

RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bulan : DESEMBER 2023

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi			Keterangan
				Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	110.435.121.000,00	123.106.686.945,00	0,00%	122.565.527.472,00	99,56%	Unit
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	110.435.121.000,00	123.106.686.945,00	0,00%	122.565.527.472,00	99,56%	Sub Unit
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Program
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.092.000,00	99,78%	74.923.213,00	99,78%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.500.000,00	70.400.000,00	97,87%	68.900.000,00	97,87%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.200.463.407,00	6.001.138.396,00	98,83%	5.930.816.345,00	98,83%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.847.753.289,00	4.011.400.096,00	98,62%	3.955.922.734,00	98,62%	Sub Kegiatan

4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Sub Kegiatan
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sub Kegiatan
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	162.912.500,00	65.729.500,00	69,57%	39.968.999,00	60,81%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.692.000,00	95.591.500,00	100,00%	95.465.000,00	99,87%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.781.400,00	745.521.600,00	99,83%	744.266.000,00	99,83%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	96.850.000,00	102.510.000,00	100,00%	102.510.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.360.625.000,00	4.944.915.000,00	100,00%	4.944.070.500,00	99,98%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	742.007.460,00	608.493.060,00	100,00%	606.101.060,00	99,61%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.075.000,00	329.785.000,00	100,00%	326.066.000,00	98,87%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	877.925.000,00	931.270.000,00	100,00%	931.191.000,00	99,99%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.296.000,00	404.400.000,00	99,99%	402.927.560,00	99,64%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Sub Kegiatan
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Kegiatan

4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.150.000,00	340.532.500,00	100,00%	340.532.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Sub Kegiatan
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud						Sub Kegiatan
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Sub Kegiatan
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Sub Kegiatan
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.182.297.644,00	2.198.890.139,00	99,47%	2.187.250.125,00	99,47%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.315.000,00	395.680.000,00	100,00%	395.680.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.260.827.800,00	6.724.494.000,00	99,97%	6.704.721.100,00	99,71%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.119.966.100,00	720.434.950,00	98,70%	711.055.460,00	98,70%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.705.000,00	9.096.940,00	98,90%	8.996.440,00	98,90%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406.365.000,00	350.515.000,00	98,59%	345.563.870,00	98,59%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	886.131.000,00	870.095.000,00	99,98%	869.742.142,00	99,96%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.480.000,00	79.092.500,00	100,00%	78.920.000,00	99,78%	Sub Kegiatan

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Kegiatan
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.073.338.000,00	34.463.438.264,00	99,82%	34.402.556.903,00	99,82%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	412.420.000,00	433.800.000,00	100,00%	433.800.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	233.110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						Kegiatan
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	241.165.000,00	152.652.500,00	100,00%	152.615.500,00	99,98%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16.756.925.500,00	18.493.982.500,00	100,00%	18.493.392.067,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.694.284.400,00	3.500.396.300,00	99,83%	3.454.486.943,00	98,69%	Sub Kegiatan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						Program
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Kegiatan
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9.750.000,00	9.250.000,00	100,00%	9.250.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.651.525.000,00	8.535.880.500,00	99,83%	8.521.219.900,00	99,83%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	185.595.000,00	69.649.000,00	100,00%	69.649.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	377.045.000,00	320.726.500,00	99,55%	320.726.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Kegiatan
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	57.896.000,00	38.830.000,00	100,00%	38.830.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.807.000,00	40.887.000,00	100,00%	40.887.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	50.652.500,00	80.596.500,00	99,62%	80.293.702,00	99,62%	Sub Kegiatan

4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	51.520.500,00	83.648.500,00	99,77%	83.455.092,00	99,77%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	48.719.000,00	49.141.500,00	100,00%	49.141.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	48.826.500,00	49.249.000,00	100,00%	49.249.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						Kegiatan
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	51.790.000,00	45.599.000,00	100,00%	45.599.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	51.790.000,00	40.808.000,00	100,00%	40.808.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	51.790.000,00	44.222.000,00	100,00%	44.222.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	51.790.000,00	43.641.000,00	100,00%	43.641.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	51.790.000,00	37.764.000,00	100,00%	37.764.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	37.190.000,00	31.240.000,00	100,00%	31.240.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	37.190.000,00	26.509.000,00	100,00%	26.509.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	37.190.000,00	24.140.000,00	100,00%	24.140.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						Kegiatan
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD	2.101.553.000,00	2.546.364.500,00	97,05%	2.486.794.389,00	97,66%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11.066.215.000,00	15.031.826.600,00	99,87%	14.956.276.600,00	99,50%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.012.000.000,00	1.132.512.500,00	96,50%	1.092.912.500,00	96,50%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	440.000.000,00	543.350.000,00	98,99%	537.850.000,00	98,99%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	64.000.000,00	27.714.000,00	99,89%	25.113.600,00	90,62%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.422.500,00	9.422.500,00	100,00%	9.422.500,00	100,00%	Sub Kegiatan

4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Kegiatan
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah						Sub Kegiatan
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	76.150.000,00	60.164.100,00	99,30%	59.742.160,00	99,30%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.557.450.000,00	6.827.809.000,00	99,83%	6.816.140.568,00	99,83%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						Kegiatan
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah						Sub Kegiatan
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						Sub Kegiatan
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						Kegiatan
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.722.500,00	19.039.000,00	100,00%	19.039.000,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	13.722.500,00	12.222.500,00	100,00%	12.222.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15.472.500,00	13.972.500,00	100,00%	13.972.500,00	100,00%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	28.922.500,00	42.389.000,00	99,02%	41.975.000,00	99,02%	Sub Kegiatan
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	23.272.500,00	13.772.500,00	100,00%	13.772.500,00	100,00%	Sub Kegiatan

Keterangan:

1. Yang diisi hanya **Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)**
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda