

2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Jalan Kesuma Bangsa Nomr 82
Samarinda – Kalimantan Timur



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun, yang merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1592/300.01 Tahun 2024 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan dokumen perubahan perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 dan perubahan dari Renja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Samarinda selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda, besar harapan kami agar Perubahan RENJA Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH



Hero Mardanus Satyawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.	9
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran Kegiatan, Penghapusan Kegiatan, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi dan Kelompok Sasaran Yang Mengalami Perubahan dan Yang Tidak Mengalami Perubahan..	23
 BAB IV PENUTUP	40



DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 (tahun berjalan) 11
2. Tabel T-C.33 (SIPD RI) Rencan Kerja Orgnisasi Peragkat Daerah (OPD Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024..... 29



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai Triwulan II Tahun 2024.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi Pelaksanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.



Adapun visi dan misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**

Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas ditetapkan misi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 3: **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat”**

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dapat menjadi pedoman acuan kerja bagi Perubahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, berdasarkan cakupan tersebut RENJA-P Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bagian dibawah naungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
3. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Samarinda lembaga Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda. Sebagai salah satu SKPD yang tak terpisahkan dari rangkaian yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Samarinda, Sekretariat Kota juga memiliki kewajiban



untuk membuat Rencana Kerja (Renja). Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/II/18/2/2021);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;



27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
28. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1592/300.01 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024;
30. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 900.1.1.2-05/124/HK-KS/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk kurun waktu tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
- b. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolak ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sesuai dengan



tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;

- b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran tahun 2024;
- c. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Menyusun dokumen perencanaan dan menentukan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2024;
- e. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN (Tahun 2024)**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang di hadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target, dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur penunjang dalam penyusunan rencana



kerja dan rencana strategis di lingkup Sekretariat Daerah dan lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan kondisi demikian berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah dan personil yang melaksanakan kegiatan. Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah, dalam penyusunan Renja perubahan ini tidak terlepas dari evaluasi terhadap program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.703.502.129,- yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan dengan proporsi capaian target kinerja 100%, sedangkan realiasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah, realisasi anggaran sebesar Rp 40.315.254.765,- atau sebesar 28.45%

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut :



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kota Samarinda

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran sampai dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023						Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)		(11)
4 01 01	SEKRETARIAT DAERAH			149,879,069, 867.63		117,488,847,772.00	169,730,013,901.00		141,744,746,238.86		83.61%	141,703,602,129.00			40,315,254,765.00	28.46%
4 01 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	106,074,820, 560.05	88	81,109,709,619.00	129,940,165,887.00		110,664,791,767.86		85.17%	107,697,472,229.00			27,966,622,528.00	25.97%
4 01 01 2 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			328,851,947, 05	3 Dokumen	46,163,000.00	384,702,600.00		383,748,829.00		99.76%	476,170,600.00			181,360,600.00	38.09%
4 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	126,773,836, 85	5 Dokumen	19,859,000.00	2 Dokumen	216,771,000.00	7 Dokumen	216,253,829.00	99.76%	5 Dokumen	275,000,000.00	0 Dokumen	86,192,000.00	31.34%
4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	4 Laporan	129,797,401, 85	1 Dokumen	26,304,000.00	4 Laporan	117,915,000.00	8 Laporan	117,785,000.00	99.87%	4 Laporan	125,462,000.00	0 Laporan	40,542,000.00	32.31%
4 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	72,280,708.3 5	0 Laporan	-	5 Laporan	50,016,500.00	8 Laporan	49,730,000.00	99.43%	7 Laporan	75,708,500.00	0 Laporan	54,616,500.00	72.14%
4 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38,318,762,4 32.66		31,075,466,832.00	34,394,184,206.00		30,021,202,316.00		87.29%	36,395,730,000.00			13,256,761,168.00	36.42%
4 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang / Bulan	30,793,292.5 66.56	184 Orang / Bulan	25,228,583,026.00	194 Orang / Bulan	27,735,985,096.00	169 Orang / Bulan	24,110,075,863.00	86.93%	194 Orang / Bulan	30,314,667,000.00	163 Orang / Bulan	10,385,360,833.00	34.26%

Perubahan Renja Tahun 2024. 11



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7,260,245,131.22	168 Orang	5,728,558,526.00	1 Dokumen	6,308,272,360.00	1 Dokumen	5,575,431,560.00	88.38%	1 Dokumen	5,431,063,000.00	0 Dokumen	2,815,932,335.00	51.85%
4 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	265,224,734.78	1 Dokumen	118,325,280.00	5 Dokumen	349,926,750.00	6 Laporan	335,694,693.00	95.93%	5 Dokumen	650,000,000.00	0 Laporan	55,468,000.00	8.53%
4 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			535,754,500.00		397,300,300.00		605,000,000.00		459,927,800.00	91.07%		-		-	#DIV/0!
4 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	535,754,500.00	1 Dokumen	397,300,300.00	1 Laporan	505,000,000.00	2 Laporan	459,927,800.00	91.07%	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0.00%
4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			902,221,187.00		84,768,000.00		6,877,670,000.00		4,473,652,000.00	65.04%		4,076,130,000.00		165,000,000.00	4.05%
4 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	426,842,506.00	292 Orang	84,768,000.00	464 Setel	6,627,670,000.00	4 Paket	4,324,827,000.00	65.25%	5 Paket	3,474,800,000.00	4 Paket	-	0.00%
4 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	95,481,000.00	0 Orang	-	12 Orang	50,000,000.00	50 Orang	-	0.00%	20 Orang	100,000,000.00	50 Orang	-	0.00%
4 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	112,550,881.00	0 Orang	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%
4 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	267,346,800.00	0 Orang	-	50 Orang	200,000,000.00	34 Orang	148,725,000.00	74.36%	50 Orang	501,530,000.00	0 Orang	165,000,000.00	32.90%
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			20,986,417,656.09		17,230,739,349.00		34,834,275,538.00		29,768,335,770.00	85.46%		24,487,651,276.00		5,479,201,691.00	22.38%

Perubahan Renja Tahun 2024. 12



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,068,466,69 9.51	70 Jenis	671,190,964.00	1 Paket	1,606,337,745.00	1 Paket	843,615,322.00	52.52%	1 Paket	959,083,377.00	1 Paket	202,774,711.00	21.14%
4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,419,900,36 2.00	63 Jenis	1,287,101,224.00	2 Paket	17,407,921,600.00	2 Paket	14,480,921,160.00	83.19%	40 Paket	10,452,582,700.00	2 Paket	2,117,475,015.00	20.26%
4 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	288,814,315. 00	1 Paket	-	1 Paket	1,153,915,400.00	1 Paket	734,611,750.00	63.66%	1 Paket	598,559,800.00	1 Paket	149,454,000.00	24.97%
4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,750,595,43 0.00	10 Jenis	378,502,500.00	1 Paket	3,346,780,860.00	1 Paket	3,352,935,852.00	100.18%	1 Paket	3,034,900,000.00	1 Paket	1,395,286,000.00	45.97%
4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,009,250,17 8.98	15 Dokumen	655,782,000.00	2 Paket	1,124,838,533.00	2 Paket	1,068,263,095.00	94.79%	2 Paket	1,950,570,000.00	2 Paket	189,205,000.00	9.70%
4 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Becan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,278,181.00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,000,000.00	-	-	0.00%	1 Dokumen	-	-	-	0.00%
4 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,834,941,22 3.60	12.500 Rombongan Tamu	2,000,451,335.00	4 Laporan	3,526,841,000.00	4 Laporan	3,360,177,300.00	95.27%	4 Laporan	2,805,540,000.00	4 Laporan	450,995,290.00	16.08%
4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8,347,946,26 6.00	548 SPPD	2,237,711,326.00	1 Laporan	6,664,640,400.00	1 Laporan	5,929,811,291.00	88.97%	1 Laporan	4,686,315,399.00	1 Laporan	974,011,675.00	20.78%
4 01 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	265,225,000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,262,140,72 7.00		2,773,729,843.00		16,329,482,115.00		12,910,948,047.00	84.22%		1,717,187,000.00		16,260,000.00	0.96%
4 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1,508,323,96 8.00	5 Unit	357,253,331	5 Unit	7,299,539,000.00	5 Unit	7,156,818,932.00	98.04%	5 Unit	-	5 Unit	-	0.00%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4,363,746,92 5.00	2 Unit	610,902,500	2 Unit	1,648,480,000.00	2 Unit	1,571,880,000.00	95.35%	2 Unit	-	2 Unit	-	0.00%
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	1,452,329,66 4.00	10 Unit	1,805,574,012	12 Unit	6,381,463,115.00	12 Unit	4,182,249,115.00	65.54%	14 Unit	1,717,187,000.00	12 Unit	16,250,000.00	0.95%
4 01 01 2 07 xx	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	712,988,454. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 07 xx	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	567,602,718. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 07 xx	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	169,744,000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 07 xx	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	477,405,000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,954,948,5 23.97		8,509,392,774.00		10,258,863,300.00		9,481,182,716.00	92.42%		11,667,923,300.00		3,525,769,687.00	29.73%
4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,304,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4,231,976.03 6.97	548 Bukti Pembayaran	2,864,536,774	4 Laporan	3,639,043,300.00	4 Laporan	3,067,460,716.00	84.29%	4 Laporan	3,639,043,300.00	4 Laporan	1,374,252,354.00	37.76%
4 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,866,768.32 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	6,850,899.66 7.00	10 Bukti Pembayaran	5,644,856,000	3 Laporan	6,619,820,000.00	3 Laporan	6,413,722,000.00	96.89%	3 Laporan	6,218,880,000.00	3 Laporan	2,151,517,333.00	26.18%
4 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,829,688,29 6.88		10,228,209,918.00		14,668,670,777.00		11,644,292,600.86	79.98%		10,677,619,600.00		1,416,738,619.00	13.38%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	1,811,762,58 4.00	85 Unit	1,245,661,547	85 Unit	2,034,350,000.00	85 Unit	1,797,401,625.00	88.35%	95 Unit	1,526,560,000.00	0 Unit	267,646,989.00	17.53%
4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	963,954,958. 00	16 Unit	430,639,291	16 Unit	1,463,620,000.00	16 Unit	1,286,715,572.00	87.91%	35 Unit	1,519,140,000.00	0 Unit	185,753,380.00	12.23%
4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1,336,043,35 4.10	-	-	10 Unit	1,384,349,000.00	10 Unit	1,116,876,726.00	80.68%	10 Unit	1,400,180,000.00	10 Unit	270,407,000.00	19.31%
4 01 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53,045,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	54,636,350.0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3,461,814,28 1.58	4 Gedung	6,919,285,963	3 Unit	6,589,474,377.00	3 Unit	5,430,197,392.85	82.41%	3 Unit	3,496,019,500.00	3 Unit	316,169,750.00	9.04%
4 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,148,328,76 9.00	1.200 Jenis	1,632,623,117	3 Unit	3,086,777,400.00	2 Unit	2,013,101,185.00	65.22%	3 Unit	2,635,720,000.00	2 Unit	375,761,400.00	14.26%
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2,357,363,29 6.90		2,815,150,613.00		2,811,508,033.00		1,844,158,721.00	65.59%		2,591,649,403.00		416,447,426.00	16.07%
4 01 01 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	787,761,746. 90	2 Orang/Bulan	166,431,305	2 Orang	742,541,000.00	2 Orang/Bulan	167,810,637.00	22.60%	2 Orang	797,141,000.00	2 Orang/Bulan	71,447,426.00	8.96%
4 01 01 2 11 02	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	455,656,550. 00	0 Paket	-	6 Paket	660,160,000.00	6 Paket	353,529,000.00	53.55%	6 Paket	537,900,000.00	0 Paket	-	0.00%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 11 03	Peleksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	106,090,000. 00	2 Orang	27,145,194	4 Orang	100,000,000.00	2 Orang	14,013,484.00	14.01%	4 Orang	100,000,000.00	0 Orang	-	0.00%
4 01 01 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang/Bu lan	1,007,855,00 0.00	272 Orang/Bu lan	2,621,574,114	350 Orang	1,308,807,033.00	262 Orang/Bu lan	1,308,805,600.00	100.00%	350 Orang	1,156,808,403.00	45 Orang/Bul an	345,000,000.00	29.83%
4 01 01 2 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1,123,671,33 1.20		4,216,712,660.00		1,116,700,269.00		1,031,731,146.00	92.23%		2,291,671,160.00		449,464,427.00	19.61%
4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	672,868,663. 93	2 Jenis	1,811,788,960	2 Paket	700,063,500.00	2 Paket	654,299,040.00	93.46%	2 Paket	708,676,500.00	0 Paket	200,213,500.00	28.25%
4 01 01 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	450,802,667. 28	2 Jenis	917,088,100	2 Paket	418,636,759.00	2 Paket	377,432,100.00	90.16%	2 Paket	482,053,650.00	0 Paket	149,651,500.00	31.04%
4 01 01 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	-	2 Jenis	1,487,835,500	-	-	0 Paket	-	0.00%	1 Paket	1,100,841,000.00	0 Paket	99,599,427.00	0.00%
4 01 01 2 13	Penataan Organisasi			1,620,730,66 4.60		386,466,100.00		1,366,000,000.00		1,326,971,993.00	97.14%		1,269,000,000.00		308,480,622.00	24.31%
4 01 01 2 13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	366,908,021. 40	1 Laporan	85,249,500	1 Dokumen	300,416,000.00	1 Dokumen	291,023,281.00	96.87%	1 Dokumen	354,416,000.00	0 Dokumen	67,616,129.00	19.08%
4 01 01 2 13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	240,663,043. 20	1 Laporan	119,009,500	1 Laporan	226,848,000.00	1 Laporan	219,420,208.00	96.73%	1 Laporan	226,848,000.00	0 Laporan	59,260,759.00	26.12%
4 01 01 2 13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	530,450,000. 00	47 Perangkat Daerah	78,825,000	1 Dokumen	258,500,000.00	1 Dokumen	251,257,011.00	97.20%	1 Dokumen	258,500,000.00	1 Dokumen	112,038,984.00	43.34%
4 01 01 2 13 04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	143,221,500. 00	1 Laporan	38,290,100	1 Dokumen	285,100,000.00	1 Dokumen	274,144,186.00	96.16%	1 Dokumen	135,100,000.00	0 Dokumen	17,350,000.00	12.84%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	339,488,000. 00	1 Laporan	65,092,000	1 Dokumen	294,136,000.00	1 Dokumen	290,127,307.00	96.64%	1 Dokumen	294,136,000.00	0 Dokumen	52,214,750.00	17.75%
4 01 01 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			6,864,373,09 7.00		3,346,610,330.00		7,602,209,159.00		7,319,739,925.00	97.67%		11,966,940,100.00		2,762,168,486.00	23.02%
4 01 01 2 14 01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	12 Laporan	3,547,838,44 0.20	1 Laporan	2,517,021,280	1 Laporan	3,503,852,480.00	1 Laporan	3,449,583,040.00	98.45%	12 Laporan	6,212,767,350.00	0 Laporan	2,695,672,000.00	43.39%
4 01 01 2 14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2,434,814,93 7.94	1000 Laporan	710,329,000	1 Laporan	3,107,454,100.00	1 Laporan	3,004,393,140.00	96.68%	12 Laporan	3,614,447,050.00	0 Laporan	26,486,486.00	0.73%
4 01 01 2 14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	12 Laporan	881,719,718. 86	500 Laporan	118,260,050	1 Laporan	890,902,579.00	1 Laporan	865,763,745.00	97.18%	12 Laporan	2,129,725,700.00	0 Laporan	30,000,000.00	1.41%
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPKD Pemerintah Kota	34	36,003,479,0 84.89	34	33,815,549,338.00		31,732,206,514.00	34	24,028,033,833.00	76.71%		28,268,332,800.00	34	11,669,428,884.00	41.30%
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan			2,387,025,00 0.00		1,013,424,240.00		2,723,335,000.00		2,124,424,961.00	78.01%		3,572,816,000.00		1,996,428,969.00	56.88%
4 01 02 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	477,405,000. 00	4 Laporan	169,921,000	1 Dokumen	493,000,000.00	4 Dokumen	369,094,628.00	74.87%	1 Dokumen	400,000,000.00	0 Dokumen	219,769,089.00	54.95%
4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,750,485,00 0.00	1 Laporan	813,159,190	1 Dokumen	2,107,335,000.00	1 Dokumen	1,678,834,075.00	79.57%	1 Dokumen	3,022,815,000.00	0 Dokumen	1,688,779,000.00	55.87%
4 01 02 2 01 03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	159,135,000. 00	1 Laporan	30,344,050	1 Dokumen	23,000,000.00	3 Dokumen	78,496,258.00	63.82%	1 Dokumen	150,000,000.00	0 Dokumen	87,860,880.00	58.57%
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			5,202,297,77 4.14		12,009,342,323.00		6,763,490,514.00		13,644,893,132.00	86.66%		11,283,664,300.00		666,281,366.00	6.90%
4 01 02 2 02 01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	3,607,060,00 0.00	12 Laporan	11,355,900,893	1 Dokumen	13,241,936,914.00	1 Dokumen	11,261,421,540.00	85.04%	1 Dokumen	9,480,000,000.00	0 Dokumen	530,473,466.00	5.60%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 02 2 02 02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	788,015,302.00	2 Laporan	579,889,430	1 Dokumen	1,801,401,000.00	1 Dokumen	1,713,552,932.00	95.12%	1 Dokumen	742,780,000.00	0 Dokumen	80,161,950.00	10.79%
4 01 02 2 02 03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Translumbum Linmas	1 Dokumen	544,241,275.64	4 Laporan	73,552,000	1 Dokumen	512,999,600.00	1 Dokumen	476,546,881.00	92.89%	1 Dokumen	512,999,600.00	0 Dokumen	37,814,800.00	7.37%
4 01 02 2 02 04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	132,776,939.50	0 Keluarga	-	50 Keluarga	107,153,000.00	50 Keluarga	98,334,279.00	91.77%	50 Keluarga	125,155,000.00	0 Keluarga	17,831,350.00	14.25%
4 01 02 2 02 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	130,204,257.00	0 Keluarga	-	50 Keluarga	100,000,000.00	50 Keluarga	95,037,500.00	95.04%	50 Keluarga	422,729,700.00	0 Keluarga	-	0.00%
4 01 02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			19,384,621.323.45		20,241,893,325.00		10,681,616,000.00		8,884,279,349.00	55.09%		9,766,090,000.00		8,981,132,830.00	88.98%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	377,775,881. 00	793 Laporan	200,902,681	1 Dokumen	406,812,000.00	1 Dokumen	405,636,902.00	99.71%	1 Dokumen	408,090,000.00	1 Dokumen	156,480,526.00	38.53%
4 01 01 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	18,788,104,5 61.45	24 Laporan	19,919,401,444	24 Kasus	10,121,804,000.00	24 Kasus	5,328,310,014.00	52.64%	24 Kasus	9,000,000,000.00	5 Kasus	8,490,185,304.00	94.34%
4 01 01 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	1 Dokumen	218,840,881. 00	793 Laporan	121,589,200	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	150,332,433.00	98.26%	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	34,467,000.00	9.85%
4 01 02 2 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			9,029,634,98 7.30		550,889,450.00		2,663,765,000.00		2,371,436,391.00	92.60%		3,643,763,600.00		325,685,719.00	8.94%
4 01 02 2 04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	8,275,020,00 0.00	18 MoU, SPKS	165,791,000	1 Dokumen	2,022,997,000.00	1 Dokumen	2,021,747,109.00	99.94%	1 Dokumen	2,524,999,900.00	1 Dokumen	264,430,000.00	10.47%
4 01 02 2 04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	552,737,387. 20	17 Laporan	18,205,950	1 Dokumen	390,768,000.00	1 Dokumen	207,747,887.00	53.16%	1 Dokumen	820,475,000.00	1 Dokumen	56,835,719.00	6.93%
4 01 02 2 04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan	201,877,600. 10	2 MoU, SPKS	366,892,500	17 Jumlah	150,000,000.00	17 Laporan	141,941,395.00	94.63%	17 Laporan	298,288,600.00	6 Laporan	4,320,000.00	1.45%
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	7,800,770,22 2.69	3	2,563,388,815.00		8,057,841,500.00	3	7,054,920,648.00	87.56%		5,748,697,100.00	3	679,203,358.00	11.81%
4 01 03 2 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1,884,895,83 1.59		1,277,904,419.00		2,159,841,500.00		2,038,780,567.00	94.39%		1,676,695,100.00		265,294,140.00	15.82%
4 01 03 2 01 01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	267,921,489. 53	6 Laporan	337,971,729	1 Dokumen	510,000,000.00	1 Dokumen	489,080,962.00	95.90%	1 Dokumen	252,541,700.00	0 Dokumen	32,197,197.00	12.75%
4 01 03 2 01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	1,060,900,00 0.00	4 Laporan	778,947,490	4 Laporan	790,000,000.00	4 Laporan	759,811,387.00	96.18%	4 Laporan	900,000,000.00	2 Laporan	183,598,243.00	20.40%



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

4 01 03 2 01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	288,152,852. 53	2 Laporan	143,891,200	1 Dokumen	706,841,500.00	1 Dokumen	669,146,830.00	94.67%	1 Dokumen	271,611,700.00	0 Dokumen	18,060,000.00	6.66%
4 01 03 2 01 04	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	267,921,489. 53	2 Laporan	17,094,000	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	120,741,386.00	76.92%	1 Dokumen	252,541,700.00	0 Dokumen	31,408,700.00	12.44%
4 01 03 2 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1,386,826,14 9.90		778,975,402.00		1,500,000,000.00		1,303,769,428.00	86.92%		1,885,800,000.00		279,159,216.00	14.80%
4 01 03 2 02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	392,533,000. 00	1 Laporan	279,602,342	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	342,386,905.00	97.82%	1 Dokumen	400,000,000.00	0 Dokumen	75,625,994.00	18.91%
4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	392,533,000. 00	1 Laporan	143,514,392	1 Laporan	500,000,000.00	1 Laporan	394,856,090.00	78.97%	1 Laporan	880,800,000.00	0 Laporan	61,445,372.00	6.98%
4 01 03 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	601,754,149. 90	12 Laporan	355,858,868	10 Laporan	650,000,000.00	10 Laporan	566,526,433.00	87.16%	1 Laporan	605,000,000.00	1 Laporan	142,087,849.00	23.49%
4 01 03 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			3,781,119,74 1.20		464,282,994.00		3,938,800,000.00		3,256,277,849.00	82.67%		1,632,202,000.00		-	0.00%
4 01 03 2 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1,972,285,24 1.20	12 Laporan	414,380,794	1 Dokumen	2,103,000,000.00	1 Dokumen	1,919,795,127.00	91.29%	1 Dokumen	658,950,000.00	0 Dokumen	-	0.00%
4 01 03 2 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	714,253,046. 80	8 Laporan	8,248,800	4 Laporan	732,800,000.00	4 Laporan	639,443,999.00	87.26%	1 Dokumen	573,252,000.00	0 Laporan	-	0.00%
4 01 03 2 03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang	1,094,581,45 3.20	8 Laporan	61,653,600	30 Orang	1,103,000,000.00	30 Orang	697,038,723.00	63.19%	37 Orang	400,000,000.00	0 Orang	-	0.00%
4 01 03 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			747,934,500. 00		22,226,000.00		459,000,000.00		456,092,804.00	99.37%		555,000,000.00		134,750,000.00	24.28%



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

4 01 03 2 04 01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	1 Dokumen	249,311,500.00	4 Laporan	4,666,000	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	150,583,258.00	98.42%	1 Dokumen	185,000,000.00	2 Dokumen	31,995,000.00	17.29%
4 01 03 2 04 02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian	1 Dokumen	249,311,500.00	4 Laporan	9,518,000	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	152,975,352.00	99.96%	1 Dokumen	185,000,000.00	2 Dokumen	50,605,500.00	27.35%
4 01 03 2 04 03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	0 Dokumen	249,311,500.00	4 Laporan	8,042,000	4 Dokumen	153,000,000.00	4 Dokumen	152,534,193.00	99.70%	1 Dokumen	185,000,000.00	2 Dokumen	52,149,500.00	28.19%



Pejelasan Tabel :

1. Dalam tahun anggaran Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 141.703.502.129,- digunakan untuk 3 (tiga) program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan.
2. Realisasi Keuangan Pada tahun berjalan (2024) Triwulan II (Januari – Juni) sebesar Rp. 40.315.254.765,-. dengan proporsi capaian target kinerja 100%, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 28.45%.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda serta pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PERADABAN"

Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas ditetapkan misi pembangunan sekretariat daerah kota Samarinda yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 3 : ***"Mewujudkan Pemerintah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat"***. Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah kota samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban, dirumuskan dalam 10 (sepuluh) agenda program unggulan.

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk



mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya;
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :



- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.9 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.



1.10 Kegiatan Penataan Organisasi.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.11 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan :

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat;
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

2.3 Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum;
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi.



- 2.4 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri;
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan**
 - 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
 - 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - 3.3 Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3.4 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan, terdapat Penambahan Anggaran sebesar



Rp. 18.019.640.582,- dari nilai Pagu Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 141.703.502.129,- menjadi sebesar Rp. 159.723.142.711,-.

Adapun perubahan anggaran di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengalami penambahan, ada yang mengalami pengurangan anggaran, tetapi adapula beberapa kegiatan dan Sub kegiatan terdapat penambahan anggaran, secara umum untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari pagu murni sebesar Rp. 107.697.472.229,- menjadi Rp. 106.820.136.211,- sehingga mengalami pengurangan sebesar Rp. 877.336.018,-

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengalami penambahan anggaran, tetapi adapula beberapa kegiatan dan Sub kegiatan terdapat penambahan anggaran, secara umum untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari pagu murni sebesar Rp. 28.256.332.800,- menjadi Rp. 46.260.017.400,- sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 18.003.684.600,-

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk Program Perekonomian dan Pembangunan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengalami penambahan anggaran, tetapi adapula beberapa kegiatan dan Sub kegiatan terdapat penambahan anggaran, secara umum untuk Program Perekonomian Pembangunan dari pagu murni sebesar Rp. 5.749.697.100,- menjadi Rp. 6.642.989.100,- sehingga mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 893.292.000,-.



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

TABEL T-C.33 (SIPD-RI)
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

0	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra CPD	Realisasi Capaian RENJA CPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA CPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Sekretariat Daerah Kota Samarinda							114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	159.723.142.711,00							120.335.566.291,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUBAN PEMERINTAHAN							114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	159.723.142.711,00							120.335.566.291,00	
	4 1	SEKRETARAT DAERAH							114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	159.723.142.711,00							120.335.566.291,00	
1	4 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	68 Nilai	77 Nilai	67,15 Nilai	88 Nilai	88 Nilai	98.253.961.751,00	107.697.472.229,00	106.820.136.211,00						68 Nilai	103.576.196.316,00	
	4 1 1 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69 Nilai	49,25 Nilai	51,67 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	476.170.500,00	433.540.000,00			-	-	-	69 Nilai	324.842.340,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4 1 1 2.0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	275.000.000,00	250.475.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	5 Dokumen	128.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4 1 1 2.0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	125.462.000,00	114.170.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Laporan	126.016.895,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4 1 1 2.0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	75.708.500,00	88.895.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	7 Laporan	70.175.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4 1 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	464 Jumlah Laporan	399 Jumlah Laporan	464 Laporan	464 Laporan	464 Laporan	36.194.255.716,00	36.395.730.000,00	35.973.395.341,00			-	-	-	464 Laporan	36.996.661.922,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4 1 1 2.0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Jumlah Laporan	194 Orang / Bulan	169 Orang	194 Orang/bulan	194 Orang/bulan	31.805.983.358,00	30.314.667.000,00	29.289.104.569,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	194 Orang/bulan	29.896.400.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	168 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.358.272.360,00	6.431.083.000,00	6.092.790.832,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	7.048.781.661,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	650.000.000,00	591.499.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	6 Laporan	51.499.691,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	-	-	1 Laporan	520.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Laporan	520.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	30 Orang		30 Jumlah Laporan	30 Orang	30 Orang	8.566.590.000,00	4.076.130.000,00	3.204.096.400,00			-	5 Program Smart City Plus	-	30 Orang	766.670.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaran Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaran Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	292 Orang	4 Paket	4 Paket	5 Paket	8.395.590.000,00	3.474.600.000,00	2.662.566.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	20 Paket	414.410.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 5	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	20 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Orang	92.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	501.630.000,00	301.630.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Orang	259.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	9 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	16.192.721.430,00	24.487.551.278,00	27.412.428.582,00			-	-	-	9 Laporan	20.034.060.113,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

Perubahan Renja Tahun 2024. 30



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.007.132.340,00	959.083.377,00	1.320.423.377,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	20 Paket	1.005.243.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	63 Jenis	2 Paket	2 Paket	40 Paket		4.166.180.000,00	10.452.562.700,00	11.619.508.834,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Paket	4.291.165.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		220.350.000,00	598.559.800,00	798.559.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	70 Paket	228.950.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket		2.592.700.000,00	3.034.900.000,00	4.303.020.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12.000 Paket	2.670.481.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15 Dokumen	2 Paket	2 Paket	2 Paket		951.315.090,00	1.950.570.000,00	1.838.483.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Paket	979.854.543,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	10 Dokumen	3.182.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu																	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	12.500 Rombong an Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		2.672.204.000,00	2.805.540.000,00	2.155.510.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Laporan	2.752.370.120,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	548 SPPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4.579.840.000,00	4.686.315.399,00	5.376.843.571,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1.000 Laporan	8.104.802.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	19 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		1.368.960.000,00	1.717.167.000,00	1.663.005.000,00			-	-	-	7 Laporan	9.147.460.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	5 Unit	1.484.392.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

	4	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Unit	4.236.647.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	12 Unit	14 Unit	14 Unit	1.368.960.000,00	1.717.187.000,00	1.663.005.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Unit	1.410.028.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	3 Unit	692.221.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Unit	551.070.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud																
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Unit	329.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	5 Unit	463.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.531.673.300,00	11.857.923.300,00	11.448.503.300,00			-	-	-	4 Laporan	14.601.767.499,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	548 Budi Pembaya ran	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.989.043.300,00	3.639.043.300,00	3.502.043.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	60 Laporan	4.108.714.599,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Laporan	3.754.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10 Bakti Pembayar an	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6.542.630.000,00	8.218.880.000,00	7.944.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	36 Laporan	8.738.908.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	7 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	8.861.250.960,00	10.577.619.500,00	9.004.033.860,00			-	-	-		9.230.088.510,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	1.707.760.000,00	1.526.560.000,00	1.436.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	85 Unit	1.758.962.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	35 Unit	908.620.000,00	1.519.140.000,00	1.780.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	16 Unit	895.878.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.259.349.000,00	1.400.180.000,00	1.291.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	10 Unit	1.297.129.470,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dinhabilitasi	3 Unit	4 Gedung	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.953.111.960,00	3.406.019.500,00	2.875.933.860,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	3 Unit	4.071.705.340,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.0 9	1 0			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dinhabilitasi	3 Unit	1.200 Jenis	2 Unit	3 Unit	3 Unit	1.132.410.000,00	2.635.720.000,00	1.640.020.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	3 Unit	1.168.382.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1 1				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.098.541.000,00	2.691.849.403,00	3.100.502.428,00			-	-	-	4 Dokumen	2.034.807.230,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1 1	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bu lan	2 Orang	2 Orang	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	742.541.000,00	797.141.000,00	960.417.230,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Orang/bu lan	764.817.230,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1 1	2			Penyediaan Pakaran Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

						Jumlah Paket Pakaian Oras dan Abrut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	183.000.000,00	537.900.000,00	598.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	6 Paket	188.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	3		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang	4 Orang		216.000.000,00	100.000.000,00	91.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Orang	103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	352 Orang/Bu lan	272 Orang / Bulan	262 Orang	350 Orang/Bu lan	350 Orang/Bu lan		955.000.000,00	1.166.808.403,00	1.420.405.198,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Orang/bu lan	978.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1			Fasilitas Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		4.196.020.300,00	2.291.571.160,00	2.351.571.160,00			-	-	-	3 Laporan	1.755.649.241,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket		2.577.160.300,00	708.676.500,00	668.678.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Bulan/pa ket	653.270.548,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket		973.320.000,00	482.053.650,00	482.053.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Bulan/pa ket	437.672.493,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	2 Jenis	-	1 Paket	1 Paket		845.540.000,00	1.100.841.000,00	1.200.841.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Bulan/pa ket	684.606.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1			Penataan Organisasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	1.183.368.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.307.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen		354.416.000,00	354.416.000,00	321.430.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	365.048.480,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	2		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		226.848.000,00	226.848.000,00	206.248.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	233.653.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	47 Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	258.500.000,00	258.500.000,00	235.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	266.255.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	135.100.000,00	135.100.000,00	122.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	139.153.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	294.136.000,00	294.136.000,00	287.630.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	302.960.080,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.656.949.023,00	11.956.940.100,00	11.077.692.350,00			-	-	-	3 Dokumen	6.656.650.364,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.470.999.644,00	5.212.767.350,00	5.653.610.350,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Laporan	3.575.126.601,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1000 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.295.046.600,00	3.614.447.050,00	3.289.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Laporan	2.363.694.110,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2.1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	500 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	890.902.579,00	2.129.725.700,00	2.135.072.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	12 Laporan	917.629.653,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
2	4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESUKSESAN RAKYAT	Nilai UPD	3.45 Nilai	3.36 Nilai	3.17 Nilai	3.45 Nilai	3.45 Nilai	11.461.732.100,00	26.256.332.800,00	46.260.017.400,00						3.45 Nilai	11.595.051.695,00	
4	1	2	2.0	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.250.000.000,00	3.672.815.000,00	3.220.846.000,00			-	-	-	3 Dokumen	2.001.272.980,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	2	2.0	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	383.590.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	147.272.980,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	2	2.0	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000.000,00	3.022.815.000,00	2.750.845.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1.599.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	136.410.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	154.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.903.664.000,00	11.283.664.300,00	8.944.258.900,00			-	-	-	5 Dokumen	5.156.469.739,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000.000,00	9.480.000.000,00	7.302.924.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	8 Dokumen	3.607.695.510,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB	1 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	742.780.000,00	742.780.000,00	675.930.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	765.063.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Trantibum Lintas	1 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	512.999.000,00	512.999.000,00	466.829.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	3 Dokumen	528.389.588,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 2	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	0 Laporan	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	125.155.000,00	125.155.000,00	113.891.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Keluarga	128.909.850,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 2	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menwujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	60 Keluarga	0 Laporan	60 Keluarga	60 Keluarga	60 Keluarga	122.730.000,00	422.729.700,00	384.684.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	50 Keluarga	126.411.591,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2.0 3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.171.770.500,00	9.756.090.000,00	29.887.041.900,00			-	-	-	3 Dokumen	1.206.923.615,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	793 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	258.090.000,00	408.090.000,00	419.541.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	263.772.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Laporan	24 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	706.590.500,00	9.000.000.000,00	29.129.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	24 Kasus	730.876.215,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	793 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206.090.000,00	350.000.000,00	318.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	212.272.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 4		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.136.297.000,00	3.643.763.500,00	4.226.071.600,00			-	5 Program Smart City Plus	-	3 Dokumen	3.230.385.565,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	18 MoU, SPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000.000,00	2.524.999.900,00	2.997.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	24 Dokumen	2.600.749.964,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 4	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	2 MoU, SPKS dan NPHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	421.008.000,00	820.475.000,00	959.033.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	433.636.137,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2.0 4	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	190.288.000,00	268.288.600,00	271.288.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Laporan	195.997.464,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
3	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Infasi Daerah	3 Nilai		3.37 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	5.014.015.100,00	5.749.697.100,00	6.842.989.100,00						3 Nilai	5.164.316.073,00	
	4	1	3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.676.692.100,00	1.676.692.100,00	1.737.697.100,00			-	-	-	5 Dokumen	1.726.995.953,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

	4	1	3	2.0 3	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	8 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	573.252.000,00	573.252.000,00	530.118.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	590.449.560,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2.0 3	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang	8 Laporan	30 Orang	37 Orang	37 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	384.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	37 Orang	412.002.060,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2.0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	555.000.000,00	555.000.000,00	695.450.000,00			-	-	-	3 dokumen	571.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2.0 4	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	168.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2.0 4	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	168.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2.0 4	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	168.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
						J U M L A H					114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	159.723.142.711,00									120.335.568.291,00	



BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024 di lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2024. Dengan Capaian Anggaran sebesar Rp. 40.315.254.765,- dan realiasi sebesar 28.45%.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 18.019.630.682,- dari nilai Pagu Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 141.703.502.129,- menjadi sebesar Rp 159.723.142.711,-. Sehingga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 menyusun anggaran perubahan sesuai pagu anggaran yang ada di SIPD RI. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan tahapan untuk penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.



Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH

Hero Mardanus Satyawan

