

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024

Sekretariat DPRD Kota Samarinda



SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 050-05/024/HK-KS/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 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 Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 125 huruf a yaitu penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan sesuai persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1459/300.01 Tanggal 11 November 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 di masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024, dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 2. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
 5. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
 15. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 19. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
 21. Dinas Perikanan Kota Samarinda
 22. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 23. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 24. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
 27. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
 29. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 31. Kecamatan Palaran
 32. Kecamatan Samarinda Ilir
 33. Kecamatan Samarinda Kota
 34. Kecamatan Sambutan
 35. Kecamatan Samarinda Seberang
 36. Kecamatan Loa Janan Ilir
 37. Kecamatan Sungai Kunjang
 38. Kecamatan Samarinda Ulu
 39. Kecamatan Samarinda Utara
 40. Kecamatan Sungai Pinang

- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum Kesatu meliputi:
- a. Berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - b. Harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah;
- d. Dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

KELIMA : Komposisi dan susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri atas:

Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
 Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah / pejabat lainnya
 Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

KELIMA : Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 masing-masing perangkat daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

p

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 9 Januari 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Kota Samarinda
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 06 Maret 2023

Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
 3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
 5. Camat Se-Kota Samarinda
- di. –

SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/0636/300.01

Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Untuk itu diminta perhatian saudara tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
2. Tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Dalam pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar Saudara memperhatikan agenda penyusunan RKPD, waktu pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk di verifikasi. Agenda Penyusunan RKPD dan Penyusunan Renja sebagaimana terlampir.
4. Koordinasi mengenai penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 melalui Kepala BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.

Demikian untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



WALIKOTA,

DR. H. ANDI HARUN

Lampiran 1

Surat Edaran Walikota Samarinda
Nomor: 000.7.2.4/0636/300.01
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Jadwal Tentatif
Pelaksanaan Penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024
"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda, Melalui Sektor
Perekonomian Dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Yang
Responsif Gender Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan
Efektif Dan Efisien"

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	11 November 2022	Surat Edaran Walikota Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024	SE Walikota
2	Paling Lambat Minggu Ke- 2 Desember 2022	Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Penyusunan Ranwal RKPD	SK Walikota, SK Kepala BAPPEDA
3	Paling Lambat Minggu Ke- 1 Januari 2023	Pembentukan Tim Penyusun Renja dan Penyusunan Ranwal Renja	SK Walikota, SK Kepala PD
4	Minggu ke- 4 Januari 2023	Musrenbang Kecamatan	Hasil Musrenbang Kelurahan dan Ranwal RKPD sebagai bahan
5	15 Februari 2023	Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD	BAPPEDALITBANG
6	Minggu Ke-4 Februari 2023	Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD	Surat tentang Penyampaian Pokok Pikiran DPRD
7	Minggu Ke- 1 Maret 2023	Penyempurnaan Rancangan RKPD, Surat Edaran Walikota Tentang Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah	BAPPEDALITBANG menyampaikan Rancangan RKPD
8	Minggu Ke-1 Maret 2023	Penyempurnaan Rancangan Renja PD	Verifikasi BAPPEDALITBANG
9	Minggu Ke-1 Maret 2023	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan forum PD
10	Minggu Ke-2 Maret 2023	Rancangan RKPD	Berasal dari Rancangan Renja PD yang telah diverifikasi
11	Minggu ke-2 Maret 2023	Musrenbang RKPD	Bappeda
12	April-Mei 2023	Penyusunan Rancangan Akhir Renja	Perangkat Daerah Kota Samarinda
		Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	BAPPEDALITBANG
13	Minggu Ke-3 Juni 2023	Pengesahan RKPD	Peraturan Walikota
14	Minggu Ke-3 Juli 2023	Pengesahan Renja	SK Pengesahan Walikota, SK Penetapan Kepala PD

Lampiran 2

Surat Edaran Walikota Samarinda
Nomor: 000.7.2.4/0636/300.01
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

BAB		PENJELASAN BAB
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam proses penyusunan RAPBD
1.2	Landasan Hukum	Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
1.3	Maksud dan Tujuan	Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4	Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada halaman 403 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK format Tabel T-C.30 Halaman 404 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB	PENJELASAN BAB
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda 4. Lampirkan tabel T-C.31 Halaman 405 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB		PENJELASAN BAB
		Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 Halaman 406 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3	Program dan Kegiatan	Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: ▪ Pencapaian visi dan misi kepala daerah, ▪ Pencapaian SDGs, ▪ Pengentasan kemiskinan, ▪ Pencapaian NSPK dan SPM, ▪ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, ▪ Pengembangan daerah terisolir, ▪ Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan. ▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). ▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 Halaman 408 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB	PENJELASAN BAB
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	BAB ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV PENUTUP	Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota Telepon (0541) 205455 - 205457
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112
<https://dprd.samarindakota.go.id/> Email : sekretariatdprdsamarindaii@gmail.com

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100 / 092 / 020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam Rencana Kerja setiap tahun; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 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;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Samarinda No. 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah; dan
- (2) Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2024.

(2) Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Samarinda
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Samarinda
- Bab V : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal, 2 September 2023
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.
NIP.19680830 199603 1 004

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di dalam mencapai sasaran Pembangunan Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran selama 1 (satu) tahun, selain itu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan Program atau kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja SKPD tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 masih jauh dari sempurna karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, maupun kritik yang bersifat membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Samarinda, 2 September 2023
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.
NIP.19680830 199603 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda	32
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Samarinda	58
3.3. Program dan Kegiatan	59

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	74
BAB V PENUTUP	88



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah dituntut untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek yang memberikan arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategis Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 138 bahwa perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir Rencana Akhir (Rankir Renja) Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Rancangan Akhir Rencana kerja (Rankir Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, di mana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban”

dengan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
- b. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
- d. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan moderen; dan
- e. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.



Dengan berpedoman pada visi dan misi di atas, diharapkan rencana kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintahan yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan diharapkan keberadaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- l. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- m. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS//2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
- n. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor : 000.7.2.4/0636/300.01 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- o. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor : 100/092/020 tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.
- p. Review Renstra Tahun 2021-2026



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud:

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

b. Tujuan:

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024.
2. Memelihara konsistensi antara capaian, tujuan, perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan; dan
4. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB II – HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023, Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda sudah disahkan. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis DPRD Kota Samarinda; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub-bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;



2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

BAB III – TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - Pencapaian SDGs;
 - Pengentasan kemiskinan;
 - Pencapaian NSPK dan SPM;
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - Pengembangan daerah terisolir; dan
 - dsb.



- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB V – PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, Sekretariat DPRD Kota Samarinda, nama dan tanda tangan Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD Kota Samarinda, serta cap Sekretariat DPRD Kota Samarinda.



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Samarinda selama Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Berkenaan Tahun 2022 telah dijalankan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan berdasarkan realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang dijadikan tolak ukur dan target kinerja pada Tahun 2023, sebagaimana pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2023, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Samarinda
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda s/d Tahun Berjalan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02									
4	02	01								
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat								
4	02	01	2	01						
4	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP								



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	0	0	2	0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	7 Dokumen	12	2
4	2	1	2	0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	3 Laporan	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Laporan	11	4
4	2	1	2	0	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					4 Laporan	4	1
4	0	0	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan								
4	0	0	2	0	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bu lan	12 Bulan	48 Orang	48 Orang	100%	46 Orang/Bu lan	106	2



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	02	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	373 Orang	185 Orang	185 Orang	100%	1 Dokumen	559	559
4	02	01	2	02	05		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		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	2	2
4	02	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai								
4	02	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		168 stel	182 stel	stel	0%		168	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 2 0 1 2 0 5 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	58 Orang	Orang	56 Orang	33 Orang	59%	58 Orang	91	2
4 0 2 0 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan								
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	12 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	1 Paket	33	33
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	12 Jenis	125 Jenis	125 Jenis	100%	3 Paket	140	47
4 0 2 0 1 2 0 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		600 Buah	600 Buah	100%	5 Paket	605	121



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	0 2	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Jenis	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36	3	
4	0 2	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	12 Dokumen	140. 000 Laporan	140. 000 Laporan	100%	1 Paket	140013	140013	
4	0 2	0 2	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen					1 Dokumen	1	1	
4	0 2	0 1	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3.00 0 Orang	3.00 0 Orang	100%	12 Laporan	3012	251	
4	0 2	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	100 persen	40 SPPD	40 SPPD	100%	170 Laporan	310	2	
4	0 2	0 1	2	0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis yang Diarsipkan	Unit		2 Unit	2 Unit	100%	Unit			



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	0 2	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan/Dokumen Rencana Kebutuhan Barang									
4	0 2	0 1	2	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	9 Unit				2 Unit	11	6	
4	0 2	0 1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	400 unit					400 Unit	400	1	
4	0 2	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa									
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	12 bukti pembaya ran	120 bukti pembaya ran	120 bukti pembaya ran	100%	12 Laporan	144	12	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
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		150 bukti pembaya ran	150 bukti pembaya ran	100%	1 Laporan	151	151
4 0 2 0 1 2 0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	100 Persen	50 bukti pembaya ran	50 bukti pembaya ran	100%	12 Laporan	162	14
4 0 2 0 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan								
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	34 Unit		34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	68	2



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	100 persen	6 Unit	6 Unit	100%	6 unit	112	19
4 0 2 0 1 2 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin	163 Unit		163 Unit	163 Unit	100%	163 Unit	326	2
4 0 2 0 1 2 0 9 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabili tasi	4 Unit	100 persen	3 Gedung	3 Gedung	100%	4 Unit	107	27
4 0 2 0 1 2 0 9 1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabili tasi	5 Unit	100 persen	23 Jenis	23 Jenis	100%	5 Unit	128	26



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 0 2 1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4 0 0 2 1 0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan anggota DPRD	45 Orang/Bulan	12 Bulan	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang/Bulan	102	2
4 0 0 2 1 0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5 Paket		297 Stel	227 Stel	76%	5 Paket	232	46
4 0 0 2 1 0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	29 Orang	1 Pelaksanaan	1 Pelaksanaan	100%	45 Orang	75	2
4 0 0 2 1 6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD								



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	02	01	2	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	1Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	100%	1Dokumen	2	2	
4	02	01	2	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	8Laporan	8Fraksi	8Fraksi	8Fraksi	100%	8Laporan	24	3	
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40Laporan	35Dokumen	1700SPPD	1077SPPD	63%	40Laporan	1152	29	
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9Paket	100persen	100Jenis	100Jenis	100%	9Paket	209	23	
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legilasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD									



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	0 2	0 2	2	0 1			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA									
4	0 2	0 2	2	0 1	0 1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	15 Perda				10 Dokumen	25	3	
4	0 2	0 2	2	0 1	0 2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	15 Perda	7 perda	6 perda	86%	10 dokumen	31	3	
4	0 2	0 2	2	0 1	0 3		Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- undangan	5 dokumen	30 Perda	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	5 dokumen	36	7	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 0 2 0 0	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan dan/atau Naskah Akademik						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	5 Dokumen	30 Perda	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	5 Dokumen	38	8
4 0 0 2 0 0	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Jumlah Laporan								
4 0 0 2 0 0	Pembahasan KUA dan PPAS						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14
4 0 0 2 0 0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14
4 0 0 2 0 0	Pembahasan APBD						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 2 0 2 2 0 2 0 4	Pembahasan APBD Perubahan						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14
4 0 2 0 2 2 0 2 0 5	Pembahasan Laporan Semester						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14
4 0 2 0 2 2 0 2 0 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14	14
4 0 2 0 2 2 0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1								2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)				
4	0	0	2	0	0		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	laporan	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12	laporan	36	3
4	0	0	2	0	0		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	laporan	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12	laporan	36	3
4	0	0	2	0	0		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	laporan	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12	laporan	36	3



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 2 0 2 2 0 3 0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	36	3
4 0 2 0 2 2 0 3 0 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 laporan	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	36	3
4 0 2 0 2 2 0 3 0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	14	14



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 0 2 0 0 2 2 3 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	12 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dokumen	20	5
4 0 0 2 0 0 2 2 3 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	2	2
4 0 0 2 0 0 2 2 4	Peningkatan Kapasitas DPRD						Jumlah Dokumen								
4 0 0 2 0 0 2 2 4 2	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	45 Orang	270 orang	270 orang	100%	6 Dokumen	321	54
4 0 0 2 0 0 2 2 4 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36	3



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4	0	0	2	0	0		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang		22 Orang	22 Orang	100%	22 Orang	44	2
4	0	0	2	0	0		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	16	2
4	0	0	2	0	0		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	5	1
4	0	0	2	0	0		Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2	2

28



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4 0 2 0 2 2 0 8 0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Yang disusun	12 Laporan		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	24	2
4 0 2 0 2 2 0 8 0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24	2
4 0 2 0 2 2 0 8 0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24	2
4 0 2 0 2 2 0 8 0 5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen					2 Dokumen	2	1



Seperti terlihat pada tabel di atas, secara teknis Sekretariat DPRD tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Sesuai dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kota Samarinda Mengelola Anggaran sebesar Rp. 110.435.121.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.349.603.622,- (53,74 %), yang terdiri dari :

1. Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.650.387.910,- atau sebesar 50,11% dengan realisasi kinerja sebesar 62,82% hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu:
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar belum dapat dilaksanakan karena sub kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan akhir tahun;
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan pada akhir tahun;
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan pada triwulan ketiga;
 - d. Sub kegiatan Medical Check Up DPRD baru akan dilaksanakan apabila ada permintaan dari Anggota DPRD yang ingin melakukan MCU.
2. Realisasi Anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sampai dengan triwulan II mencapai sebesar Rp. 16.699.215.712,- atau sebesar 65,93% dengan realisasi kinerja 82,42% yang disebabkan :
 - a. Sub Kegiatan Rancangan Pembahasan Peraturan daerah masih dalam rangka pembahasan Raperda;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik sampai pada Triwulan Ke II masih dalam tahap penyusunan Naskah Akademik;
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD belum ada usulan dari Anggota DPRD untuk mengubah Tata Tertib DPRD;



- d. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS karena penempatan anggaran kasnya ada di Triwulan Keempat;
- e. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS karena penempatan anggaran kas nya ada di Triwulan Keempat;
- f. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan karena penempatan anggaran kasnya ada di Triwulan Keempat;
- g. Sub Kegiatan Pembahasan laporan Semester Karena penempatan anggaran kasnya ada di Triwulan Keempat;
- h. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD karena penempatan anggaran Kasnya ada di Triwulan Keempat;
- i. Sub Kegiatan Penyelenggaran Hubungan Masyarakat karena penempatan anggaran kasnya ada di Triwulan Keempat;
- j. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD belum dilaksanakan karena kegiatan ini dilakukan pada awal bulan Desember;
- k. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD karena penempatan anggaran kasnya ada di Triwulan Keempat.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda pimpinan dan anggota DPRD serta alat kelengkapannya yang sering terjadi perubahan.
2. Disisi kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Samarinda di beri tugas untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang bekerja pada tatanan politik yang tidak jarang berhadapan dengan kendala administrasi.

Sedangkan faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah Sekretariat DPRD Kota Samarinda berusaha untuk melakukan penggunaan anggaran secara efisien.

Dari faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program Rencana Strategis (Renstra) antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan.
2. Tidak tercapainya realisasi anggaran sehingga menimbulkan anggaran menjadi silpa yang kemungkinan terjadi pengurangan anggaran tahun berikutnya.



Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Anggota DPRD Kota Samarinda sesuai dengan kesepakatan Rapat Pimpinan (Rapim), Badan Musyawarah (Banmus) sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
2. 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.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang seluruh program dan kegiatan baik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maupun Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang memang langsung memfasilitasi tugas dan fungsi serta wewenang telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Sakip

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Pegawai

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan / Dokumen

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Laporan/Dokumen Rencana Kebutuhan Barang



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD
Indikator : Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD

b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Indikator : Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD

- Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Indikator : Jumlah Pembentukan Rancangan Perda
- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
Indikator : Jumlah Laporan/Dokumen
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Indikator : Dokumen / Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Indikator : Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD
- Pembahasan Kerjasama DPRD
Indikator : Jumlah Dokumen
- Fasilitasi Tugas DPRD
Indikator : Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD



Dalam upaya memenuhi target-target dari indikator tersebut, direncanakan beberapa program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Uraian mengenai pencapaian kinerja dan target kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
1	Indeks Pelayanan Publik			75	75	80	85	92,74	78,58	80	85	
2	Presentase Terfasilitasinya Fungsi Dewan			75%	80%	100%	100%	93,28	96,88	100%	100%	



2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengambil peran dalam mewujudkan misi **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi dengan memberi ruang bagi masyarakat.”**

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Samarinda maka Sekretariat DPRD Kota Samarinda sesuai tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur fasilitasi kepada DPRD Kota Samarinda yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Walikota Kota Samarinda tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Samarinda mempunyai peran mewujudkan program prioritas tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”.

- b. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki **tantangan dan peluang** dalam mendukung keberhasilan yang dicapai di tahun 2021-2026.

1. Tantangan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas kinerja DPRD yang semakin tinggi;
- b. Profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dalam optimalisasi fasilitasi tugas-tugas DPRD yang berkesinambungan;
- c. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat menuntut kesiapan sekretariat DPRD melakukan penyesuaian; dan
- d. Tuntutan DPRD terhadap profesionalitas Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD.



2. Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai berikut:
 - a. Regulasi baru yang memungkinkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Samarinda semakin baik;
 - b. Semakin terbukanya arus informasi sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan DPRD;
 - c. Semakin meluasnya jejaring dengan perguruan tinggi, LSM, konsultan, media massa dan stakeholder yang memperlancar kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - d. Keberadaan asosiasi Sekretariat DPRD menjadi jembatan untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang kental nuansa politisnya merupakan salah satu kendala dalam menerapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan manajerial yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dalam memaksimalkan elemen penting dalam menunjang kinerja organisasi. Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai Perangkat Daerah (PD) pendukung DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi, informasi, perkembangan regulasi, dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD Kota Samarinda diharapkan



tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial, bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku membuat dinamika pembangunan daerah yang pesat mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD maksimal sehingga tuntutan pelayanan sekretariat DPRD semakin tinggi dan juga adanya tuntutan pelayanan yang bervariasi dari Anggota DPRD Kota Samarinda;
2. Kualitas sumber daya manusia terutama terhadap IT (Ilmu Teknologi) kurang baik atau berkualitas sehingga kemampuan/skill tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap bidang IT (Ilmu Teknologi) serta penetapan ASN tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan belum optimalnya penguasaan IT (Ilmu Teknologi);
3. Dalam penyelesaian urusan administrasi kegiatan yang masih belum tepat waktu dengan tingginya volume kegiatan Anggota DPRD Kota Samarinda.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terhadap capaian program nasional meliputi SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah Sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah Meningkatkan kinerja Sekretariat



DPRD Kota Samarinda dengan mempelajari dan memahami serta melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan *review* terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 dan berdasarkan Permendagri No 104 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perubahan sesuai Peraturan Wali Kota Samarinda No. 65 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda, maka kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD



- Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD
- Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan APBD
- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Laporan Semester
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam



- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Orientasi DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program Kerja DPRD

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

g. Pembahasan Kerjasama DPRD

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus



Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat perbedaan rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Samarinda dengan hasil analisa kebutuhan, yaitu berdasarkan analisa kebutuhan diperlukan efisiensi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Maka hasil dari evaluasi terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 disajikan secara lengkap pada tabel 2.3. sebagai berikut:



Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DPRD				153.139.295.706	SEKRETARIAT DPRD				122.442.507.697	Perbedaan tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi mengikuti kemampuan kapasitas fiskal keuangan daerah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Smda	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 Nilai	119.398.401.206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Smda	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 Nilai	86.235.891.597	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	Nilai Akip	65 Nilai	400.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda		65 Nilai	250.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	125.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Laporan	75.000.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	21.010.671.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	10.805.878.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Smda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Org/Bulan	10.142.601.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Smda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org/Bulan	6.679.314.000	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10.668.070.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.076.564.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai		428.935.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai		105.166.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	428.935.600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	105.166.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		10.984.882.210	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		10.144.058.200	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	192.655.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	91.085.000	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	1.882.762.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	2.615.120.800	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Smda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	69.275.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Smda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	153.982.700	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	4.857.985.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Smda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	4.185.480.000	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Smda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	835.861.710	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Smda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	756.339.200	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	368.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	372.125.000	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Smda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.791.062.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Smda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.218.222.500	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	986.840.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	751.703.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang		155.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1.457.742.000	
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Smda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Smda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	1.253.682.000	
28	Pengadaan Mebel	Kota Smda	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	400 Unit	155.950.000	Pengadaan Mebel	Kota Smda	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	400 Unit	204.060.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		8.619.412.146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		7.871.626.109	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Smda	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	2.326.868.646	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Smda	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	2.177.995.685	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.605.582.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	882.780.000	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	4.686.961.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Smda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	4.810.850.424	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan		8,557,801,250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan		2.594.502.000	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Smda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	650,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Smda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	765.985.500	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Smda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	6 Unit	425,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Smda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	6 Unit	13.903.000	
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Smda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163 Unit	325,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Smda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163 Unit	349.897.500	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Smda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	50 Unit	500,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Smda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	- Unit	-	
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Smda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Smda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 Unit	7.000.000	
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Smda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Unit	6,407,801,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Smda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Unit	1.123.008.000	
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Smda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Smda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit	334.708.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		40,871,562,500	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		36.128.974.328	
44	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Smda	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	45 Org/Bulan	38,780,500,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Smda	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	45 Org/Bulan	34.870.674.328	
45	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Smda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5 Paket	1,641,062,500	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Smda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5 Paket	1.107.170.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Kota Smda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	450,000,000	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Kota Smda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	151.130.000	
	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD		33,973,500,000	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD		16.877.944.960	
47	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	40,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	40,000,000	
48	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	2,400,000,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	2.753.476.700	
49	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	28,033,500,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	10.653.480.000	
50	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Smda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9 Paket	3,500,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Smda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9 Paket	3.430.988.260	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	100 %	33,740,894,500	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Smda	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	100 %	36.206.616.100	
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Rancangan Perda		1,140,000,000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Rancangan Perda		8.228.006.250	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	257,500,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	269.919.400	
52	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	257,500,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	7.355.022.000	
53	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	5 Dokumen	300,000,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	5 Dokumen	128.583.950	
54	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	325,000,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	456.048.450	
55	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	18.432.450	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Laporan		800,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Laporan		1.454.648.250	
56	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	100,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	278.965.250	
57	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	200,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	35.105.150	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58	Pembahasan APBD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	200,000,000	Pembahasan APBD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	438.879.000	
59	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	100,000,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	377.908.550	
60	Pembahasan Laporan Semester	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	100,000,000	Pembahasan Laporan Semester	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	5.634.600	
61	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	100,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	318.155.700	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1,600,000,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		609.301.000	
62	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	225,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	26.645.000	
63	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	225,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	30.640.000	
64	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	225,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	30.835.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesejahteraan Rakyat					Kesejahteraan Rakyat			
65	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	225,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	33.507.500	
66	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	225,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	29.072.500	
67	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	125,000,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	227.963.000	
68	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	225,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	15.350.000	
69	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Smda	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	125,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Smda	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	215.288.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen		20.794.157.500	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen		18.630.383.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
70	Orientasi DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.131.227.500	Orientasi DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.054.664.000	
71	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3,376,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.732.964.500	
72	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Smda	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	1,214,670,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Smda	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	775.290.000	
73	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Smda	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	810,260,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Smda	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	383.090.000	
74	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	15.761.500	
75	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	11.579.000	
76	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	14,175,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Smda	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	14.657.034.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah		10,164,964,500	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.520.587.600	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
77	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	200,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	186.399.600	
78	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	214,964,500	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	32.531.500	
79	Pelaksanaan Reses	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	9,750,000,000	Pelaksanaan Reses	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.301.656.500	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD		173.442.500	
80	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Smda	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Smda	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	25.901.500	
81	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	147.541.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen		300,000,000	Pembahasan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen		18.619.500	
82	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	9.419.500	
83	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Smda	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Smda	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	1 Dokumen	9.200.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		250,000,000	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		4.571.628.000	
84	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	16.226.500	
85	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	12 Laporan	50,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Smda	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	12 Laporan	13.117.000	
86	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1.362.199.500	
87	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	28.892.000	
88	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Smda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	3.151.193.000	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan SKPD yang bertugas sebagai fasilitator DPRD yang berarti Sekretariat DPRD Kota Samarinda tidak berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya, pada Tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I L A I					

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kota Samarinda



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah seperti Perangkat Daerah lainnya yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda, yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, di mana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan.



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

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Samarinda namun demikian untuk tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda melakukan reviu terhadap indikator sasaran yang ada, hasil review adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Peningkatan IKM	77	88	88	88	88
2	Meningkatnya 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%



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam rumusan rencana program dan kegiatan pada Tahun 2024 dan prakiraan maju pada Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	2				SEKRETARIAT DPRD				122.442.507.697				172.393.087.349
4	0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 Nilai	86.235.891.597	APBD		85 Nilai	117.549.191.949
4	0	0	2			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Kota Smda	65 Nilai	250.000.000	APBD		65 Nilai	400.000.000
4	0	0	2	1	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Smda	5 Dokumen	125.000.000	APBD		5 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	1	00	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	Kota Smda	3 Laporan	75.000.000	APBD		3 Laporan	150.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	4 Laporan	50.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000
4	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Smda	12 Laporan	10.805.878.000	APBD		12 Laporan	15.402.367.289
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Smda	58 Orang/bln	6.679.314.000	APBD		58 Org/Bulan	8.200.464.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Smda	1 Dokumen	4.076.564.000	APBD		1 Dokumen	7.001.903.289
4	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Smda	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
4	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Smda	182 Orang	105.166.000	APBD		182 Orang	1.634.705.100
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Smda	4 Paket	0	APBD		4 Paket	255,259,500
4	0	0	2	0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Smda	42 Orang	0	APBD		42 Orang	428,935,600



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	42 Orang	0	APBD		42 Orang	475,255,000
4	0	0	2	0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	10 Orang	105.166.000	APBD		42 Orang	1.552.023.000
4	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Smda	12 Laporan	10.144.058.200	APBD		12 Laporan	14.057.636.960
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Smda	3 Paket	91.085.000	APBD		3 Paket	250,000,000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Smda	6 Paket	2.615.120.800	APBD		6 Paket	3,500,000,000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Smda	1 Paket	153.982.700	APBD		1 Paket	200,000,000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Smda	12 Paket	4.185.480.000	APBD		12 Paket	5,162,655,000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Smda	3 Paket	756.339.200	APBD		1 Paket	844,052,960
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Smda	1 Dokumen	372.125.000	APBD		1 Dokumen	517,130,000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Smda	12 Laporan	1.218.222.500	APBD		12 Laporan	2,250,000,000
4	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Smda	1 Laporan	751.703.000	APBD		1 Laporan	1,239,690,000
4	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Smda	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	94,109,000
4	0	0	2	0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Smda	6 Laporan	1.457.742.000	APBD		6 Laporan	9.450.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		7 Unit	4,500,000,000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Smda	5 Unit	1.253.682.000	APBD		5 Unit	2.000.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Smda	135 Unit	204.060.000	APBD		135 Unit	1.800.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	500,000,000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		10 Unit	50,000,000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	100,000,000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	500,000,000
4	0	0	2	0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Smda	4 Laporan	7.871.626.109	APBD		4 Laporan	8.773.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Smda	Laporan	0	APBD		1 Laporan	23,000,000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 0 2 0 00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Smda	12 Laporan	2.177.995.685	APBD		12 Laporan	2.325.381.600
4 0 0 2 0 00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Smda	4 Laporan	882.780.000	APBD		1 Laporan	800.000.000
4 0 0 2 0 00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Smda	1 Laporan	4.810.850.424	APBD		1 Laporan	6.669.765.300
4 0 0 2 0 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Kota Smda	7 Laporan	2.594.502.000	APBD		7 Laporan	4.289.667.500
4 0 0 2 0 00 01	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	Kota Smda	28 Unit	765.985.500	APBD		35 Unit	2,000,000,000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 0 2 0 00 2 1 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Smda	8 Unit	13.903.000	APBD		8 Unit	67.000.000
4 0 0 2 0 00 2 1 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Smda	163 Unit	349.897.500	APBD		163 Unit	427,667,500
4 0 0 2 0 00 2 1 9 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Smda	Unit	0	APBD		50 Unit	100,000,000
4 0 0 2 0 00 2 1 9 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kota Smda	4 Unit	7,000,000	APBD		7 Unit	70,000,000
4 0 0 2 0 00 2 1 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Smda	2 Unit	1,011,490,550	APBD		2 Unit	1,500,000,000
4 0 0 2 0 00 2 1 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Smda	5 Unit	270,028,000	APBD		2 Unit	125,000,000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Smda	3 Laporan	36.128.974.328	APBD		3 Laporan	36.201.815.100
4	0	0	2	1	00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Smda	45 Org/Bulan	34.870.674.328	APBD		45 Org/Bulan	35.309.849.600
4	0	0	2	1	00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kota Smda	5 Paket	1.107.170.000	APBD		5 Paket	650.000.000
4	0	0	2	1	00 03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Smda	45 Orang	151.130.000	APBD		45 Orang	241.965.500
4	0	0	2	1		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	Kota Smda	4 Dokumen	16.877.944.960	APBD		4 Dokumen	27.340.000.000
4	0	0	2	1	00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
4	0	0	2	1	00 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Smda	1 Laporan	2.753.476.700	APBD		1 Laporan	2.800.000.000
4	0	0	2	1	00 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Smda	1 Laporan	10.653.480.000	APBD		1 Laporan	20.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	1	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kota Smda	9 Paket	3.430.988.260	APBD		9 Paket	4.500.000.000
4	0	0	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terasilinasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Smda	100 %	36.206.616.100	APBD		100 %	54.843.895.400
4	0	0	2	0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Perda	Kota Smda	4 Dokumen Rancangan Perda	8.228.006.250	APBD		4 Dokumen Rancangan Perda	3.492.166.400
4	0	0	2	1	00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	269.919.400	APBD		1 Dokumen	282.166.400
4	0	0	2	1	00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	8 Dokumen	7.355.022.000	APBD		8 Dokumen	1.000.000.000
4	0	0	2	1	00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kota Smda	4 Dokumen	128.583.950	APBD		4 Dokumen	400.000.000
4	0	0	2	1	00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Kota Smda	4 Dokumen	456.048.450	APBD		4 Dokumen	800.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	18.432.450	APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	0	0	2	0	00	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kota Smda	Orang	0	APBD	Atas Rekomendasi dari Bappeda, Sub Kegiatan ini tetap dimunculkan di Renja Tahun 2024 namun akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024	680 Orang	1.000.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan	Kota Smda	6 Laporan	1.454.648.250	APBD		6 Laporan	2.675.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	278.965.250	APBD		1 Dokumen	630.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	35.105.150	APBD		1 Dokumen	625.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Smda	1 Dokumen	438.879.000	APBD		1 Dokumen	550.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Smda	1 Dokumen	377.908.550	APBD		1 Dokumen	670.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Smda	1 Dokumen	5.634.600	APBD		1 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PertanggungJawaban APBD	Kota Smda	1 Dokumen	318.155.700	APBD		1 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Smda	8 Laporan	609.301.000	APBD		8 Laporan	2.300.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Smda	1 Laporan	26.645.000	APBD		1 Laporan	275.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Smda	1 Laporan	30.640.000	APBD		1 Laporan	275.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 0 2 0 00 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Smda	1 Laporan	30.835.000	APBD		1 Laporan	275.000.000
4 0 0 2 0 00 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Smda	1 Laporan	33.507.500	APBD		1 Laporan	275.000.000
4 0 0 2 0 00 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Smda	1 Laporan	29.072.500	APBD		1 Laporan	275.000.000
4 0 0 2 0 00 06	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	Kota Smda	1 Dokumen	227.963.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4 0 0 2 0 00 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Smda	1 Dokumen	15.350.000	APBD		1 Dokumen	275.000.000
4 0 0 2 0 00 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	215.288.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	0	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	Kota Smda	6 Dokumen	18.630.383.000	APBD		6 Dokumen	21.052.229.000
4	0	0	2	0	00	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	1.054.664.000	APBD			0
4	0	0	2	0	00	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	1.732.964.500	APBD		1 Dokumen	4.019.669.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Smda	21 Orang	775.290.000	APBD		22 Orang	1.279.760.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Smda	8 Orang	383.090.000	APBD		8 Orang	582.800.000
4	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Smda	1 Dokumen	15.761.500	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	11.579.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
4	0	0	2	0	00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	14.657.034.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Smda	3 Dokumen	2.520.587.600	APBD		3 Dokumen	21.454.500.000
4	0	0	2	0	00 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Smda	1 Laporan	186.399.600	APBD		1 Laporan	339.500.000
4	0	0	2	0	00 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	32.531.500	APBD		1 Dokumen	215.000.000
4	0	0	2	0	00 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Smda	3 Dokumen	2.301.656.500	APBD		3 Dokumen	6.900.000.000
4	0	0	2	0	00 04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	Orang	0	APBD	Atas Rekomendasi dari Bappeda, Sub Kegiatan ini tetap dimunculkan di Renja Tahun 2024 namun akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024	45.000 Orang	14.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	173.442.500	APBD		1 Dokumen	220.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	25.901.500	APBD		1 Dokumen	20.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	1 Laporan	147.541.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
4	0	0	2	0		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Smda	2 Dokumen	18.619.500	APBD		2 Dokumen	300.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	9.419.500	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	9.200.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	0		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	4.571.628.000	APBD		1 Dokumen	3.350.000.000
4	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	16.226.500	APBD		12 Dokumen	100.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Laporan	13.117.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Smda	12 Dokumen	1.362.199.500	APBD		12 Dokumen	1.300.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	28.892.000	APBD		12 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Smda	12 Dokumen	3.151.193.000	APBD		12 Dokumen	1.800.000.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam menuju Samarinda sebagai kota pusat peradaban yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan sepuluh agenda program prioritas, di mana Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengambil peran agenda prioritas ke-3 yaitu: **"Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat."** dengan sasaran sebagai berikut: ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Rangka Mensosialisasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda."***

Dari penjelasan di atas, Sekretariat DPRD Kota Samarinda sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) memfokuskan menyelenggarakan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, dengan berprinsip demokrasi serta mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi, agenda prioritas, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Samarinda menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 yang dapat dilihat Dalam tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	2				SEKRETARIAT DPRD			122.442.507.697				172.393.087.349
4	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	86.235.891.597	APBD		85 Nilai	117.549.191.949
4	0	2	0	1	2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Kota Smda	65 Nilai	250.000.000	APBD	65 Nilai	400.000.000
4	0	2	0	1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Smda	5 Dokumen	125.000.000	APBD	5 Dokumen	150.000.000
4	0	2	0	1	00 06	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	Kota Smda	3 Laporan	75.000.000	APBD	3 Laporan	150.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	4 Laporan	50.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000
4	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Smda	12 Laporan	10.805.878.000	APBD		12 Laporan	15.402.367.289
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Smda	58 Orang/bln	6.679.314.000	APBD		58 Org/Bulan	8.200.464.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Smda	1 Dokumen	4.076.564.000	APBD		1 Dokumen	7.001.903.289
4	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Smda	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
4	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Smda	182 Orang	105.166.000	APBD		182 Orang	1.634.705.100
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Smda	4 Paket	0	APBD		4 Paket	255,259,500
4	0	0	2	0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Smda	42 Orang	0	APBD		42 Orang	428,935,600



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		42 Orang	0	APBD		42 Orang	475,255,000
4	0	0	2	0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	10 Orang	105.166.000	APBD		42 Orang	475,255,000
4	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Smda	12 Laporan	10.144.058.200	APBD		12 Laporan	14.057.636.960
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Smda	3 Paket	91.085.000	APBD		3 Paket	250.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Smda	6 Paket	2.615.120.800	APBD		6 Paket	3.500.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Smda	1 Paket	153.982.700	APBD		1 Paket	200.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Smda	12 Paket	4.185.480.000	APBD		12 Paket	5.162.655.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Smda	3 Paket	756.339.200	APBD		1 Paket	844.052.960



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							disediakan							
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Smda	1 Dokumen	372.125.000	APBD		1 Dokumen	517.130.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Smda	12 Laporan	1.218.222.500	APBD		12 Laporan	2.250.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Smda	1 Laporan	751.703.000	APBD		1 Laporan	1.239.690.000
4	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Smda	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	94,109,000
4	0	0	2	0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Smda	6 Laporan	1.457.742.000	APBD		6 Laporan	9.450.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		7 Unit	4,500,000,000
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kota Smda	5 Unit	1.253.682.000	APBD		5 Unit	2.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							disediakan							
4	0	0	2	0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Smda	135 Unit	204.060.000	APBD		135 Unit	1.800.000.000
4	0	0	2	07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	500,000,000
4	0	0	2	07	00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		10 Unit	50,000,000
4	0	0	2	07	00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	100,000,000
4	0	0	2	07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Smda	Unit	0	APBD		2 Unit	500,000,000
4	0	0	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Smda	4 Laporan	7.871.626.109	APBD		4 Laporan	8.773.000.000
4	0	0	2	08	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Smda	Laporan	0	APBD		1 Laporan	23,000,000
4	0	0	2	08	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Smda	12 Laporan	2.177.995.685	APBD		12 Laporan	2.250.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Smda	4 Laporan	882.780.000	APBD		4 Laporan	1.000.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Smda	1 Laporan	4.810.850.424	APBD		12 Laporan	5.500.000.000
4	0	0	2	0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Kota Smda	7 Laporan	2.594.502.000	APBD		7 Laporan	4.289.667.500
4	0	0	2	0	00	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	Kota Smda	28 Unit	765.985.500	APBD		35 Unit	2.000.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Smda	8 Unit	13.903.000	APBD		8 Unit	67.000.000
4	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Smda	163 Unit	349.897.500	APBD		163 Unit	427.667.500



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Smda	Unit				50 Unit	100,000,000
4	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kota Smda	4 Unit	7,000,000	APBD		7 Unit	70,000,000
4	0	0	2	0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Smda	2 Unit	1,011,490,550	APBD		2 Unit	1,500,000,000
4	0	0	2	0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Smda	5 Unit	270,028,000	APBD		2 Unit	125,000,000
4	0	0	2	1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Smda	3 Laporan	36.128.974.328	APBD		3 Laporan	36.201.815.100
4	0	0	2	1	00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Smda	45 Org/Bulan	34.870.674.328	APBD		45 Org/Bulan	35.309.849.600
4	0	0	2	1	00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kota Smda	5 Paket	1.107.170.000	APBD		5 Paket	650.000.000
4	0	0	2	1	00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Smda	45 Orang	151.130.000	APBD		45 Orang	241.965.500



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	1	6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	Kota Smda	4 Dokumen	16.877.944.960	APBD		4 Dokumen	27.340.000.000
4	0	0	2	1	00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
4	0	0	2	1	00 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Smda	1 Laporan	2.753.476.700	APBD		1 Laporan	2.800.000.000
4	0	0	2	1	00 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Smda	1 Laporan	10.653.480.000	APBD		12 Laporan	20.000.000.000
4	0	0	2	1	00 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kota Smda	9 Paket	3.430.988.260	APBD		9 Paket	4.500.000.000
4	0	0	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Dewan / Persentase terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Smda	100 %	36.206.616.100	APBD		100 %	54.843.895.400
4	0	0	2	0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Perda	Kota Smda	4 Dokumen Rancangan Perda	8.228.006.250	APBD		4 Dokumen Rancangan Perda	3.492.166.400
4	0	0	2	0	00 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Kota Smda	1 Dokumen	269.919.400	APBD		1 Dokumen	282.166.400



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Daerah							
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	8 Dokumen	7.355.022.000	APBD		8 Dokumen	1.000.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kota Smda	4 Dokumen	128.583.950	APBD		4 Dokumen	400.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Kota Smda	4 Dokumen	456.048.450	APBD		4 Dokumen	800.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	18.432.450	APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	0	0	2	0	00	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kota Smda	Orang	0	APBD	Atas Rekomendasi dari Bappeda, Sub Kegiatan ini tetap dimunculkan di Renja Tahun 2024, namun akan dilaksanakan pada	680 Orang	1.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
												anggaran perubahan tahun 2024		
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan	Kota Smda	6 Laporan	1.454.648.250	APBD		6 Laporan	2.675.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	278.965.250	APBD		1 Dokumen	630.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	35.105.150	APBD		1 Dokumen	625.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Smda	1 Dokumen	438.879.000	APBD		1 Dokumen	550.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Smda	1 Dokumen	377.908.550	APBD		1 Dokumen	670.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Smda	1 Dokumen	5.634.600	APBD		1 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Smda	1 Dokumen	318.155.700	APBD		1 Dokumen	100.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Smda	12 Laporan	609.301.000	APBD		12 Laporan	2.300.000.000
4	0	0	2	0	00 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Smda	1 Laporan	26.645.000	APBD		1 Laporan	275.000.000
4	0	0	2	0	00 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Smda	1 Laporan	30.640.000	APBD		1 Laporan	275.000.000
4	0	0	2	0	00 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Smda	1 Laporan	30.835.000	APBD		1 Laporan	275.000.000
4	0	0	2	0	00 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Smda	1 Laporan	33.507.500	APBD		1 Laporan	275.000.000
4	0	0	2	0	00 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Smda	1 Laporan	29.072.500	APBD		1 Laporan	275.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	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	Kota Smda	1 Dokumen	227.963.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
4	0	0	2	0	00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Smda	1 Dokumen	15.350.000	APBD		1 Dokumen	275.000.000
4	0	0	2	0	00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	215.288.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
4	0	0	2	0		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	Kota Smda	1 Dokumen	18.630.383.000	APBD		1 Dokumen	21.052.229.000
4	0	0	2	0	00	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	1.054.664.000	APBD		Dokumen	0
4	0	0	2	0	00	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	1.732.964.500	APBD		1 Dokumen	4.019.669.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Smda	21 Orang	775.290.000	APBD		22 Orang	1.279.760.000
4	0	0	2	0	00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Smda	8 Orang	383.090.000	APBD		8 Orang	582.800.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Smda	1 Dokumen	15.761.500	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	11.579.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
4	0	0	2	0	00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	14.657.034.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000.000
4	0	0	2	0	05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Smda	3 Dokumen	2.520.587.600	APBD		3 Dokumen	21.454.500.000
4	0	0	2	0	00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Smda	1 Laporan	186.399.600	APBD		1 Laporan	339.500.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	32.531.500	APBD		1 Dokumen	215.000.000
4	0	0	2	0	00	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Smda	3 Dokumen	2.301.656.500	APBD		3 Dokumen	6.900.000.000
4	0	0	2	0	00	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	Orang	0	APBD	Atas Rekomendasi dari Bappeda, Sub Kegiatan	45.000 Orang	14.000.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ini tetap dimunculkan di Renja Tahun 2024, namun akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024		
4 0 0 2 0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	173.442.500	APBD		1 Dokumen	220.000.000
4 0 0 2 0 6 00 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	25.901.500	APBD		1 Dokumen	20.000.000
4 0 0 2 0 6 00 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	1 Laporan	147.541.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
4 0 0 2 0 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Smda	2 Dokumen	18.619.500	APBD		2 Dokumen	300.000.000
4 0 0 2 0 7 00 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	9.419.500	APBD		1 Dokumen	150.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	9.200.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4	0	0	2	0	08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	4.571.628.000	APBD		1 Dokumen	3.350.000.000
4	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	16.226.500	APBD		12 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Laporan	13.117.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Smda	12 Dokumen	1.362.199.500	APBD		12 Dokumen	1.300.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	28.892.000	APBD		12 Dokumen	100.000.000
4	0	0	2	0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Smda	12 Dokumen	3.151.193.000	APBD		12 Dokumen	1.800.000.000



BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan banyak para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan visi dan misi dari Wali Kota Samarinda yang tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunannya terdapat usulan-usulan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renja, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini disusun. Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai saran peningkatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Samarinda, 2 September 2023
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,

Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.
NIP. 19680830 199603 1 004



BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan banyak para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan visi dan misi dari Wali Kota Samarinda yang tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunannya terdapat usulan-usulan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renja, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini disusun. Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai saran peningkatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Samarinda, 2 September 2023
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,

Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.
NIP. 19680830 199603 1 004