



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

REVIEW RENSTRA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

TAHUN 2021 - 2026





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA ..	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	10
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda	38
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	89



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 edisi reviu ke-1 (satu) tahun 2023 sesuai dengan perubahan RPJMD dan Rencana Strategis di Tingkat Kota Samarinda. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan Jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan RENSTRA tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran / aparatur Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2026, dalam rangka mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.



Samarinda, 13 Juli 2023

Sekretaris DPRD Kota Samarinda,

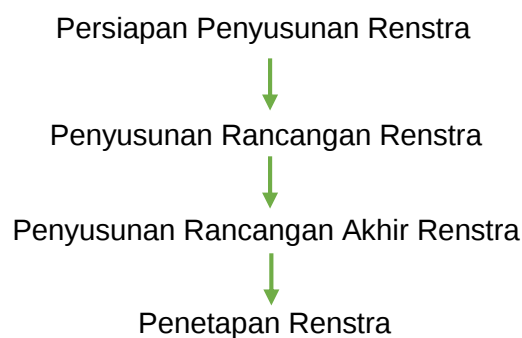
Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.
NIP. 19680830 199603 1 004



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra meliputi:



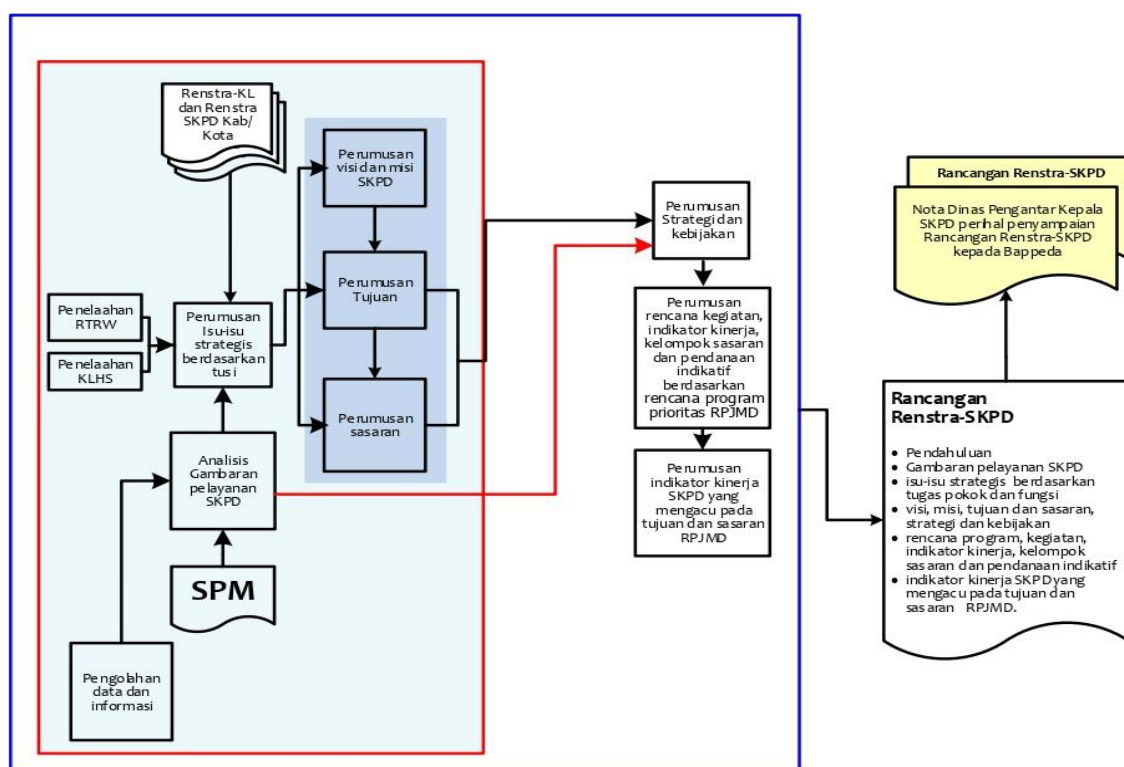
Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. *Good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Kegiatan perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda dilaksanakan Forum SKPD yang

melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat DPRD, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD.

Selanjutnya rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda disahkan dengan keputusan Walikota sehingga menjadi Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda tersebut, Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Kota Samarinda menetapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rancangan Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda.



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 92, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4310);



- c) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang kedudukan prorokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat;
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, tentang perubahan ke tiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- i) Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016, Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;



- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- s) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- t) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026
- u) Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- v) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- w) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- x) Peraturan Walikota Nomor 27 Tanggal 7 Juli 2021 tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022
- y) Peraturan Walikota Nomor 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021
- z) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Peraturan Walikota tentang Penetapan Renstra PD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 tanggal 28 September 2021



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai Dokumen Perencanaan lima (5) tahunan yang mengacu pada Dokumen RPJMD Pemerintah Kota Samarinda 2021-2026.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penjabaran secara operasional terkait visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam mendukung visi dan misi Walikota;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja; dan
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Sehingga tujuan, program, dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 berdasarkan Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 000.7.2.2/1309/300.01 tentang Penyusunan Rancangan P-Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;



BAB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas pengertian P-Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan P-Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renstra Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui P-Renstra Perangkat Daerah ini.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPILIH

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:



1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Yang disajikan dalam table yang berisi tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII – PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Sekretariat DPRD Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda maka tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a) Tugas Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Berikut Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda;

1. Bagian Umum

- a. Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD, melaksanakan fasilitasi fraksi DPRD, melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi serta kunjungan kerja di Dalam dan Luar Daerah bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, menyediakan dan memelihara kebutuhan rumah tangga DPRD, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana DPRD,

mengelola aset yang menjadi tanggung jawab DPRD, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- c. Bagian Umum membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

- **Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:**

- 1) Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3) Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 5) Mengelola tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 6) Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- 7) Memfasilitasi rapat kordinasi dan konsultasi serta kunjungan kerja di Dalam dan Luar Daerah bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 8) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 9) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Bagian Umum terdiri dari tiga Sub Bagian, masing-masing Sub Bagian mempunyai tugas :**

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. Melaksanakan kearsipan;
- c. Menyusun administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Anggota DPRD;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Sekretariat DPRD;
- h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan pakar;
- i. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- j. Memfasilitasi rapat kordinasi dan konsultasi serta kunjungan kerja di Dalam dan Luar Daerah bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

- a. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- b. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- d. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.
- e. Menyediakan kebutuhan dan melaksanakan Rapat-Rapat Internal Sekretariat DPRD;



- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- b. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- c. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- d. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- f. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Program dan Keuangan

- a. Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan peningkatan kapasitas teknis program dan keuangan Sekretariat DPRD, menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD, melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD, melaksanakan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Program dan Keuangan di Dalam dan Luar Daerah, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, melakukan verifikasi pertanggungjawaban

keuangan Sekretariat DPRD, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD, melakukan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD, melaksanakan Rapat-Rapat Internal Program dan Keuangan Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- c. Bagian Program dan Keuangan membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

- **Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi:**

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis program dan keuangan Sekretariat DPRD;
- 2) Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) Mengevaluasi perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 4) Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 5) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- 6) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 7) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Program dan Keuangan di Dalam dan Luar Daerah;
- 8) Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 9) Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 10) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

- 11) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 12) Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 13) Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 14) Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- 15) Menyediakan Kebutuhan dan Melaksanakan Rapat-Rapat Internal Program dan Keuangan Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan;
- 16) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas:**

- 1) Menyusun bahan perencanaan;
- 2) Menyusun RKA dan DPA Sekretariat Dewan baik APBD murni maupun perubahannya;
- 3) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat Dewan;
- 4) Merencanakan kebutuhan perlengkapan DPRD dan Sekretariat Dewan;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD;
- 6) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Perencanaan dan Penganggaran di Dalam dan Luar Daerah;
- 7) Menyediakan Kebutuhan dan Melaksanakan Rapat-Rapat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Internal Sekretariat Dewan;
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas:**

- 1) Merencanakan pemverifikasian keuangan Sekretariat Dewan;
- 2) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Dewan;
- 3) Mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS Sekretariat Dewan;
- 4) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Verifikasi Keuangan di Dalam dan Luar Daerah;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Verifikasi keuangan Sekretariat DPRD;
- 6) Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Dewan;
- 7) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat Dewan;
- 8) Menyediakan Kebutuhan dan Melaksanakan Rapat-Rapat Teknis Verifikasi Keuangan Internal Sekretariat Dewan;
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- 1) Merencanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Dewan;
- 2) Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sekretariat Dewan;
- 3) Mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan Sekretariat Dewan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat Dewan;
- 5) Menganalisis laporan keuangan Sekretariat Dewan;
- 6) Menganalisis laporan kinerja Sekretariat Dewan;
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan;
- 8) Menyediakan Kebutuhan dan Melaksanakan Rapat-Rapat Teknis Akutansi dan Pelaporan Keuangan Internal Sekretariat Dewan;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis akutansi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD;

- 10) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Akutansi dan Pelaporan Keuangan di Dalam dan Luar Daerah;
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Persidangan dan perundang-undangan

- a. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan memiliki tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, melaksanakan fasilitasi Penyusunan program pembentukan peraturan daerah, melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Dalam dan Luar Daerah, mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif, menyediakan kebutuhan dan menyelenggarakan persidangan serta Rapat-Rapat Teknis Persidangan dan Perundang-undangan Internal Sekretariat Dewan, melaksanakan penyusunan risalah persidangan dan rapat, melakukan koordinasi pembahasan Raperda, melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM), melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat, melaksnakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, melaksanakan publikasi kegiatan DPRD, melaksanakan keprotokolan Anggota DPRD, melaksanakan peningkatan kapasitas teknis persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD, menyediakan kebutuhan dan melaksanakan persidangan dan rapat-rapat teknis persidangan dan perundang-undangan internal sekretariat dewan, melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

• **Untuk melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan memiliki fungsi:**

- 1) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- 2) Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- 4) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Dalam dan Luar Daerah;
- 6) Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 7) Menyediakan Kebutuhan dan Menyelenggarakan Persidangan serta Rapat-Rapat Teknis Persidangan dan Perundang-undangan Internal Sekretariat Dewan;
- 8) Menyusun risalah persidangan dan rapat;
- 9) Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- 10) Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- 11) Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- 12) Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- 13) Menyelenggarakan publikasi;
- 14) Menyelenggarakan keprotokolan;
- 15) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD;
- 16) Menyediakan Kebutuhan dan Melaksanakan Persidangan dan Rapat-Rapat Teknis Persidangan dan Perundang-undangan Internal Sekretariat Dewan;
- 17) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas:**

- 1) Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- 2) Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Perda Inisiatif;
- 3) Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang legislasi DPRD;
- 4) Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat legislasi DPRD;
- 5) Menyiapkan materi/bahan rapat legislasi DPRD;
- 6) Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- 7) Membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- 8) Merancang bahan pembahasan Perda;
- 9) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat legislasi DPRD;
- 10) Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- 11) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD;
- 12) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Kajian Perundang-undangan di Dalam dan Luar Daerah;
- 13) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat Kajian Perundang-undangan;
- 14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas:**

- 1) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Persidangan DPRD;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD;
- 4) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Persidangan di Dalam dan Luar Daerah;

- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas:**

- 1) Menyusun bahan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Kehumasan, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD;
- 3) Merancang administrasi dan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dan pendampingannya serta Rapat Koordinasi Teknis Kehumasan, Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan di Dalam dan Luar Daerah;
- 4) Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- 5) Merencanakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 6) Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- 7) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat Kehumasan, Protokol dan Publikasi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 8) Memfasilitasi dan melaksanakan penerimaan kunjungan tamu Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- 1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan APBD/APBDP, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah, melaksanakan fasilitasi,

verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, melaksanakan peningkatan kapasitas teknis Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, melaksanakan administrasi dan fasilitasi Rapat dan Koordinasi Teknis Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Dalam dan Luar Daerah, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- 3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

• **Untuk melaksanakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki fungsi:**

- 1) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- 2) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan rapat pembahasan APBD/APBDP;
- 3) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;



- 5) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 6) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- 7) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- 8) Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 9) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 10) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 11) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 12) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 13) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- 14) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD;
- 15) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Dalam dan Luar Daerah;
- 16) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas:**

- 1) Merencanakan rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- 2) Menyusun bahan rapat pembahasan APBD/APBDP;
- 3) Menyusun bahan rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Menyusun bahan rapat pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- 5) Menyusun bahan rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 6) Menyusun bahan rapat pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- 7) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan serta Rapat-Rapat APBD/APBDP;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitas Penganggaran Sekretariat DPRD;
- 9) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Fasilitas Penganggaran di Dalam dan Luar Daerah;
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas:**

- 1) Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran;
- 2) Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- 3) Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 4) Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 5) Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 6) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan pengawasan, penggunaan anggaran, kode etik DPRD dan rapat-rapat internal DPRD;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis Fasilitas Pengawasan Sekretariat DPRD;
- 8) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Fasilitas Pengawasan di Dalam dan Luar Daerah;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas:**

- 1) Memfasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD;
- 2) Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- 3) Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- 4) Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- 5) Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 6) Menyediakan Kebutuhan, Melaksanakan dan Memfasilitasi Rapat-Rapat pembahasan reses, hearing dan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis fasilitasi reses, hearing dan kerjasama Sekretariat DPRD;
- 8) Merancang administrasi dan fasilitasi Rapat dan Kordinasi Teknis Kerjasama dan Aspirasi DPRD dan Sekreteriat di Dalam dan Luar Daerah;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

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

6. Bagian Tenaga Ahli dan Pakar

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

Tenaga Ahli dan Pakar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

b) Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan Humas dan Protokol lingkup DPRD;
4. Penyelenggaraan Rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan,
5. Penyediaan dan Pengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda berikut ini:

c) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda

- 1. Sekretaris Dewan;**
- 2. Bagian Umum, membawahkan:**
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan



3. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Bagian Verifikasi;
- c. Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:

- a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi

5. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:

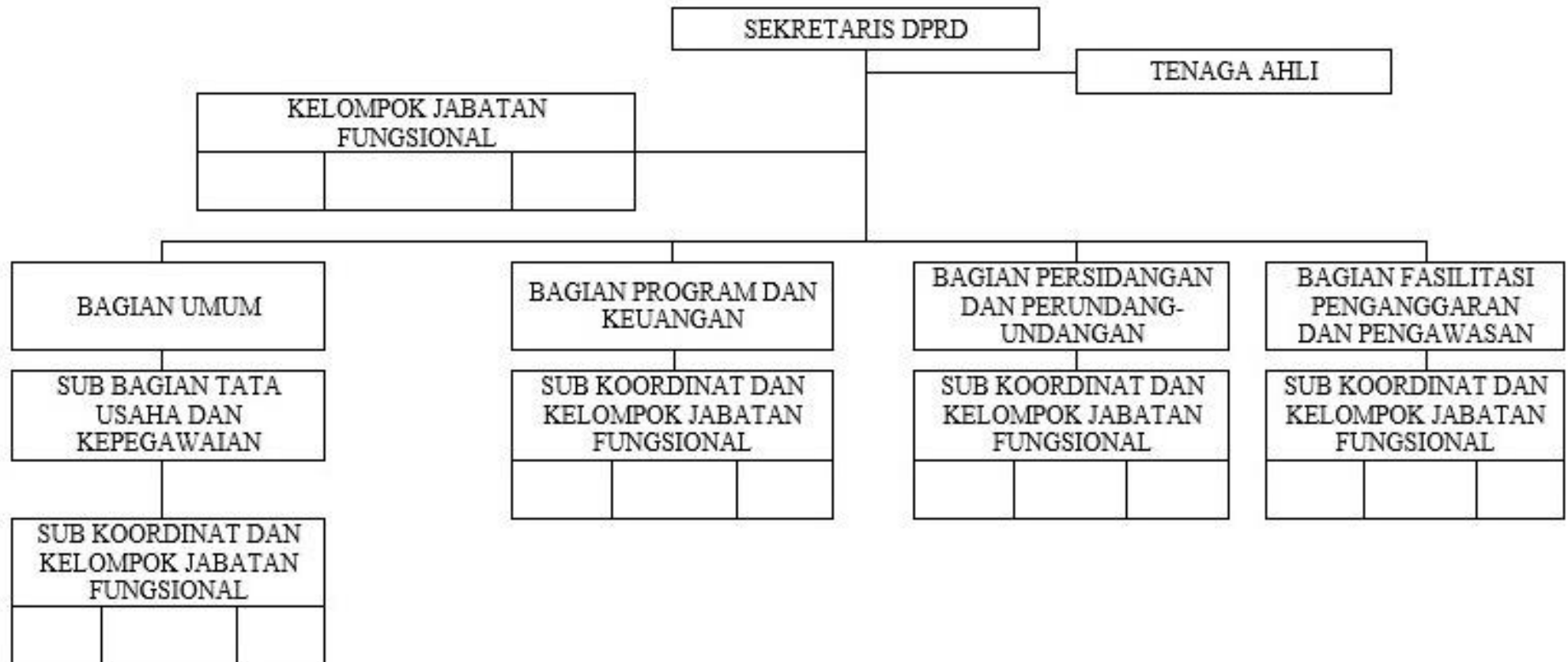
- a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Bagian Pengawasan;
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Tenaga Ahli.



**BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2021
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2021, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki data personil PNS dan Pegawai Tidak Tetap sebelum reviu sebanyak 491 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda Sebelum Reviu

No.	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan status pegawai - PNS - PTTB - PTTH	58 orang 39 orang 391 orang	
2.	Berdasarkan Jenis Kelamin PNS - Pria - Wanita PTTB - Pria - Wanita PTTH - Pria - Wanita	37 orang 19 orang 25 orang 14 orang 216 orang 177 orang	
3.	Berdasarkan Status Pendidikan - S2 - S1 - Diploma - SLTA/ sederajat - SMP/ sederajat - SD	9 orang 30 orang 3 orang 15 orang 1 orang 1 orang	
4.	Berdasarkan Golongan - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV	1 orang 15 orang 36 orang 7 orang	
5.	Berdasarkan Diklat Penjenjangan - Diklat Pim I - Diklat Pim II - Diklat Pim III - Diklat Pim IV	- 1 orang 3 orang 10 orang	
6.	Berdasarkan Jabatan Struktural - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	1 orang 4 orang 12 orang	

Berikut adalah data kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Samarinda setelah reviu pada tahun 2023. Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki data personil PNS dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 179 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda Setelah Reviu

No.	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan status pegawai - PNS - PTTB - PTTH	45 orang 29 orang 105 orang	
2.	Berdasarkan Jenis Kelamin PNS - Pria - Wanita PTTB - Pria - Wanita PTTH - Pria - Wanita	30 orang 15 orang 20 orang 9 orang 54 orang 51 orang	
3.	Berdasarkan Status Pendidikan - S2 - S1 - Diploma - SLTA/ sederajat - SMP/ sederajat - SD	8 orang 82 orang 7 orang 76 orang 5 orang 1 orang	
4.	Berdasarkan Golongan - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV	1 orang 14 orang 23 orang 7 orang	
5.	Berdasarkan Diklat Penjenjangan - Diklat Pim I - Diklat Pim II - Diklat Pim III - Diklat Pim IV	- 1 orang 6 orang 3 orang	
6.	Berdasarkan Jabatan Struktural - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	1 orang 4 orang 10 orang	

b) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, tabung *portable*, inventaris barang, dan lain-lain. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan

secara optimal. Daftar jenis, jumlah, dan kondisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebelum revaluasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Tahun 2019 Sebelum Revaluasi

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Meja Kerja	Unit	136	39	7	182
2	Kursi Pimpinan	Unit	5	1	-	6
3	Kursi Hadap	Unit	6	-	-	6
4	Sofa + Meja	Unit	2	-	-	2
5	AC	Unit	23	5	9	37
6	Telepon Paralel + Fax	Unit	3	-	1	4
7	Papan Tulis	unit	4	1	1	6
8	Gorden	unit	1	-	-	1
9	Buffet	unit	-	1	-	1
10	Alat Pengering Tangan	unit	1	1	-	2
11	Tempat Tisu <i>Washtafel</i>	unit	1	-	-	1
12	Jam Dinding	unit	7	-	-	7
13	Gambar Presiden & Wakil Presiden	unit	7	-	-	7
14	Garuda Pancasila	unit	5	-	-	5
15	Papan Nama	unit	1	-	-	1
16	Tempat Pulpen	unit	1	-	-	1
17	Meja Kecil	unit	-	1	-	1
18	Pengharum Ruangan	unit	1	-	-	1
19	Tempat Sampah	unit	17	1	1	19
20	Layar <i>Infocus</i>	unit	1	-	-	1
21	Ambal	unit	-	4	-	4
22	Pesawat Telepon	unit	1	3	-	4
23	Kursi Tamu	unit	17	3	-	20
24	Kursi Kerja	unit	87	17	6	110
25	Kursi Plastik	unit	12	-	-	12
26	Meja Rapat	unit	-	1	-	1
27	Meja Pimpinan	unit	2	-	-	2
28	TV	unit	12	1	2	15
29	Bel	unit	1	-	-	1
30	Tirai	unit	2	6	2	10
31	Dispenser+Galon	unit	5	-	-	5
32	Lemari Gantung	unit	4	8	-	12
33	<i>Printer</i>	unit	57	1	7	65
34	<i>Filling Cabinet</i>	unit	25	2	2	29
35	Perangkat	unit	3	-	-	3
36	Komputer	unit	51	2	2	55
37	Monitor	unit	19	2	-	21
38	Modem	unit	1	-	-	1
39	<i>CPU</i>	unit	12	-	2	14
40	Kulkas	unit	3	-	-	3
41	Papan Bagan	unit	1	-	-	1
42	Laci Berkas	unit	-	1	-	1
43	Tabung Pemadam	unit	5	-	-	5
44	Kabel Roll	unit	10	-	-	10



No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
45	<i>Stavolt</i>	unit	2	-	-	2
46	Lemari Cermin	unit	-	1	-	1
47	Lemari Kaca	unit	3	3	-	6
48	Lemari Besar Kayu	unit	2	4	-	6
49	Brankas	unit	1	-	-	1
50	<i>Air Conditioner</i>	unit	1	-	-	1
51	Mesin <i>F.Copy</i>	unit	1	1	-	2
52	Mesin <i>Scan</i>	unit	2	-	-	2
53	Laptop	unit	5	6	-	11
54	Lemari Besi	unit	21	5	10	36
55	Kontainer	unit	1	-	-	1
56	<i>Box Plastik</i>	unit	51	2	2	55
57	Lemari Bekas	unit	2	4	-	6
58	Mesin Ketik	unit	-	1	1	2
59	Staples Jumbo	unit	1	-	-	1
60	Kabel Terminal	unit	5	-	-	5
61	<i>Keyboard</i>	unit	5	-	-	5
62	Lemari Arsip	unit	1	-	-	1
63	Penghancur Kertas	unit	2	-	-	2
64	Kamera	unit	1	2	1	4
65	<i>UPS</i>	unit	1	-	-	1
67	Cermin	unit	3	-	-	3
68	Sekram	unit	1	-	-	1
69	<i>AC Standing</i>	unit	1	2	-	3
70	Skat Ruangan Musholla	unit	-	2	-	2
71	Vas Bunga	unit	1		-	1
72	Meja Panjang	unit	-	2	-	2



Daftar jenis, jumlah, dan kondisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Samarinda setelah reviu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Tahun 2023 Setelah Reviu

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
01	MEJA KERJA	Unit	232	30	5	267
02	KURSI PIMPINAN	Unit	121	3	2	126
03	KURSI HADAP	Unit	114	15	2	131
04	SOFA + MEJA	Unit	30	-	2	32
05	AC	Unit	35	3	6	44
06	TELEPON PARAREL + FAX	Unit	39	-	-	39
07	PAPAN TULIS	Unit	16	-	-	16
08	GORDEN	Unit	1	-	-	1
09	BUFFET	Unit	16	1	1	18
10	ALAT PENGERING TANGAN	Unit	-	-	8	8
11	TEMPAT TISU WASTAFEL	Unit	45	-	-	45
12	JAM DINDING	Unit	27	-	-	27
13	GAMBAR PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	Unit	34	-	-	34
14	GARUDA PANCASILA	Unit	34	-	-	34
15	PAPAN NAMA	Unit	45	-	-	45
16	TEMPAT PULPEN	Unit	1	-	-	1
17	MEJA KECIL	Unit	12	1	-	13
18	TEMPAT SAMPAH	Unit	15	1	-	16
19	LAYAR IN FOCUS	Unit	10	-	-	10
20	AMBAL	Unit	6	-	-	6
21	KURSI TAMU	Unit	262	2	3	267
22	KURSI KERJA	Unit	389	14	6	409
23	KURSI PLASTIK	Unit	11	6	-	17
24	MEJA RAPAT	Unit	15	-	-	15
25	MEJA PIMPINAN	Unit	85	-	-	85
26	TV	Unit	54	1	5	60
27	BEL	Unit	1	-	-	1
28	TIRAI	Unit	13	-	-	13
29	DISPENSER+GALON	Unit	37	1	1	39
30	LEMARI GANTUNG	Unit	12	-	-	12
31	PRINTER	Unit	110	18	7	135
32	FILLING KABINET	Unit	56	21	2	79
33	PERANGKAT	Unit	3	-	-	3
34	KOMPUTER	Unit	136	13	7	156
35	MONITOR	Unit	101	5	5	111



No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
36	MODEM	Unit	2	-	-	2
37	CPU	Unit	108	-	-	108
38	KULKAS	Unit	45	1	1	47
39	PAPAN BAGAN	Unit	-	-	1	1
40	LACI BERKAS	Unit	1	-	-	1
41	TABUNG PEMADAM	Unit	28	-	-	28
42	KABEL ROLL	Unit	10	-	-	10
43	STAPOL	Unit	2	-	-	2
44	LEMARI CERMIN	Unit	1	-	-	1
45	LEMARI KACA	Unit	5	2	1	8
46	LEMARI BESAR KAYU	Unit	25	1	-	26
47	BRANKAS	Unit	3	-	1	4
48	MESIN F.COPY	Unit	-	2	-	2
49	MESIN SCAN	Unit	5	-	1	6
50	LAPTOP	Unit	13	2	-	15
51	LEMARI BESI	Unit	30	3	3	36
52	CONTAINER	Unit	1	-	-	1
53	BOX PLASTIK	Unit	17	20	10	47
54	LEMARI BEKAS	Unit	6	-	-	6
55	MESIN KETIK	Unit	-	-	2	2
56	STAPLES JUMBO	Unit	1	-	-	1
57	KABEL TERMINAL	Unit	5	-	-	5
58	KEYBOARD	Unit	98	8	2	108
59	LEMARI ARSIP	Unit	1	-	-	1
60	PENGHANCUR KERTAS	Unit	6	-	1	7
61	KAMERA	Unit	5	-	-	5
62	UPS	Unit	1	-	-	1
63	CERMIN	Unit	58	-	-	58
64	SEKRAM	Unit	1	-	-	1
65	AC STANDING	Unit	5	-	1	6
66	SCAT RUANGAN MUSHOLLA	Unit	2	-	-	2
67	VAS BUNGA	Unit	11	1	-	12
68	Projektor	Unit	10	-	-	6
69	MEJA PANJANG	Unit	6	-	-	10
JUMLAH TOTAL			2630	175	86	2891



2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pelayanan yang diberikan masing-masing kepala bagian dan kepala sub bagian sudah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda termuat di dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda periode 2021-2026 yaitu **"Persentase Terasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan DPRD"**. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini;

(Halaman selanjutnya)



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				100%	100%	70%	75%	80%	N/A	100%	100%	71,34%	75,02%	79,92%	N/A	100%	100%	102%

Pencapaian target kinerja pelayanan di atas dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Samarinda yang besar anggaran dan realisasinya terinci untuk masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGG ARAN	REALIS ASI
0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.037.622.000	30.211.670.000	35.233.750.000	39.330.215.000	43.681.391.250	48.740.574.412	N/A	N/A	N/A	34.515.414.582	33.135.103.007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.340.780.000	3.444.640.000	4.893.618.000	5.889.541.600	7.004.649.920	8.262.779.904	N/A	N/A	N/A	1.789.723.432	3.989.663.736	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
3	Program Disiplin Aparatur	473.500.000	486.500.000	700.000.000	152.000.000	170.240.000	-	N/A	N/A	N/A	1.295.600.000	342.513.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam	8.772.770.000	7.804.195.000	7.804.195.000	8.974.824.250	10.321.047.888	11.869.205.071	N/A	N/A	N/A	4.935.907.599	1.348.564.652	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	3.914.323.000	6.760.072.415	5.549.362.415	6.804.362.415	6.279.362.415	6.379.362.415	N/A	N/A	N/A	172.799.300	174.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	9.771.625.000	38.074.888.485	29.979.231.000	37.841.756.000	22.755.706.000	22.807.656.000	N/A	N/A	N/A	13.197.775.134	14.625.579.892	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Tantangan

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

b) Peluang

1. Regulasi baru yang memungkinkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Samarinda semakin baik;
2. Semakin terbukanya arus informasi sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan DPRD;
3. Semakin meluasnya jejaring dengan perguruan tinggi, konsultan, media massa, dan *stakeholder* yang memperlancar kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda; dan
4. Keberadaan ASDEKSI (Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) menjadi jembatan untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa hal yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

- Dinamika pembangunan daerah yang tinggi mengharuskan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang maksimal sehingga tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota menjadi hal yang utama;
- Kualitas sumber daya manusia terutama penguasaan terhadap IT (Ilmu teknologi)
- Manajemen waktu penyelesaian urusan administrasi kegiatan yang kurang optimal

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi antara kesenjangan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Dinamika pembangunan daerah yang pesat mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD maksimal sehingga tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD semakin tinggi	Peraturan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Tuntutan pelayanan yang bervariasi dari Anggota DPRD
2.	Kualitas Sumber Daya Manusia terutama terhadap IT (Ilmu Teknologi).	Kemampuan/skill tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap bidang IT (Ilmu Teknologi).	Penempatan ASN tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan belum optimalnya penguasaan IT (Ilmu Teknologi).
3.	Penyelesaian urusan Administrasi kegiatan belum tepat waktu	Masih adanya keterlambatan penyelesaian urusan administrasi kegiatan	Tingginya volume kegiatan Anggota DPRD

3.2.TELAAH VISI, MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Tugas dan Fungsi SKPD yang Terkait dengan Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 memuat visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021-2026 Bapak **DR. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si** dan Bapak **Ir. H. Rusmadi, M.S., Ph.D** yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”** dengan misi:

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

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 10 program prioritas yaitu:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun);
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern;
3. Program pembangunan sistem transportasi massal modern dan Ramah lingkungan;

4. Program *social security number* (satu kartu untuk semua layanan);
5. Program *smart city plus*;
6. Program dokter *on call* untuk kondisi darurat, lansia, dan balita;
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun;
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan);
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu *playground*; dan
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (*start up*).

Selain program unggulan yang dijanjikan Walikota selama kampanye, Walikota juga mempunyai program prioritas tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda yaitu:

1. Infrastruktur;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pemberdayaan ekonomi; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda maka Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengambil peran dalam mewujudkan visi dan misi ke 3 (tiga) yaitu;

“Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, Akuntabel, dan bebas Korupsi dengan memberi Ruang bagi Partisipasi Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian visi/misi tersebut terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi sebagai berikut;

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Sering terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 2. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayan public 3. Belum optimalnya penyusunan RENJA DPRD.	1. Peraturan Perundang-undangan yang memungkinkan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi kelancaran Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD 2. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota terhadap peningkatan kualitas Pelayanan Publik

4. Kurangnya sarana pra-sarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	3. Dukungan Anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
--	---

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L, dan Renstra Provinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan OPD.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Samarinda, sehingga diperlukan pengetahuan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Samarinda dari hasil *Focus Discussin Group* (FGD) adalah:

1. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan dalam memfasilitasi, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



2. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Semakin tingginya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang akan dicapai adalah hasil kinerja yang diharapkan oleh Perangkat Daerah setelah 5 (lima) tahun. Dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi misi Walikota terpilih, indikator kinerja RPJMD, dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda serta didasarkan pada permasalahan pokok yang tengah dihadapi.

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

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Samarinda namun demikian untuk tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Samarinda melakukan revaluasi terhadap indikator sasaran yang ada, hasil revaluasi dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Samarinda

Sebelum Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Pelayanan Publik/ Indeks Kepuasan Masyarakat	89	92	95	96	96
2	Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	80%	80%	80%	85%	90%

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Samarinda

Setelah Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Peningkatan IKM		75	75	80	85	90
2	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, serta Akuntabel	Persentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	$\frac{\text{Rata - rata realisasi AKD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah AKD yang di fasilitasi}} \times 100\%$	75%	80%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah .

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota

Sebelum Reviu

VISI :			
Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI :			
1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya; 2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan; 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat; 4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan 5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Menoptimalkan sdm, meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjang lainnya	Peningkatan kenyamanan Kantor agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif
Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel	Meningkatkan sarana dan prasarana kualitas SDM, sistem manajemen informasi, meningkatkan kinerja keuangan melalui akuntabilitas, ketepatan penyerapan anggaran, dan manajemen penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan DPRD Kota Samarinda	Meningkatkan kualitas fasilitasi administrasi, keuangan, dan kesejahteraan DPRD serta memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota sesuai tugas dan fungsinya

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota

Setelah Reviu

VISI :			
Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI :			
1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya; 2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan; 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat; 4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan 5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik 2. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, serta Akuntabel	Mengoptimalkan SDM, meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana	Peningkatan SDM, dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan indikator maka disusunlah langkah rencana strategis yang dioperasionalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026), meliputi kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan, dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026, dari sasaran dan indikator di atas sebelum revidi ditetapkan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota Samarinda
3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari program kegiatan tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan yang mengacu kepada sasaran, kegiatan-kegiatan ini direncanakan dengan pertimbangan beberapa faktor di antaranya yaitu:

1. Keuangan Pemerintah Kota Samarinda;
2. Sumber daya manusia; dan
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Setelah revidi di tetapkan 2 (dua) program yaitu:

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

Dari program kegiatan tersebut, terdapat 16 (enam belas) kegiatan, dan 80 (delapan puluh) sub kegiatan yang mengacu kepada sasaran, kegiatan-kegiatan ini direncanakan dengan pertimbangan beberapa faktor di antaranya yaitu:

4. Keuangan Pemerintah Kota Samarinda;
5. Sumber daya manusia; dan
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebelum dan setelah revidi dapat dilihat dari tabel berikut:

(Halaman Berikutnya)



TABEL 6.1
Program dan Kegiatan serta Pendanaan tahun 2021-2026
Sekretariat DPRD Kota Samarinda Sebelum Reviu

TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TUJUAN : Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat			INDEKS PELAYANAN PUBLIK			Nilai	89		92		95		96		96		96		Sekretariat DPRD	Kota Samarinda
SASARAN : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			Nilai	77		88		88		88		88		88			
PROGRAM KEGIATAN	4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	74	-	Nilai	75	65.860.983.000	75	69.983.307.000	80	89.631.643.651	85	93.007.785.794	90	106.079.184.979	90	424.562.904.424		
KEGIATAN	4 2 1 2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	69,82	-	Nilai	69,82	206.000.000	69,82	212.180.000	70	218.545.400	70	225.101.762	70	231.854.815	70	1.093.681.977		
	4 2 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5		Dokumen	5	77.250.000	5	79.567.500	8	81.954.525	8	84.413.161	8	86.945.556	34	410.130.741		
	4 2 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	-	Dokumen	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	1	11.592.741	5	54.684.099		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	-	-	Dokumen	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	1	11.592.741	5	54.684.099		
	4 2 1 2 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	-	-	Dokumen	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	1	11.592.741	5	54.684.099		
	4 2 1 2 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	-	-	Dokumen	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	1	11.592.741	5	54.684.099		
	4 2 1 2 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	-	-	Dokumen	1	77.250.000	1	79.567.500	1	81.954.525	1	84.413.161	1	86.945.556	5	410.130.741		
	4 2 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	-	-	Laporan	4	10.300.000	4	10.609.000	4	10.927.270	4	11.255.088	4	11.592.741	20	54.684.099		
KEGIATAN	4 2 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen			Dokumen	1	17.248.537.000	1	21.410.671.250	1	26.613.339.063	1	33.116.673.828	1	41.245.842.285	5	139.635.063.426		
	4 2 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	-	14 Bulan	Orang	58	8.114.081.000	58	10.142.601.250	58	12.678.251.563	58	15.847.814.453	58	19.809.768.066	290	66.592.516.332		
	4 2 1 2 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan	-	14 Bulan	Orang	432	8.534.456.000	432	10.668.070.000	432	13.335.087.500	432	16.668.859.375	432	20.836.074.219	2160	70.042.547.094		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi			Dokumen	4150	200.000.000	4150	200.000.000	4150	200.000.000	4150	200.000.000	4150	200.000.000	20750	1.000.000.000		
	4 2 1 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	12 Bulan	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
	4 2 1 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
KEGIATAN	4 2 1 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			Orang	182	2.779.500.000	182	2.779.500.000	182	3.299.000.000	182	3.359.000.000	182	3.768.000.000	910	15.985.000.000		
	4 2 1 2 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	45	100%	Stel	182	240.000.000	182	240.000.000	182	240.000.000	182	240.000.000	182	240.000.000	910	1.200.000.000		
	4 2 1 2 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	-	100%	Orang	54	1.000.000.000	54	1.000.000.000	54	1.000.000.000	54	1.000.000.000	54	1.000.000.000	270	5.000.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 5 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Peraturan yang Disosialisasi	-	-	Peraturan	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	25	2.500.000.000		
	4 2 1 2 5 1 1	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	150	-	Orang	56	1.039.500.000	56	1.039.500.000	56	1.559.000.000	56	1.619.000.000	56	2.028.000.000	280	7.285.000.000		
KEGIATAN	4 2 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen			Dokumen	1	13.270.968.000	1	15.454.102.500	1	18.309.061.875	1	16.686.757.813	1	16.033.791.641	5	79.754.681.829		
	4 2 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	100%	Jenis	20	54.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	100	324.000.000		
	4 2 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	100%	Jenis	125	5.817.610.000	150	7.272.012.500	200	9.090.015.625	150	7.272.012.500	125	5.817.610.000	750	35.269.260.625		
	4 2 1 2 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	100%	Buah	600	3.230.850.000	600	3.530.850.000	800	4.000.000.000	600	3.600.000.000	600	3.620.000.000	3200	17.981.700.000		
	4 2 1 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	-	100%	Paket	12	1.366.500.000	12	1.708.125.000	12	2.135.156.250	12	2.668.945.313	12	3.336.181.641	60	11.214.908.204		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang Dicetak atau Digandakan	12	100%	Laporan	4011 76	329.518 .000	4018 00	330.000 .000	4019 00	340.000 .000	4020 00	350.000 .000	4021 50	360.000. 000	2009 026	1.709.51 8.000		
	4 2 1 2 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	-	100%	Buku	50	100.000 .000	75	100.000 .000	100	100.000 .000	125	100.000 .000	150	100.000. 000	500	500.000. 000		
	4 2 1 2 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	-	-	Rombongan Tamu Yang Berkunj ^{ng}	3000	322.490 .000	3000	403.115 .000	3250	503.890 .000	3500	550.800 .000	3500	625.000. 000	1625 0	2.405.29 5.000		
	4 2 1 2 6 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	100%	100%	SPPD	300	2.000.0 00.000	300	2.000.0 00.000	300	2.000.0 00.000	300	2.000.0 00.000	300	2.000.00 0.000	1500	10.000.0 00.000		
	4 2 1 2 6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis yang Diarsipkan	-	-	Unit	4	50.000. 000	4	50.000. 000	5	75.000. 000	5	75.000. 000	6	100.000. 000	24	350.000. 000		
KEGIATAN	4 2 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan/Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	100%	100%	Dokumen	1	10.276. 000.000	1	5.050.0 00.000	1	12.250. 000.000	1	6.000.0 00.000	1	5.350.0 00.000	5	38.926. 000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Loka si
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan	6 Unit	17 Unit	Unit	8	2.676.000.000	0	-	11	5.800.000.000	0	-	0	-	19	8.476.000.000		
	4 2 1 2 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional			Unit	4	2.600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	2.600.000.000		
	4 2 1 2 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			Unit	183	1.000.000.000	400	700.000.000	685	2.000.000.000	400	700.000.000	400	700.000.000	2068	5.100.000.000		
	4 2 1 2 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin			Unit	163	750.000.000	0	-	0	-	3	750.000.000	0	-	166	1.500.000.000		
	4 2 1 2 7 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Berwujud			Unit	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	125	5.000.000.000		
	4 2 1 2 7 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud			Aplikasi	5	250.000.000	7	350.000.000	9	450.000.000	11	550.000.000	13	650.000.000	45	2.250.000.000		
	4 2 1 2 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung			Jenis	6	2.000.000.000	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	0	3.000.000.000	30	14.000.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KEGIATAN	4 2 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa			Dokumen	1	14.828.737.000	1	16.519.052.000	1	18.631.945.750	1	21.273.062.938	1	24.574.459.422	5	95.827.257.110		
	4 2 1 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Diantar	-	-	Surat/ Paket	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1500	500.000.000		
	4 2 1 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	Bukti Pembayaran	120	2.967.477.000	120	2.967.477.000	120	2.967.477.000	120	2.967.477.000	120	2.967.477.000	600	14.837.385.000		
	4 2 1 2 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	Bukti Pembayaran	150	5.000.000.000	150	5.000.000.000	150	5.000.000.000	150	5.000.000.000	150	5.000.000.000	750	25.000.000.000		
	4 2 1 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	100%	100%	Bukti Pembayaran	45	6.761.260.000	45	8.451.575.000	45	10.564.468.750	45	13.205.585.938	45	16.506.982.422	225	55.489.872.110		
KEGIATAN	4 2 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan			Dokumen	1	7.251.241.000	1	8.557.801.250	1	10.309.751.563	1	12.347.189.453	1	14.875.236.816	5	53.341.220.082		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	-	-	Unit	34	650.000 .000	34	650.000 .000	40	715.000 .000	40	715.000 .000	40	715.000. 000	40	3.445.00 0.000		
	4 2 1 2 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	-	100%	Unit	6	425.000 .000	6	425.000 .000	6	425.000 .000	6	425.000 .000	6	425.000. 000	6	2.125.00 0.000		
	4 2 1 2 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin	-	-	Unit	163	300.000 .000	163	325.000 .000	163	400.000 .000	175	425.000 .000	180	450.000. 000	185	1.900.00 0.000		
	4 2 1 2 9 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Berwujud	-	-	Unit	50	500.000 .000	50	500.000 .000	50	500.000 .000	50	500.000 .000	50	500.000. 000	50	2.500.00 0.000		
	4 2 1 2 9 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	Aplikasi	4	50.000. 000	4	50.000. 000	4	60.000. 000	4	70.000. 000	4	70.000.0 00	4	300.000. 000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 1 2 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor / bangunan lainnya	100%	100%	Gedung	4	5.126.241.000	4	6.407.801.250	4	8.009.751.563	4	10.012.189.453	4	12.515.236.816	4	42.071.220.082		
	4 2 1 2 9 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	100%	100%	Jenis	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	1.000.000.000		
TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel			Presentase Terfasilitasi nya fungsi Dewan				75%		80%		80%		85%		90%		90%			
SASARAN : Meningkatnya fasilitas fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, Serta Akuntabel			Persentase Terfasilitasi nya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD				80%		80%		80%		85%		90%		90%			
PROGRAM KEGIATAN	0 0 4 2 1 ' '	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA	Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota				75%	73.897.228.000	80%	74.895.062.500	80%	75.295.062.500	85%	75.366.850.000	90%	75.766.850.000	90%	375.221.053.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KEGIATAN	4 2 2 2 #	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Dokumen	1	40.542.878.000	1	40.871.562.500	1	40.871.562.500	1	40.543.350.000	1	40.543.350.000	5	203.372.703.000		
	4 2 2 2 1 5 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang dibayarkan	-	12 Bulan	Orang	45	38.780.028.000	45	38.780.500.000	45	38.780.500.000	45	38.780.500.000	45	38.780.500.000	225	193.902.028.000		
	4 2 2 2 1 5 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	Stel	297	1.312.850.000	342	1.641.062.500	342	1.641.062.500	297	1.312.850.000	297	1.312.850.000	1575	7.220.675.000		
	4 2 2 2 1 5 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Anggota Dewan yang di Medical Check Up	-	100%	Pelaksanaan	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5	2.250.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 #	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD			Dokumen	1	33.354.350.000	1	34.023.500.000	1	34.423.500.000	1	34.823.500.000	1	35.223.500.000	5	171.848.350.000		
	4 2 2 2 1 6 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Pembayaran Iuran Keanggotaan DPRD	-	-	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 1 6 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang Difasilitasi	-	-	Fraksi	8	2.000.000.000	8	2.400.000.000	8	2.800.000.000	8	3.200.000.000	8	3.600.000.000	40	14.000.000.000		
	4 2 2 2 1 6 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah SPPD	-	100%	SPPD	3288	28.083.500.000	3288	28.083.500.000	3288	28.083.500.000	3288	28.083.500.000	3288	28.083.500.000	16440	140.417.500.000		
	4 2 2 2 1 6 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	100%	Jenis	100	3.230.850.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	500	17.230.850.000		
	4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasi Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD				75%	33.100.894.500	80%	33.433.394.500	80%	34.784.619.500	85%	34.563.576.250	90%	35.253.148.905	90%	171.135.633.655		
KEGIATAN	4 2 2 2 1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA		100%	Perda	10	750.000.000	10	882.500.000	10	985.225.000	10	1.073.181.750	10	1.462.754.405	50	5.153.661.155		
	4 2 2 1 1 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang akan dibahas			Perda	10	250.000.000	10	257.500.000	10	265.225.000	10	273.181.750	10	281.377.203	10	1.327.283.953		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 1 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas RAPERDA	14 Raperda	100%	Perda	10	250.000.000	10	257.500.000	10	265.225.000	10	273.181.750	10	281.377.203	50	1.327.283.953		
	4 2 2 2 1 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian PERDA	-	100%	Dokumen	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	25	1.750.000.000		
	4 2 2 2 1 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Inisiasi DPRD yang Dihasilkan	-	100%	Dokumen	5	250.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	25	1.775.000.000		
	4 2 2 2 1 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	0	100%	Dokumen	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan/Dokumen		100%	Dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	5	4.700.000.000		
	4 2 2 2 2 3	Pembahasan APBD	Jumlah Fasilitas Pembahasan APBD	-	100%	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	650.000.000		
	4 2 2 2 2 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitas Pembahasan KUA-PPAS	-	100%	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	5	1.200.000.000		
	4 2 2 2 2 2	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitas Perubahan KUPA-PPAS	-	100%	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	5	1.200.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 2 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Fasilitas APBD perubahan	-	100%	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	650.000.000		
	4 2 2 2 2 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Fasilitas Laporan Semester	-	100%	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
	4 2 2 2 2 6	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Fasilitas Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	-	100%	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	Dokumen	1	1.400.000.000	1	1.600.000.000	1	1.800.000.000	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	5	9.000.000.000		
	4 2 2 2 3 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitas Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	100%	Laporan	12	200.000.000	12	225.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	60	1.250.000.000		
	4 2 2 2 3 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Fasilitas Pengawasan Bidang Infrastruktur	-	100%	Laporan	12	200.000.000	12	225.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	60	1.250.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 3 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	-	100%	Laporan	12	200.000 .000	12	225.000 .000	12	250.000 .000	12	275.000 .000	12	300.000. 000	60	1.250.00 0.000		
	4 2 2 2 3 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Bidang Perekonomian	-	100%	Laporan	12	200.000 .000	12	225.000 .000	12	250.000 .000	12	275.000 .000	12	300.000. 000	60	1.250.00 0.000		
	4 2 2 2 3 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	-	100%	Laporan	12	200.000 .000	12	225.000 .000	12	250.000 .000	12	275.000 .000	12	300.000. 000	60	1.250.00 0.000		
	4 2 2 2 3 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	100%	Laporan	1	100.000 .000	1	125.000 .000	1	150.000 .000	1	175.000 .000	1	200.000. 000	5	750.000. 000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 3 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	100%	Laporan	4	200.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	20	1.250.000.000		
	4 2 2 2 3 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	100%	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	5	750.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan/Dokumen		100%	Dokumen	1	19.635.930.000	1	19.635.930.000	1	20.104.930.000	1	19.635.930.000	1	19.635.930.000	5	98.648.650.000		
	4 2 2 2 4 1	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota yang Mengikuti Orientasi	-	-	Orang	0	-	0	-	45	469.000.000	0%	-	0	-	45	469.000.000		
	4 2 2 2 4 2	Pendalaman Tugas DPRD/BIMTEK DPRD	Jumlah Anggota yang Mengikuti BIMTEK	-	100%	Orang	270	3.376.000.000	270	3.376.000.000	270	3.376.000.000	270	3.376.000.000	270	3.376.000.000	1350	16.880.000.000		
	4 2 2 2 4 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen	-	100%	Dokumen	12	14.175.000.000	12	14.175.000.000	12	14.175.000.000	12	14.175.000.000	12	14.175.000.000	60	70.875.000.000		
	4 2 2 2 4 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok Pakar & Tim Ahli	-	-	Orang	22	1.214.670.000	22	1.214.670.000	22	1.214.670.000	22	1.214.670.000	22	1.214.670.000	110	6.073.350.000		
	4 2 2 2 4 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	-	Orang	8	810.260.000	8	810.260.000	8	810.260.000	8	810.260.000	8	810.260.000	40	4.051.300.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 4 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hearing DPRD dengan Pemerintah Daerah serta Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	-	-	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20	250.000.000		
	4 2 2 2 4 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	-	-	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen / Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	Dokumen	1	10.164.964.500	1	10.164.964.500	1	10.304.464.500	1	10.304.464.500	1	10.304.464.500	5	51.243.322.500		
	4 2 2 2 5 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD	-		SPPD	2790	200.000.000	2790	200.000.000	2790	339.500.000	2790	339.500.000	2790	339.500.000	13950	1.418.500.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4 2 2 2 5 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-		Dokumen	2	214.964.500	2	214.964.500	2	214.964.500	2	214.964.500	2	214.964.500	10	1.074.822.500		
	4 2 2 2 5 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksana Reses	3 Dok	100%	Orang /Kali	135	9.750.000.000	135	9.750.000.000	135	9.750.000.000	135	9.750.000.000	135	9.750.000.000	675	48.750.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD			Dokumen	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0		1	40.000.000		
	4 2 2 2 6 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik	-	-	Dokumen	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000		
	4 2 2 2 6 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Kode Etik	-	-	Dokumen	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000		
KEGIATAN	4 2 2 2 7	Pembahasan Kerjasama DPRD	Jumlah Dokumen			Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000		
	4 2 2 2 7 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	-	-	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
	4 2 2 2 7 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	-	-	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		



TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021		TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KEGIATAN	4 2 2 2 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD			Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.600.000.000		
	4 2 2 2 8 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan	-	-	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	400.000.000		
	4 2 2 2 8 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	-	-	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	400.000.000		
	4 2 2 2 8 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Jadwal Kegiatan DPRD	-	-	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	400.000.000		
	4 2 2 2 8 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Tugas Pimpinan DPRD	-	-	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	400.000.000		



TABEL 6.1
Program dan Kegiatan serta Pendanaan tahun 2021-2026
Sekretariat DPRD Kota Samarinda Setelah Reviu

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		Nilai	75	85,107,361,500	80	119,632,623,834	85	117,549,191,949	90	120,178,099,649	90	442,467,276,932
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		Nilai	69.82	167,500,000	65	250,000,000	65	400,000,000	65	400,000,000	65	1,217,500,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	7	75,000,000	5	125,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	22	500,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	3	72,500,000	3	75,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	12	447,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	20,000,000	4	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	16	270,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		Laporan	1	12,123,216,696	12	12,301,674,320	12	15,402,367,289	12	15,402,367,289	37	55,229,625,594
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Org/Bulan	46	7,200,463,407	58	7,213,864,495	58	8,200,464,000	58	8,200,464,000	220	30,815,255,902
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	1	4,847,753,289	1	5,037,809,825	1	7,001,903,289	1	7,001,903,289	4	23,889,369,692
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	75,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	525,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai		Orang	182	162,912,500	181	1,542,066,300	182	1,634,705,100	182	1,634,705,100	727	4,974,389,000
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan		Paket			4	255,259,500	4	255,259,500	4	255,259,500	12	765,778,500



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			42	428,935,600	42	428,935,600	42	428,935,600	126	1,286,806,800
Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan		Orang			42	428,935,600	42	475,255,000	42	475,255,000	126	1,379,445,600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	58	162,912,500	42	428,935,600	42	475,255,000	42	475,255,000	184	1,542,358,100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		Laporan	1	8,490,251,860	12	13,235,251,210	12	14,057,636,960	12	12,240,034,460	37	48,023,174,490
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Paket	1	81,692,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	10	831,692,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Paket	3	1,600,781,400	6	3,500,000,000	6	3,500,000,000	6	1,755,000,000	21	10,355,781,400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket	5	96,850,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	8	596,850,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	12	4,360,625,000	12	5,000,000,000	12	5,162,655,000	12	5,162,655,000	48	19,685,935,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Paket	1	742,007,460	1	835,861,710	2	844,052,960	2	865,329,460	6	3,287,251,590
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Dokumen	1	400,075,000	1	368,440,000	12	517,130,000	12	517,130,000	26	1,802,775,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	877,925,000	12	2,000,000,000	12	2,250,000,000	12	2,250,000,000	48	7,377,925,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	170	330,296,000	1	986,840,500	12	1,239,690,000	12	1,239,690,000	195	3,796,516,500
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	94,109,000	1	94,109,000	1	100,230,000	3	288,448,000



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Laporan	1	52,150,000	6	9,400,000,000	6	9,450,000,000	6	6,150,000,000	19	25,052,150,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit			7	4,500,000,000	7	4,500,000,000	2	2,000,000,000	16	11,000,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit			5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	15	6,000,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	400	52,150,000	135	2,000,000,000	135	1,800,000,000	45	1,000,000,000	715	4,852,150,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			2	250,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	6	1,250,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit			10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	150,000,000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan		Unit			3	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	7	300,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit			2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	6	1,500,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		Laporan	1	9,102,440,444	5	11,219,633,946	5	8,773,000,000	5	10,392,765,300	16	39,487,839,690
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			1	23,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	3	69,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Laporan	12	2,182,297,644	12	2,326,868,646	12	2,250,000,000	12	2,500,000,000	48	9,259,166,290
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Laporan	1	659,315,000	4	2,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	13	4,659,315,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Laporan	12	6,260,827,800	12	6,869,765,300	12	5,500,000,000	12	6,869,765,300	48	25,500,358,400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan		Laporan	1	2,557,647,100	6	5,064,968,950	7	4,289,667,500	7	4,189,667,500	21	16,101,951,050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	34	1,119,966,100	28	1,174,732,950	35	2,000,000,000	35	2,000,000,000	132	6,294,699,050



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya		Unit	6	51,705,000	8	62,568,500	8	67,000,000	8	67,000,000	30	248,273,500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Unit	163	406,365,000	163	427,667,500	163	427,667,500	163	427,667,500	652	1,689,367,500
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		Unit					50	100,000,000	50	500,000,000	100	600,000,000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara		Unit			4	50,000,000	7	70,000,000	7	70,000,000	18	190,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	4	886,131,000	2	3,000,000,000	3	1,500,000,000	3	1,000,000,000	12	6,386,131,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	5	93,480,000	2	350,000,000	3	125,000,000	3	125,000,000	13	693,480,000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Laporan	1	32,718,868,000	3	38,322,934,608	3	36,201,815,100	3	39,672,465,500	10	146,916,083,208
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD		Org/Bulan	45	32,073,338,000	45	34,867,499,608	45	35,309,849,600	45	38,780,500,000	180	141,031,187,208
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan		Paket	227	412,420,000	10	2,980,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	247	4,692,420,000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang	45	233,110,000	90	475,435,000	45	241,965,500	45	241,965,500	225	1,192,476,000
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD		Dokumen	1	19,732,374,900	4	28,296,094,500	4	27,340,000,000	4	30,096,094,500	13	105,464,563,900
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD		Dokumen	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	160,000,000
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Laporan	8	241,165,000	1	2,500,000,000	12	2,800,000,000	12	2,800,000,000	33	8,341,165,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan	40	16,756,925,500	12	20,756,094,500	12	20,000,000,000	12	22,756,094,500	76	80,269,114,500



RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan		Paket	9	2,694,284,400	9	5,000,000,000	9	4,500,000,000	9	4,500,000,000	36	16,694,284,400
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD			80%	14,261,544,500	100%	54,093,058,300	100%	54,843,895,400	100%	55,833,895,400	100%	179,032,393,600
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA		Dokumen Rancangan Perda		5,223,915,000	4	11,710,000,000	4	3,492,166,400	4	3,482,166,400	12	23,908,247,800
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen	10	9,750,000	1	10,000,000	1	282,166,400	1	282,166,400	13	584,082,800
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Dokumen	10	4,651,525,000	8	10,000,000,000	8	1,000,000,000	8	1,000,000,000	34	16,651,525,000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan		Dokumen	5	185,595,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	17	1,385,595,000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Dokumen	5	377,045,000	4	600,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	17	2,577,045,000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Dokumen			1	200,000,000	1	10,000,000			2	210,000,000
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		Orang			340	500,000,000	680	1,000,000,000	800	1,000,000,000	1820	2,500,000,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan		Laporan	1	308,421,500	6	2,507,277,700	6	2,675,000,000	6	2,675,000,000	19	8,165,699,200
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokumen	1	57,896,000	1	627,641,450	1	630,000,000	1	630,000,000	4	1,945,537,450
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Dokumen	1	50,807,000	1	617,445,100	1	625,000,000	1	625,000,000	4	1,918,252,100
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Dokumen	1	50,652,500	1	536,049,500	1	550,000,000	1	550,000,000	4	1,686,702,000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		Dokumen	1	51,520,500	1	666,097,000	1	670,000,000	1	670,000,000	4	2,057,617,500



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Dokumen	1	48,719,000	1	30,010,950	1	100,000,000	1	100,000,000	4	278,729,950
Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Dokumen	1	48,826,500	1	30,033,700	1	100,000,000	1	100,000,000	4	278,860,200
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Laporan	1	370,520,000	8	1,460,450,500	8	2,300,000,000	8	2,000,000,000	25	6,130,970,500
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Laporan	12	51,790,000	1	90,232,200	4	275,000,000	4	225,000,000	21	642,022,200
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Laporan	12	51,790,000	1	110,437,200	4	275,000,000	4	225,000,000	21	662,227,200
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Laporan	12	51,790,000	1	113,291,050	4	275,000,000	4	225,000,000	21	665,081,050
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Laporan	12	51,790,000	1	91,178,250	4	275,000,000	4	225,000,000	21	642,968,250
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Laporan	12	51,790,000	1	89,632,300	4	275,000,000	4	225,000,000	21	641,422,300
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Dokumen	1	37,190,000	1	90,944,000	4	300,000,000	4	300,000,000	6	728,134,000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokumen	1	37,190,000	1	62,629,500	4	275,000,000	4	225,000,000	10	599,819,500
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Dokumen	1	37,190,000	1	812,106,000	1	350,000,000	1	350,000,000	4	1,549,296,000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen		Dokumen	1	3,629,975,500	7	15,009,640,000	6	21,052,229,000	6	21,052,229,000	20	60,744,073,500



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Dokumen			1	1,210,235,000					1	1,210,235,000
Pendalaman Tugas DPRD/BIMTEK DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokumen	6	2,101,553,000	1	6,800,000,000	1	4,019,669,000	1	4,019,669,000	9	16,940,891,000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang	22	1,012,000,000	22	1,271,340,000	22	1,279,760,000	22	1,279,760,000	88	4,842,860,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Orang	8	440,000,000	8	558,065,000	8	582,800,000	8	582,800,000	32	2,163,665,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen	4	64,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	7	514,000,000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen	1	12,422,500	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	72,422,500
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Dokumen	12	11,066,215,000	12	5,000,000,000	12	15,000,000,000	12	15,000,000,000	48	46,066,215,000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	1	4,633,600,000	6	19,355,690,100	6	21,454,500,000	6	22,754,500,000	19	68,198,290,100
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Laporan			1	280,770,100	1	339,500,000	1	339,500,000	3	959,770,100
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun		Dokumen	2	76,150,000	1	174,920,000	1	215,000,000	1	215,000,000	5	681,070,000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen	3	4,557,450,000	3	6,900,000,000	3	6,900,000,000	3	8,200,000,000	12	26,557,450,000
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Orang			45000	12,000,000,000	45000	14,000,000,000	45000	14,000,000,000	135000	40,000,000,000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Dokumen			2	400,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	4	840,000,000
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dokumen			1	200,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	240,000,000
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan			1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000
Pembahasan Kerjasama DPRD	Jumlah Dokumen		Dokumen		-	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	6	900,000,000
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan		Dokumen			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah												
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun		Dokumen			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		Dokumen	1	95,112,500	1	3,350,000,000	1	3,350,000,000	1	3,350,000,000	4	10,145,112,500
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokumen	12	13,722,500	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	48	313,722,500
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun		Laporan	12	13,722,500	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	15	163,722,500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Dokumen	12	15,472,500	12	1,300,000,000	12	1,300,000,000	12	1,300,000,000	48	3,915,472,500
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Dokumen	12	28,922,500	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	48	328,922,500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Dokumen	2	23,272,500	12	1,800,000,000	12	1,800,000,000	12	1,800,000,000	38	5,423,272,500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk menilai kinerja Pemerintahan dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD Kota Samarinda turut bertanggung jawab untuk mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai salah satu sasaran yang telah ditetapkan yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat”. Dengan indikator terselenggaranya *e-Government* yang terintegrasi.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebelum revidi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebelum Revidi

No	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Indeks Pelayanan Publik	N/A	89	92	95	96	96	96
2	Presentase Terfasilitasinya fungsi Dewan	100%	80%	80%	80%	85%	90%	90%

Adapun Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD setelah revidi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Setelah Reviu

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Peningkatan IKM	N/A	75	75	80	85	90	90
2	Nilai AKIP	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	N/A	75%	80%	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Samarinda menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai program prioritas dengan didukung program lainnya beserta dengan urutan kegiatan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. 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

2. 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

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- b. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- c. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- c. Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- b. Fasilitas Fraksi DPRD
- c. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

III. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah
- c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- d. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan
- c. Pembahasan APBD
- d. Pembahasan APBD Perubahan
- e. Pembahasan Laporan Semester
- f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Pendalaman Tugas DPRD
- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat



- f. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
 - a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c. Pelaksanaan Reses
- 7. Pembahasan Kerjasama DPRD**
 - a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8. Fasilitasi Tugas DPRD**
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA. RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 ini memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD kota Samarinda khususnya dan Pemerintah Kota Samarinda pada umumnya.

Samarinda, 13 Juni 2023

Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



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