



RENCANA AKSI PERUBAHAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Meningkatnya Presentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap	Nilai	80		Rp 134,517,972,327	Sekretaris DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	presentase penetapan raperda tahun N	%	50%		Rp 23,439,509,900	Kabag Persidangan & Perundang-undangan
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan Pembentukan Rancangan PERDA	Laporan	4		Rp 623,092,000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1. Mengumpulkan data/bahan penyusuna Propemperda 2. Menghimpun hasil penyusunan Propemperda 3. Membuat laporan plaksanaan kegiatan	Rp 9,324,500	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	0	1. Pengumpulan bahan/data raperda 2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat pembahasan raperda 3. Memfasilitasi penyusunan dokumen rancangan peraturan daerah 4. Memfasilitasi proses administrasi kerjasama uji publik 5. Membuat laporan kegiatan	Rp 261,224,000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	1	1.Mengkaji peraturan-peraturan dan pelaksanaan proses pembuatan produk hukum daerah 2. Memberi saran dan masukan serta pendapat terkait aplikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 3. Membuat laporan kegiatan	Rp 12,603,500	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	4	1. Berkoordinasi dengan pihak akademisi terkait penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik. 2. Menghimpun hasil penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik. 3.Membuat laporan kegiatan.	Rp 331,365,000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	0	1.Menghimpun data/bahan peraturan kegiatan tata tertib DPRD. 2. Mengolah data/bahan pembentukan peraturan tentang tata tertib DPRD. 3. Membuat laporan kegiatan.	Rp -	
	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	0	1. Berkoordinasi dengan tenaga pakar Bapemperda terkait rencana sosialisasi perda 2. Menginventarisasi perda yang akan disosialisasikan 3. Melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga/Universitas/Perguruan Tinggi atas pelaksanaan sosialisasi perda 4. Membuat laporan kegiatan	Rp 8,575,000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	4		Rp 22,725,073,900	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	1. Penyusunan Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 2.Penyusunan Laporan Pendalaman Tugas DPRD.	Rp 1,618,159,000	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Kebutuhan Pakar dan Tim Ahli 2. Menyusun kontrak atau kesepakatan kerja dengan pakar dan ahli 3. Menyusun Daftar Hadir Pakar dan Tim Ahli 4. Membayarkan Honorarium Pakar dan Tim Ahli 5. Menyusun laporan tentang penyediaan tim ahli dan pengelola anggaran 6. Menggandakan berkas dan membuat laporan kegiatan. 7. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan 8. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. 	Rp 1,275,300,000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Kebutuhan Tenaga Ahli Fraksi 2. Menyusun kontrak atau kesepakatan kerja dengan Tenaga Ahli Fraksi 3. Membayarkan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi 4. Menyusun laporan tentang penyediaan Tim Ahli Fraksi dan pengelolaan anggaran 5. Menggandakan berkas dan membuat laporan kegiatan 6. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan 7. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. 	Rp 579,600,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Bahan Komunikasi dan Publikasi Kegiatan DPRD dan Sekretariat 2. Menyusun Bahan Keprotokolan Pimpinan DPRD 3. Menyusun Laporan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. 	Rp 15,555,400	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan staf AKD untuk menghimpun data rencana kerja masing-masing AKD 2. Menyusun rencana kerja DPRD berdasarkan usulan masing-masing AKD 3. Memfasilitasi penetapan rencana kerja DPRD. 	Rp 11,459,500	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana publikasi dan dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD. 2. Melaksanakan kegiatan administrasi publikasi dan dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD. 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD. 	Rp 19,225,000,000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	4		Rp 91,344,000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan staf AKD dalam memfasilitasi kegiatan Koordinasi dan Konsultasi DPRD 2. Menghimpun data hasil Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 3. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD 4. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala. 	Rp 14,534,500	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Laporan	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan staf AKD dalam memfasilitasi kegiatan penyusunan laporan Kinerja DPRD 2. Menghimpun data hasil Kinerja DPRD 3. Membuat Laporan Kinerja DPRD 4. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala. 	Rp 12,817,000	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4	1.Mengumpulkan jadwal kegiatan masing-masing AKD. 2. Menyusun draf jadwal kegiatan Anggota DPRD. 3. Memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan Anggota DPRD. 4. Membuat laporan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah. 5. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.	Rp 11,867,000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	1. Berkoordinasi dengan staf Pimpinan berkaitan dengan kegiatan fasilitasi tugas Pimpinan 2. Mengumpulkan bahan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD 3. Membuat laporan fasilitasi tugas Pimpinan 4. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.	Rp 29,245,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	4	1. Berkoordinasi dengan staf Pansus berkaitan dengan kegiatan fasilitasi tugas Panitia Khusus 2. Mengumpulkan bahan fasilitasi tugas Panitia Khusus DPRD 3. Membuat laporan fasilitasi tugas Pansus 4. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.	Rp 22,880,500	
	Program Dukungan Pelaksaaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Ketepatan Perda APBD Tahun N	%	90		Rp 16,169,635,800	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		2.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	1		Rp 130,374,500	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	0	1. Menyiapkan bahan pembahasan 2. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota.	Rp 33,594,850	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	0	1. Rapat Anggota Banggar DPRD yang dikomisi bersama mitra OPD 2. Menyiapkan bahan pembahasan 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD 4. Fasilitasi Banggar DPRD dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota.	Rp 23,619,800	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	0	1. Fasilitasi banggar DPRD dalam menyurati Kepala Daerah untuk Raperda APBD 2.Menyiapkan bahan pembahasan 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD 4. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD atau Kepala Daerah.	Rp 21,864,000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	0	1. Fasilitasi banggar DPRD dalam menyurati Kepala Daerah untuk penyerahan Dokumen Raperda Perubahan APBD 2.Menyiapkan bahan pembahasan 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD 4. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD atau Kepala Daerah.	Rp 23,073,150	
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	0	1. Fasilitasi banggar DPRD dalam rapat dengan OPD Mitra 2.Menyiapkan bahan pembahasan 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasan rapat dengan TAPD.	Rp 6,820,000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	0	1.Menerima Dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD 2. Menyiapkan bahan pembahasan 3. Fasilitasi Banggar DPRD dalam persiapan maupun pembahasna rapat dengan TAPD	Rp 21,402,700	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	4		Rp 119,143,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1. Membuat Undanga Tinjauan Lapangan/Sidak 2. Membuat Notulen Hasil Tinjauan/sidak 3. Pengumpulan Bahan Laporan 4. Menyusun Semua Hasil Notulen	Rp 17,364,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1. Membuat Undanga Tinjauan Lapangan/Sidak 2. Membuat Notulen Hasil Tinjauan/sidak 3. Pengumpulan Bahan Laporan 4. Menyusun Semua Hasil Notulen	Rp 17,653,500	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1. Membuat Undanga Tinjauan Lapangan/Sidak 2. Membuat Notulen Hasil Tinjauan/sidak 3. Pengumpulan Bahan Laporan 4. Menyusun Semua Hasil Notulen	Rp 15,118,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1. Membuat Undanga Tinjauan Lapangan/Sidak 2. Membuat Notulen Hasil Tinjauan/sidak 3. Pengumpulan Bahan Laporan 4. Menyusun Semua Hasil Notulen	Rp 18,728,500	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1. Membuat Undanga Tinjauan Lapangan/Sidak 2. Membuat Notulen Hasil Tinjauan/sidak 3. Pengumpulan Bahan Laporan 4. Menyusun Semua Hasil Notulen	Rp 10,068,000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Dokumen		1. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan pada pimpinan dan Anggota DPRD 2. Pengumpulan Bahan / Data Laporan LHPBPK	Rp 20,968,000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	1. Pengumpulan Bahan/Data Laporan 2. Menyusun Dokumen / Data Laporan 3. Menyusun Dokumentasi/ Data Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 10,322,000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan		1. Membuat Undangan Rapat Pansus LKPJ 2. Membuat Notulen Hearing Dan Tinjauan Lapangan / Sidak 3. Pengumpulan bahan laporan 4. Menyusun Dokumen / Data Untuk Dibuat Menjadi Laporan.	Rp 8,921,000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1		Rp 15,909,438,300	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	0	1. Membuat Dokumen Perjalanan Dinas 2. Membantu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Menghimpun dokumen SPJ Pelaksanaan Perjalanan Dinas 4. Membuat Laporan	Rp -	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	0	1. Penetapan tanggal tahapan input pokir 2. Usulan Pokir 3. Penalihan dan Penyusunan Pokir 4. Dokumen Pokir.	Rp 18,607,000	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1	1. Membuat SK Reses 2. Mengajukan Tunjangan Reses 3. Mengajukan Panjar Reses bagi Anggota yang mengajukan Panjar 4. Mengajukan Berkas Pertanggung Jawaban Belanja Kegiatan Reses dan Kelengkapan ke Bagian Program dan Keuangan 5. Laporan Paripurna Pelaksanaan Kegiatan Reses.	Rp 6,795,666,500	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	11475	1. Pembuatan SK Pimpinan Kota Samarinda Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 2. Pembuatan Juknis Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 3. Mengajukan Panjar Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah bagi Anggota yang mengajukan Panjar 4. Mengajukan Berkas Pertanggung jawaban Belanja Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Kelengkapannya ke Bagian Program dan Keuangan Untuk di verifikasi, dibuatkan SPP dan SPM dan diteruskan ke BPKAD.	Rp 9,095,164,800	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1		Rp 10,680,000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	0		Rp -	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1. Berkoordinasi dengan staf AKD untuk menghimpun data pengawasan kode etik DPRD 2. Menyusun laporan hasil pengawasan kode etik DPRD 3. Mengevaluasi kegiatan fasilitasi pengawasan kode etik	Rp 10,680,000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama DPRD	Laporan	1			
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	0	1. Koordinasi dengan Bagian Kerja Sama Pemkot 2. Menyiapkan Bahan Rapat Pembahasan 3. Menyiapkan Dokumen Hasil Rapat 4. Membuat Laporan.	Rp -	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Dokumen	0	1. Rekapitulasi Kerjasama Daerah 2. Koordinasi Penyebarluasan hasil Kerjasama 3. Membuat Dokumen SPJ Publikasi 4. Membuat Laporan.	Rp -	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Nilai	90.00		Rp 11,574,277,783	Bagian Program dan Keuangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Dokumen			Rp 277,652,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1. Penyusunan Ranwal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 2. Menyusun Rancangan Renstra Tahun 2026-2030 3. Menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 4. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD 5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD 2026.	Rp 160,194,500	
	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	1	1. Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Dokumen Lakip 2. Menyusun Perjanjian Kinerja Anggaran Murni dan Perubahan	Rp 75,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1. Mengumpulkan Data Terkait Hasil Laporan Rencana Aksi Triwulan Pertama dari Masing-masing Bagian 2. Memuat Surat Undang Rapat Evaluasi Triwulan Pertama 3. Melaksanakan Rapat Untuk Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Rencana Aksi Masing-masing Sub Kegiatan 4. Membuat Laporan Evaluasi Per Triwulan Tentang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda.	Rp 42,458,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100		Rp 11,296,625,283	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	63	Membayarkan Gaji dan Tunjangan ASN.	Rp 7,460,334,427	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	Menyusun Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Rp 3,767,910,356	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	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	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekeretaryat DPRD.	Rp 68,380,500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.50		Rp 83,334,548,844	Bagian Umum
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100		Rp -	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	0		Rp -	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	Mengandakan berkas pendidikan dan pelatihan dan membuat laporan kegiatan.	Rp -	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Orang	0	Mengandakan berkas sosialisasi dan membuat laporan kegiatan.	Rp -	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	1. Menyiapkan alat tulis kantor untuk administrasi kegiatan 2. Menerima telaahan atau pemberitahuan peserta bimbingan teknis 3. Berkonsultasi dengan atasan langsung dan berkoordinasi dengan penyelenggara bimtek 4. Melaksanakan proses pembayaran biaya kepesertaan bimbingan teknis bagi pegawai berdasarkan Surat Tugas 5. Membuat administrasi Surat Tugas dan SPPD dan pembayaran atas persetujuan atasan langsung 6. Mengandakan berkas bimtek dan membuat laporan kegiatan.	Rp -	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100		Rp 7,285,463,875	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	0	1. Penyediaan Paket Komponen Instalasi. 2. Pembualatan Laporan.	Rp 61,692,750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2. Pembuatan Laporan.	Rp 1,525,667,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	9	1. Menerima Permintaan Peralatan Rumah Tangga 2. Membuat Permintaan Peralatan Rumah Tangga / SPB 3. Menerima Pemrintaan Rumah Tangga 4. Melakukan Pengecekan Barang 5. Mendistribusikan Peralatan Rumah Tangga	Rp 287,330,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	Menyediakan dan mendistribusikan menyediakan dan mendistribusi makanan dan minuman kegiatan rapat Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, OPD terkait, Ormas dan lain lain serta rapat Serketaryat DPRD.	Rp 2,696,500,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3		Rp 350,650,625	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	1. Identifikasi kebutuhan bacaan 2. Melaksanakan Pembelian pengadaan bahan bacaan 3. Pencatatan dan Inventarisasi bahan bacaan 4. Distribusi bahan bacaan ke pengguna 5. Monitoring penggunaan bahan bacaan.	Rp 332,710,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3		Rp 1,624,065,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3		Rp 406,848,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kas kegiatan 2. Membuat dan Menceetak laporan kegiatan 3. Rapat koordinasi dengan seluruh unit pencipta dan pengelola OPD 4. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan.	Rp -	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100		Rp 6,757,509,500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1. Penyediaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pembuatan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Rp 4,320,380,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1. Penyediaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pembuatan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Rp 1,069,522,000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1. Penyediaan Paket Mebel 2. Pembuatan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Rp 889,700,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Rp 59,017,500	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Rp 37,500,000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	1	1. Penyediaan Unit Aset Tak Berwujud 2. Pembuatan Laporan Rencan Kebutuhan Barang	Rp 160,360,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	1. Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2. Pembuatan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Rp 221,030,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100		Rp 8,584,872,658	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	1. Melaksanakan proses pembayaran jasa pengiriman surat 2. Menerima surat dan mengirim surat melalui ekspedisi	Rp -	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	1. Memfasilitasi listrikm air jaringan internet serta TV kabel pada kantor dan rumah jabatan ketua dprd 2. Membuat kwitansi Tagihan PLN, PDAM dan jaringan internet serta TV kabel 3. Menyusun dokumen Tagihan PLN, PDAM dan jaringan internet serta TV kabel	Rp 2,374,238,346	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pembuatan Laporan penyediaan jasa	Rp 404,540,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	3	1.Penyusunan perencanaan kegutuhan jasa pelayana umum kantor 2. Pengadaan tenaga kebersihan, keamanan dan layanan umum.	Rp 5,806,094,312	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100		Rp 3,409,720,730	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	1. Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan 2. Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan 3. Pembuatan Laporan Pemeliharaan.	Rp 690,681,800	
	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 Perizinya	Unit	1	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pembuatan Laporan Pemeliharaan.	Rp 59,604,250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	40	1.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pembuatan Laporan Pemeliharaan	Rp 563,140,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	0	1. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2. Pembuatan Laporan Pemeliharaan.	Rp 35,000,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	0	1. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang di pelihara 2. Pembuatan Laporan Pemeliharaan.	Rp -	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1. Mengevaluasi gedung kantor DPRD 2. Menyusun agenda pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Gedung Lama dan Gedung Baru)	Rp 1,440,269,680	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2. Pembuatan Laporan / Dokumen Pemeliharaan.	Rp 621,025,000	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase anggota DPRD yaag mendapat pelayanan keuangan dan kesejahteraan sesuai SOP	%	100		Rp 35,392,176,040	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	Orang	45	Membayarkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD 45 Orang/Bulan.	Rp 34,721,846,040	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	0	1. Membuat permohonan persetujuan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran 2. Memproses pengadaan barang dan jasa oleh PPK dan penandatanganan kontrak kerja 3. Menerima hasil pekerjaan pengadaan atribut pakaian dinas.	Rp 540,020,000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	0	1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kas kegiatan 2. Membuat dan Menceetak laporan kegiatan 3. Membuat Permohonan persetujuan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran 4. Memproses pengadaan baranga dan jasa oleh PPK dan penandatanganan MOU dengan pihak ketiga 5. Menginformasikan jadwal medical check up anggota DPRD 6. Melaksanakan medical check up anggota DPRD 7. Melaksanakan proses pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa.	Rp 130,310,000	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi sesuai SOP	%	100		Rp 21,904,806,041	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	0	1. Menerima Surat Tagihan luran Keanggotaan DPRD dari Adeksi Pusat 2. Melaksanakan proses pembayaran luran Keanggotaan DPRD	Rp 40,000,000	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	3	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor Fraksi 2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Fraksi	Rp 217,268,000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	3	1. Melaksanakan proses pembayaran Honorarium pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa 2. Membuat administrasi Surat Tugas, SPPD dan pembayaran panjar/ rampung perjalanan dinas pegawai atas persetujuan atasan langsung 3. Menerima telaahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pendamping untuk kunjungan kerja yang telah disetujui atasan langsung 4. Membuat administrasi Surat Tugas, SPPD dan pembayaran panjar/ rampung perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pendamping atas persetujuan atasan langsung.	Rp 14,660,355,000	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
				TW 4			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	5	Memfasilitasi sarana dan prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD (Penyediaan Jasa Cleaning Service, Penyediaan logistik, Tenaga Keamanan, Penerimaan Tamu dan pemeliharaan gedung rumah Jabatan Ketua DPRD)	Rp 6,987,183,041	



Samarinda, 06 Januari 2025
 Sekretaris DPRD Kota Samarinda,

Ir. Agus Tri Susanto.MT
 NIP.19680830 199603 1 004

