,348,929,820	3,322,254,428	99.20	8,162,486,160	8,148,956,520	99.83



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	95,591,500	50,000,000	50,000,000	100	126,573,500	126,473,500	100	83,467,000	83,465,500	100	95,591,500	95,465,000	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	745,521,600	2,688,035,000	2,682,498,800	100	6,160,893,730	6,156,511,500	100	2,113,175,000	2,089,895,000	99	745,521,600	744,266,000	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket	102,510,000							77,660,800	77,022,300	99	102,510,000	102,510,000	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	4,944,915,000				1,225,520,000	1,223,230,000	100	211,118,800	211,118,800	100	4,944,915,000	4,944,070,500	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	608,493,060	200,000,000	199,903,000	100	378,527,330	378,491,582	100	151,688,720	151,668,720	100	608,493,060	606,101,060	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggara n	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	Doku men	329,785,000										329,785,000	326,066,000	99
4 0 2 0 1 2 0 6 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000	Orang	931,270,000	1,267,300,000	1,266,900,000	100				370,842,500	368,959,000	99	931,270,000	931,191,000	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	SPPD	404,400,000				14,975,757,000	14,973,125,419	100	315,977,000	315,125,108	100	404,400,000	402,927,560	100
4 0 2 0 1 2 0 6 0 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Unit	25,000,000							25,000,000	25,000,000	100	25,000,000	0	0
4 0 2 0 1 2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1	Doku men	340,532,500				464,554,000	464,227,808	99.93	0	0		340,532,500	340,532,500	100.00



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)											
						2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 0 2. 0 1 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	Unit	0				464,554,000	464,227,808	100						
4 0 0 2. 0 1 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	0												
4 0 0 2. 0 1 7 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	281	Unit	340,532,500										340,532,500	340,532,500	100
4 0 0 2. 0 1 8 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	Dokumen	9,319,064,139	1,800,225,000	1,359,149,709	75.50	6,463,652,500	6,368,724,156	98.53	10,655,082,700	10,395,112,116	97.56	9,319,064,139	9,287,226,413	99.66
4 0 0 2. 0 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	0												



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 8 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	2,198,890,139	1,800,225,000	1,359,149,709	75	1,731,692,500	1,681,076,156	97	2,181,976,700	2,009,935,667	92	2,198,890,139	2,186,825,313	99
4 0 2 0 1 2 0 8 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	395,680,000							251,160,000	251,122,500	100	395,680,000	395,680,000	100
4 0 2 0 1 2 0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	6,724,494,000				4,731,960,000	4,687,648,000	99	8,221,946,000	8,134,053,949	99	6,724,494,000	6,704,721,100	100
4 0 2 0 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1	Dokumen	2,029,234,390				7,572,526,300	7,512,877,071	99.21	5,969,532,600	5,403,546,356	90.52	2,029,234,390	2,017,103,912	99.40



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggara n	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 9 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	720,434,950							1,148,618,600	765,203,303	67	720,434,950	711,055,460	99
4 0 2 0 1 2 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	8	Unit	9,096,940				755,546,300	726,570,991	96	51,705,000	11,264,230	22	9,096,940	8,996,440	99
4 0 2 0 1 2 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163	Unit	350,515,000							239,620,000	203,133,200	85	350,515,000	348,389,870	99
4 0 2 0 1 2 0 9 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	50	Unit	0												



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 2 0 9 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4	Unit	0												
4 0 2 0 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	870,095,000				6,350,580,000	6,337,470,080	100	4,302,243,000	4,246,942,623	99	870,095,000	869,742,142	100
4 0 2 0 1 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	79,092,500				466,400,000	448,836,000	96	227,346,000	177,003,000	78	79,092,500	78,920,000	100
4 0 2 0 1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Dokumen	34,897,238,264				32,173,534,000	30,908,483,122	96.07	35,477,401,044	35,146,512,453	99.07	34,897,238,264	34,836,356,903	99.83
4 0 2 0 1 5 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang/Bulan	34,463,438,264				32,073,338,000	30,846,062,933	96	34,600,553,544	34,362,100,825	99	34,463,438,264	34,402,556,903	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 5 0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	433,800,000							767,517,500	709,717,500	92	433,800,000	433,800,000	100
4 0 2 0 1 5 0 3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	45	Orang	0				100,196,000	62,420,189	62	109,330,000	74,694,128	68	0	0	0
4 0 2 0 1 6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1	Dokumen	22,187,031,300				5,573,254,200	5,485,692,856	98.43	20,265,970,500	20,183,505,901	99.59	22,187,031,300	22,140,479,510	99.79
4 0 2 0 1 6 0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	40,000,000							40,000,000	40,000,000	100	40,000,000	40,000,000	100
4 0 2 0 1 6 0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8	Laporan	152,652,500				315,200,000	315,200,000	100	990,155,500	989,806,211	100	152,652,500	152,615,500	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 1 6 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	Laporan	18,493,982,500				231,874,000	226,988,000	98	16,382,828,000	16,380,022,590	100	18,493,982,500	18,493,392,067	100
4 0 2 0 1 6 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9	Paket	3,500,396,300				5,026,180,200	4,943,504,856	98	2,852,987,000	2,773,677,100	97	3,500,396,300	3,454,486,943	99
4 0 2 0 2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terasiliasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD</b>	75	%	35,852,340,200	1,345,630,500	988,204,000	73.44	13,363,428,000	12,903,641,878	96.56	25,200,892,700	23,826,623,878	94.55	35,852,340,200	35,719,549,211	99.63
4 0 2 0 2 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA	10	Dokumen Rancangan Perda	8,935,506,000	1,345,630,500	988,204,000	73.44	1,049,984,000	782,308,100	74.51	1,966,449,500	1,344,130,600	68.35	8,935,506,000	8,920,845,400	99.84



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)											
						2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.2.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	9,250,000				124,200,000	37,765,000	30				9,250,000	9,250,000	100
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Dokumen	8,535,880,500	1,345,630,500	988,204,000	73	132,510,000	38,218,100	29	1,390,444,000	949,087,750	68	8,535,880,500	8,521,219,900	100
4.02.2.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	5	Dokumen	69,649,000				396,507,000	359,435,000	91	212,397,000	182,609,700	86	69,649,000	69,649,000	100
4.02.2.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	5	Dokumen	320,726,500				396,767,000	346,890,000	87	363,608,500	212,433,150	58	320,726,500	320,726,500	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 2 0 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1	Dokumen	0												
4 0 2 2 0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	342,352,500				172,468,900	162,603,000	94.28	264,016,700	264,011,850	100	342,352,500	341,856,294	99.86
4 0 2 2 0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	38,830,000				23,710,000	23,710,000	100	49,254,700	49,253,200	100	38,830,000	38,830,000	100
4 0 2 2 0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	40,887,000				33,574,900	23,710,000	71	48,523,000	48,522,300	100	40,887,000	40,887,000	100
4 0 2 2 0 3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	80,596,500				27,210,000	27,210,000	100	67,147,000	67,147,000	100	80,596,500	80,293,702	100
4 0 2 2 0 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	83,648,500				38,115,000	38,114,000	100	55,264,000	55,261,550	100	83,648,500	83,455,092	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 2 2 0 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	Doku men	49,141,500				18,576,000	18,576,000	100	21,864,000	21,863,800	100	49,141,500	49,141,500	100
4 0 2 2 2 0 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Doku men	49,249,000				31,283,000	31,283,000	100	21,964,000	21,964,000	100	49,249,000	49,249,000	100
4 0 2 2 3 0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Doku men	293,923,000				296,121,000	221,121,000	74.67	335,376,000	335,336,000	100	293,923,000	293,923,000	100
4 0 2 2 3 0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Lapor an	45,599,000				45,315,000	30,315,000	67	47,397,000	47,397,000	100	45,599,000	45,599,000	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)														
						2020			2021			2022			2023					
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 2 2 0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Lapor an	40,808,000				45,315,000	30,315,000	67	47,397,000	47,397,000	100	40,808,000	40,808,000	100
4 0 2 0 2 3 0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Lapor an	44,222,000				45,315,000	30,315,000	67	47,397,000	47,397,000	100	44,222,000	44,222,000	100
4 0 2 0 2 3 0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Lapor an	43,641,000				45,315,000	30,315,000	67	47,397,000	47,397,000	100	43,641,000	43,641,000	100
4 0 2 0 2 3 0 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	Lapor an	37,764,000				45,315,000	30,315,000	67	47,397,000	47,397,000	100	37,764,000	37,764,000	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 2 3 0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Lapor an	31,240,000				39,231,000	39,231,000	100	32,797,000	32,797,000	100	31,240,000	31,240,000	100
4 0 2 0 2 3 0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	Lapor an	26,509,000				30,315,000	30,315,000	100	32,797,000	32,757,000	100	26,509,000	26,509,000	100
4 0 2 0 2 3 0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawan Kepala Daerah	1	Lapor an	24,140,000							32,797,000	32,797,000	100	24,140,000	24,140,000	100
4 0 2 0 2 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	1	Doku men	19,291,190,100				5,872,059,600	5,842,211,978	99.49	15,559,825,950	14,949,424,578	96.08	19,291,190,100	19,186,060,289	99.46



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023		
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 0 2 0 2 0 4	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Doku men	2,546,36 4,500				1,340,781,00 0	1,325,11 5,578	99	2,415,637, 900	2,411,094, 553	100	2,546,3 64,500	2,486,79 5,089	98
4 0 2 0 2 0 4	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasa n Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Doku men	15,031,8 26,600				4,531,278,60 0	4,517,09 6,400	100	10,420,117 ,800	10,288,71 7,675	99	15,031, 826,60 0	15,031,3 96,600	100
4 0 2 0 2 0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	23	Orang	1,132,51 2,500							1,016,400, 000	968,000,0 00	95	1,132,5 12,500	1,092,91 2,500	97
4 0 2 0 2 0 4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	543,350, 000							528,000,00 0	528,000,0 00	100	543,35 0,000	537,850, 000	99
4 0 2 0 2 0 4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Hubungan Masyarakat	4	Doku men	27,714,0 00							1,159,680, 250	733,622,3 50	63	27,714, 000	27,683,6 00	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4020207	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	9,422,500								19,990,000	19,990,000	100	9,422,500	9,422,500	100
4020205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	6,887,973,100				5,972,794,500	5,895,397,800	98.70	6,887,888,550	6,752,384,850	98.03	6,887,973,100	6,875,882,728	100	
4020201	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0	laporan	0											0	0	0
4020202	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	2	Dokumen	60,164,100				29,350,000	29,158,000	99	58,907,050	58,900,050	100	60,164,100	59,742,160	99	
4020203	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	3	Dokumen	6,827,809,000				5,943,444,500	5,866,239,800	99	6,828,981,500	6,693,484,800	98	6,827,809,000	6,816,140,568	100	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Reses																
4	022	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	0									0	0	
4	022	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	Dokumen	0								0	0	
4	022	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	1	Dokumen	0								0	0	
4	022	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1	Dokumen	101,395,500					187,336,000	181,336,000	96.80	101,395,500	100,981,500	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4 0 2 0 2 8 0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	19,039,000								19,990,000	19,990,000	100	19,039,000	19,039,000	100
4 0 2 0 2 8 0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	12	Dokumen	12,222,500								19,990,000	19,990,000	100	12,222,500	12,222,500	100
4 0 2 0 2 8 0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	13,972,500								19,990,000	19,990,000	100	13,972,500	13,972,500	100
4 0 2 0 2 8 0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	42,389,000								127,366,000	121,366,000	95	42,389,000	41,975,000	99
4 0 2 0 2 8 0 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2	Dokumen	13,772,500								0	0	0	13,772,500	13,772,500	100



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan																	
	Penyediaan Alat Tulis kantor					141,380,000	141,331,125	100										
	Penyediaan Makan dan Minum					2,557,122,000	1,680,725,000	66										
	Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah					11,048,000,000	11,047,956,257	100										
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					9,482,580,368	9,186,252,513	97										
	Penyediaan Bahan Logistik Rumah jabatan Ketua DPRD					1,345,000,000	1,306,265,900	97										
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD					4,300,000,000	4,214,120,703	98										



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengelolaan Data Aset, Kearsipan serta Kepustakaan					434,700,000	433,650,000	100										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					2,881,480,632	2,835,605,426	98										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					518,366,000	511,843,910	99										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor					210,000,000	208,564,400	99										
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan					174,750,000	174,750,000	100										



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Ou tput)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satu an	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasa si Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi					442,890,263	442,890,263	100										
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					906,991,000	905,674,389	100										
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>																	
	Kegiatan Peningkatan Sarana Mobilitas					4,416,989,000	4,416,989,000	100										
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama					19,345,000	19,089,500	99										



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020-2023)												
						2020			2021			2022			2023			
			K	Satuan	Rp	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Penyediaan Penunjang Kegiatan Reses					5,991,266,000	5,860,061,000	98										
	Fasilitasi dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD					469,617,000	469,617,000	100										
	Rapat-Rapat Paripurna					619,251,000	616,051,000	99										
	Pelaksanaan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda					1,731,969,500	1,675,772,392	97										
	Fasilitasi Dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD					579,796,000	579,796,000	100										



Dari tabel di atas Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD di Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD pada anggaran murni tahun anggaran 2023 pelaksanaan Sub. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar **Rp. 233.110.000,-** namun pada anggaran perubahan tahun 2023 anggaran Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD di rasionalisasi dan dialihkan ke Sub. Kegiatan lain yang lebih prioritas karena sampai dengan bulan september 2023 anggaran Pelaksanaan Medical Chek Up tidak digunakan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda.

**Tabel 3.16**  
**Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Kegiatan Anggaran**  
**Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	SEKRETARIAT DPRD		123,106,686,945	122,648,736,260		457,950,685
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87,254,346,745	86,929,187,049		325,159,696
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	165,492,000	163,823,213		1,668,787
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,092,000	74,923,213	100	168,787
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70,400,000	68,900,000	98	1,500,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10,087,538,492	9,961,739,079		125,799,413
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,001,138,396	5,930,816,345	99	70,322,051



## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,011,400,096	3,955,922,734	99	55,477,362
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,000,000	75,000,000	100	0
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>65,729,500</b>	<b>32,968,999</b>		<b>32,760,501</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,729,500	32,968,999	50	32,760,501
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>8,162,486,160</b>	<b>8,152,597,120</b>		<b>9,889,040</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	95,591,500	95,465,000	100	126,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	745,521,600	744,266,000	100	1,255,600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	102,510,000	102,510,000	100	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,944,915,000	4,944,070,500	100	844,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	608,493,060	606,101,060	100	2,392,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	329,785,000	326,066,000	99	3,719,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	931,270,000	931,191,000	100	79,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404,400,000	399,286,960	99	5,113,040
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>340,532,500</b>	<b>340,532,500</b>		<b>0</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	340,532,500	340,532,500	100	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</b>	<b>9,319,064,139</b>	<b>9,287,651,225</b>		<b>31,412,914</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2,198,890,139	2,186,825,313	99	12,064,826
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	395,680,000	395,680,000	100	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6,724,494,000	6,704,721,100	100	19,772,900
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan</b>	<b>2,029,234,390</b>	<b>2,014,277,912</b>		<b>14,956,478</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	720,434,950	711,055,460	99	9,379,490
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	9,096,940	8,996,440	99	100,500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	350,515,000	348,389,870	99	2,125,130
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	870,095,000	869,742,142	100	352,858
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	79,092,500	78,920,000	100	172,500
<b>8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>34,897,238,264</b>	<b>34,836,356,903</b>		<b>60,881,361</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	34,463,438,264	34,402,556,903	100	60,881,361
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	433,800,000	433,800,000	100	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>22,187,031,300</b>	<b>22,140,494,510</b>		<b>46,536,790</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	40,000,000	40,000,000	100	0
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	152,652,500	152,615,500	100	37,000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18,493,982,500	18,493,392,067	100	590,433
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	3,500,396,300	3,454,471,943	99	45,924,357
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD</b>	<b>35,852,340,200</b>	<b>35,641,858,511</b>		<b>210,481,689</b>
<b>10</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA</b>	<b>8,935,506,000</b>	<b>8,920,845,400</b>		<b>14,660,600</b>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9,250,000	9,250,000	100	0
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8,535,880,500	8,521,219,900	100	14,660,600
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	69,649,000	69,649,000	100	0
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	320,726,500	320,726,500	100	0
<b>11</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>342,352,500</b>	<b>341,856,294</b>		<b>496,206</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	38,830,000	38,830,000	100	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40,887,000	40,887,000	100	0
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	80,596,500	80,293,702	100	302,798
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	83,648,500	83,455,092	100	193,408
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	49,141,500	49,141,500	100	0
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	49,249,000	49,249,000	100	0
<b>12</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>293,923,000</b>	<b>293,923,000</b>		<b>-</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	45,599,000	45,599,000	100	0
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40,808,000	40,808,000	100	0
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44,222,000	44,222,000	100	0
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	43,641,000	43,641,000	100	0
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	37,764,000	37,764,000	100	0
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	31,240,000	31,240,000	100	0
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	26,509,000	26,509,000	100	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	24,140,000	24,140,000	100	0
<b>13</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>19,291,190,100</b>	<b>19,108,369,589</b>		<b>182,820,511</b>
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2,546,364,500	2,486,795,089	98	59,569,411
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15,031,826,600	15,031,396,600	100	430,000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1,132,512,500	1,092,912,500	97	39,600,000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	543,350,000	537,850,000	99	5,500,000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	27,714,000	27,683,600	100	30,400
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	9,422,500	9,422,500	100	0
<b>14</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6,887,973,100</b>	<b>6,875,882,728</b>		<b>12,090,372</b>
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	60,164,100	59,742,160	99	421,940
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	6,827,809,000	6,816,140,568	100	11,668,432
<b>15</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>101,395,500</b>	<b>100,981,500</b>		<b>414,000</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19,039,000	19,039,000	100	0
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	12,222,500	12,222,500	100	0



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13,972,500	13,972,500	100	0
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	42,389,000	41,975,000	99	414,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	13,772,500	13,772,500	100	0

Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 123.106.686.945,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 122.648.736.260,-**

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2023**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	123,106,686,945	122,648,736,260	99.63	109,816,248,290.90
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	121,802,745,345	121,351,373,260	99.63	107,571,610,990.90
5 1 01	Belanja Pegawai	41,280,379,160	41,142,465,748	99.67	41,770,027,456.90
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80,522,366,185	80,208,907,512	99.61	65,801,583,534.00
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	1,303,941,600	1,297,363,000	99.50	2,244,637,300.00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,303,941,600	1,297,363,000	99.50	2,244,637,300.00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(123,106,686,945)	(122,648,736,260)	0	(109,816,248,290.90)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(123,106,686,945)</b>	<b>(122,648,736,260)</b>	0	<b>(109,816,248,290.90)</b>

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.18**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86	97,32	87,254,346,745	86,929,187,049	99.63
2.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	80%	96,88	91,33	35,852,340,200	35,719,549,211	99.63
<b>Jumlah</b>						<b>123,106,686,945</b>	<b>122,648,736,260</b>	

Sumber: Data LAKIP 2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 program dan 15 kegiatan serta sub.kegiatan berjumlah 62, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai sesuai dengan target atau kinerja kriteria tinggi dan sangat baik. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Rencana strategis Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, dan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam rangka memberikan pelayanan dan memfasilitasi tugas, pokok dan fungsi DPRD Kota Samarinda tahun mendatang adalah sebagai berikut :



➤ **Bagian Program dan Keuangan**

- a) Merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan fasilitasi sesuai kaidah keuangan, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memaksimalkan perencanaan dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan kepada DPRD yang didasarkan kepada aturan perundang-undangan literasi dari berbagai pihak serta wawasan dan pengamatan subyektif.

➤ **Bagian Umum**

- 1) Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan dan study tiru.
- 3) Meningkatkan Sarana Prasarana.

➤ **Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

- 1) Meningkatkan kemampuan/kapabilitas masing-masing personil dalam memfasilitasi tugas dan fungsi legislasi DPRD Kota Samarinda.
- 2) Meningkatkan upgrade terhadap aplikasi yang ada.
- 3) Membuat aplikasi data yang menghimpun produk/dokumen hasil Fasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD.

➤ **Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

- 1) Memahami dan memetakan kebiasaan Anggota DPRD baik secara personal maupun kelompok yang termarginalkan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
- 2) Memberikan fasilitasi terhadap tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Anggota DPRD agar selaras dengan rencana kerja DPRD, aturan perundang-undangan dengan mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik.



- 3) Meningkatkan koordinasi antar bagian sekretariat DPRD, Anggota DPRD Kota Samarinda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- 4) Melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan fasilitasi sesuai perencanaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian.

Demikian tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Samarinda ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk mencapai cita-cita dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 28 Februari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



**Ir. AGUS TRI SUTANTO, M.T.**  
**NIP. 19680830 199603 1 004**



# LAMPPIRAN



## **INDIKATOR KINERJA**

1. Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Samarinda
  
2. Tugas Pokok : Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda, bertugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
  
3. Fungsi : Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
  2. Penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan



perundang-undangan pemerintahan dan pemerintah daerah serta kehumasan;

3. Pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1.	Indeks Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	2.	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Presentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD

Samarinda, 28 Februari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



**Ir. AGUS TRI SUTANTO, M.T.**  
**NIP. 19680830 199603 1 004**