



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PERUBAHAN RENJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 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;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 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 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB II
PERUBAHAN RKPD
Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024, dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2024, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan rencana kerja.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - c. BAB I Pendahuluan;
 - d. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - e. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - f. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - g. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - h. BAB VI Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011



WALI KOTA SAMARINDA

Yth

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

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kota Samarinda.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024;
3. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai dengan sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)
4. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2024

WAKIL WALI KOTA,

RUSMADI

Lampiran 1

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/IS92 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

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

Lampiran 2

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- BAB I Pendahuluan**
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah
- BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024
- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- BAB IV Penutup**
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

Lampiran 3

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Jadwal Tentatif

Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kota Samarinda Tahun 2024

No	Waktu	Kegiatan
1	11 Juni 2024	Surat Edaran Wali Kota Tentang Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2024
2	Minggu ke 2-3 Juni 2024	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024
3	26 Juni 2024	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
4	Minggu ke-1 Juli 2024	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024 diverifikasi oleh BAPPERIDA
5	Minggu ke-2 Juli 2024	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD PD Tahun 2024
6	Minggu ke-3 Juli 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
7	Minggu ke-4 Juli 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 diverifikasi oleh BAPPERIDA
8	Minggu ke-1 Agustus 2024	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
9	Minggu ke-2 Agustus 2024	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat No. 2 Telp. (0541) 739775-739780 Fax. (0541) 739780
Telp. Hunting (0541) 205453-205455-205457 SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100 / 140 / 020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk tim penyusun Perubahan Rencana Kerja agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja harus diterjemahkan dalam Rencana Kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

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

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Pasal 2

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

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal, 4 September 2024
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



Ir. AGUS TRI SUTANTO, MT
NIP. 19680830 199603 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat Rahmat dan Karunia Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviuw Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kota Samarinda, disusun secara sistematis dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan dan feedback dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

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

Samarinda, 4 September 2024
Sekretaris DPRD Kota Samarinda,



Ir. AGUS TRI SUTANTO, MT
NIP. 19680830 199603 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda.....	ii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2024	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	
Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.....	32
BAB IV PENUTUP.....	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain Pemerintah lebih berfokus pada Pencapaian Kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka seluruh Perangkat Daerah dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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 Pemerintahan Daerah, maka setiap tahun berjalan Sekretariat DPRD Kota Samarinda membuat Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat berperan secara optimal dalam Memfasilitasi DPRD Kota Samarinda. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah mengaju kepada Kerangka Arah yang dirumuskan



dalam RKPD, oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara Simulan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menyusun Rancangan Perubahan Renja PD Untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dan menyusun program dan kegiatan PD pada Tahun Anggaran berjalan.

Prinsip penyusunan :

1. Program dan Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
2. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Perubahan Renja PD merupakan dokumen resmi yang akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan PD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. 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);
- e. 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);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 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);
- g. 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);
- h. 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);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- l. 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;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
- o. 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);
- p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. 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;
- r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
- t. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.



- u. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- v. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- w. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1592/300.01 Tanggal 13 Juni 2024 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024
- x. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 100 / 140 / 020 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud:

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

b. Tujuan :

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok pembahasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB II – EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda sampai dengan triwulan II tahun 2024. Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Sekretariat DPRD Kota Samarinda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda berdasarkan realisasi



program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Samarinda sampai dengan triwulan kedua tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Samarinda sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD Kota Samarinda. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

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

BAB III – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA.

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

BAB IV – PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan



3. Rencana tindak lanjut.

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



BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang menjadi landasan atau dasar dalam menentukan arah kebijakan dan untuk melaksanakan program kegiatan sekretariat DPRD Kota Samarinda, maka sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengaju pada misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang partisipasi Masyarakat”**.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda Mengelola Anggaran sebesar Rp. 122.442.507.697,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.119.590.431,- (47,47%), yang terdiri dari :

1. Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 38.316.289.296,- atau sebesar 44,43% dengan realisasi kinerja sebesar 47,14% hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target, beberapa sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah mencapai 2 dokumen di triwulan pertama dan dokumen selanjutnya akan dilaksanakan pada akhir tahun.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD baru akan dilaksanakan pada akhir tahun.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- telah dilaksanakan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berlangsung setiap bulan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
 - e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berlangsung setiap bulan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
 - f. Sub kegiatan Pengadaan Mebel pada triwulan pertama belum ada pembelian mebel.
 - g. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dilaksanakan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
 - h. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berlangsung setiap bulan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
 - i. Sub kegiatan Aset Tak Berwujud belum dilaksanakan.
 - j. Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD sedang dalam proses pelaksanaan.
 - k. Sub kegiatan *Medical Check Up* DPRD telah di sosialisasi di Rapim namun Anggota DPRD Kota Samarinda masih belum mau melaksanakan *medical check up*.
 - l. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD belum melakukan pembayaran iuran namun proses tagihan sudah dijalankan kepada pihak ADEKSI.
 - m. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD berlangsung setiap bulan dan akan dilaporkan pada akhir tahun.
2. Realisasi Anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sampai dengan triwulan II mencapai sebesar Rp. 19.803.301.135,- atau sebesar 54,70% dengan realisasi kinerja sebesar 54,17% yang belum mencapai target, beberapa sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah akan dilaksanakan pada triwulan ke III dan/atau sebelum penetapan APBD murni.



- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan masih dalam proses melakukan kajian perundang-undangan.
- c. Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib baru akan dilaksanakan pada triwulan ke III atau pada triwulan ke IV setelah ada pelantikan Anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2024 – 2029.
- d. Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sesuai peraturan perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedum Penyusunan APBD, pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan pada triwulan ke III.
- e. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sesuai peraturan perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedum Penyusunan APBD, pelaksanaan pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS dilaksanakan pada triwulan ke III.
- f. Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sesuai peraturan perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedum Penyusunan APBD, pelaksanaan pembahasan APBD dilaksanakan pada triwulan ke IV.
- g. Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester sesuai peraturan perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedum Penyusunan APBD, pelaksanaan pembahasan laporan semester dilaksanakan pada triwulan ke III.
- h. Sub kegiatan Orientasi DPRD belum dilaksanakan karena belum adanya pelantikan Anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2024 – 2029.



- i. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat telah terlaksana namun masih dalam proses penyusunan laporan.
- j. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD baru akan dilaksanakan pada triwulan ke III.
- k. Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah belum dapat dilaksanakan karena volume kegiatan DPRD yang padat sehingga Anggota DPRD Kota Samarinda belum menjadwalkan kegiatan kunjungan dalam daerah.
- l. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses sesuai PP No. 12 Tahun 2018, masa sidang kedua dalam satu periode ditiadakan, sehingga reses ke 2 tidak ada.
- m. Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD baru akan dilaksanakan pada triwulan ke III atau pada triwulan ke IV setelah ada pelantikan Anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2024 – 2029.
- n. Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD masih dalam proses pengawasan kode etik.
- o. Sub Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah sesuai PP No. 28 Tahun 2018 bahwa apabila pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini pemerintah kota samarinda melakukan kerjasama tidak membebani masyarakat dan dianggarkan di APBD maka tidak perlu rekomendasi dari DPRD sehingga sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah tidak bisa dilaksanakan.
- p. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi sesuai PP No. 28 Tahun 2018 bahwa apabila sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah tidak terlaksana maka sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi tidak dapat dilaksanakan.
- q. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD baru akan disampaikan pada setiap akhir tahun dan/atau pada akhir masa jabatan Anggota DPRD periode 2019 – 2024.



- r. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah masih melakukan kegiatan badan musyawarah dan akan disampaikan setiap akhir tahun dan/atau pada akhir masa jabatan Anggota DPRD periode 2019 – 2024.
- s. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus akan disampaikan setiap akhir tahun dan/atau pada akhir masa jabatan Anggota DPRD periode 2019 – 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Tabel 2.1
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket
											I		II							
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	0 2						SEKRETARIAT DPRD		122,442,507,697		26.740.564.297		31.379.026.134		58,119,590,431		47.47	Set. DPRD		
4	0 2	0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	80 Nilai	86,235,891,597	21.14	19.746.686.890	16.57	18,569,602,406	37.71	38,316,289,296	47.14	44.43	Set. DPRD	
4	0 2	0 1	2		0 1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	65 Nilai	250,000,000	62.43	0	62.43	15,951,500	62.43	15,951,500	96.05	6.38	Set. DPRD	
4	0 2	0 1	2		0 0 0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	125,000,000	1	0	2	15,951,500	3	15,951,500	42.86	12.76		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
												I		II									
1								2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	2	1	2	0	0	0	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	3	Laporan	75,000,000	2	0	0	-	2	-	66.67	0.00			
4	2	1	2	0	0	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	50,000,000	1	0	1	-	2	-	50	0.00			
4	0	0	2	0	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	10,805,878,000	3	2,592,729,939	3	1,729,574,524	6	4,322,304,463	50	40.00	Set. DPRD		
4	0	0	2	0	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/bula n	6,679,314,000	42	1,584,777,303	0	970,920,784	42	2,555,698,087	72.41	38.26			
4	0	0	2	0	0	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	4,076,564,000	1	1,007,952,636	0	758,653,740	1	1,766,606,376	100	43.34			



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
												I		II								
1								2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50,000,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	0	0	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	181	Orang	105,166,000	7	38,819,610	0	19,209,186	7	58,028,796	9.39	55.18	Set. DPRD	
4	0	0	2	0	0	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	Orang	105,166,000	7	38,819,610	3	19,209,186	10	58,028,796	23.81	55.18		
4	0	0	2	0	0	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	10,144,058,200	3	2,201,945,481	3	2,062,251,655	6	4,264,197,136	50	42.04	Set. DPRD	
4	0	0	2	0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket	91,085,000	0		1	28,650,000	1	28,650,000	100	31.45		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
											I		II			K	Rp				
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	2,615,120,800	0	426,630,000	0	238,105,000	0	664,735,000	0	25.42		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	153,982,700	1	125,612,700	0	-	1	125,612,700	100	81.58		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	4,185,480,000	3	1,262,531,000	3	986,838,000	6	2,249,369,000	50	53.74		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	756,339,200	1	122,271,750	1	122,639,850	2	244,911,600	66.67	32.38		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen	372,125,000	0	17,222,000	0	37,875,000	0	55,097,000	0	14.81		
4	0	0	2	0	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	1,218,222,500	3	139,318,000	3	180,722,000	6	320,040,000	50	26.27		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	751,703,000	0	108,360,031	0	467,421,805	0	575,781,836	0	76.60		
4	0	0	2	0	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1	Laporan	1,457,742,000	0	398,400,000	1	265,600,000	1	664,000,000	50	45.55	Set. DPRD	
4	0	0	2	0	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	1,253,682,000	4	398,400,000	0	265,600,000	4	664,000,000	100	52.96		
4	0	0	2	0	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	30	Unit	204,060,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	0	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan	7,871,626,109	3	1,610,955,607	0	1,895,738,418	3	3,506,694,025	75	44.55	Set. DPRD	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	2,177,995,685	3	680,198,407	3	551,082,618	6	1,231,281,025	50	56.53		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	882,780,000	0	127,600,000	0	120,000,000	0	247,600,000	0	28.05		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	Laporan	4,810,850,424	0	803,157,200	0	1,224,655,800	0		0	0.00		
4	0	0	2	0	0	9	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1	Laporan	2,594,502,000	3	568,318,925	0	472,355,078	6	1,040,674,003	50	40.11	Set. DPRD	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket						
					I		II												
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	0 2	0 1	2	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	765,985,500	7	105,300,000	7	194,465,500	14	299,765,500	50	39.13		
4	0 2	0 1	2	0 0 0 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 Perizinanya	8	Unit	13,903,000	1	0	2	1,713,800	3	1,713,800	37.5	12.33		
4	0 2	0 1	2	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	163	Unit	349,897,500	0	0	40	66,610,550	40	66,610,550	24.54	19.04		
4	0 2	0 1	2	0 0 0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4	Unit	7,000,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	1	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2	Unit	1	414,778,925	1	177,405,228	2	592,184,153	100	52.73		
4	0	0	2	1	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2	Unit	1	48,240,000	1	32,160,000	2	80,400,000	40	24.02		
4	0	0	2	1	2	1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Laporan	1	8,830,404,448	0	5,341,935,864	1	14.172.340.312	50	39.23	Set. DPRD	
4	0	0	2	1	2	1	0	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	45	Orang/bula n	45	8,830,404,448	0	5,341,935,864	45	14.172.340.312	100	40.64		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	1	0	0	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	1,107,170,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	1	0	0	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang	151,130,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	1	0	0	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1	Dokumen	16,877,944,960	-	3,505,112,880	0	6,766,986,181	0	10.272.099.061	0	60.86	Set. DPRD	
4	0	0	2	1	0	0	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	40,000,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	1	0	0	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	Laporan	2,753,476,700	0	267,373,762	1	824,495,043	1	1,091,868,805	100	39.65		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
										I		II								
1						2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	1	0	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4	Laporan	10,653,480,000	0	2,132,283,618	0	4,691,382,638	0	6,823,666,256	0	64.05		
	2	1		6	3															
4	0	0	2	1	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	9	Paket	3,430,988,260	2	1,105,455,500	4	1,251,108,500	6	2,356,564,000	66.67	68.68		
	2	1		6	4															
4	0	0				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	100	%	36,206,616,100	18.75	6,993,877,407	35.42	12.809.423.728	54.17	19.803.301135	54.17	54.70		
4	0	0	2	0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Perda	5	Dokumen n Perda	8,228,006,250	0	3,284,976,557	1	1,477,647,611	1	4,762,624,168	20	57.88	Set. DPRD	
4	0	0	2	0	0	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	269,919,400	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
	2	2		1	1															



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket		
											I		II			K	Rp			K	Rp
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	7,355,022,000	0	3,284,976,557	1	1,475,101,161	1	4,760,077,718	20	64.72		
4	0	0	2	2	0	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- undangan	4	dokumen	128,583,950	0	0	0	2,546,450	0	2,546,450	0	1.98		
4	0	0	2	2	0	0	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteranga n dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	4	dokumen	456,048,450	0	0	3	-	3	-	100	0.00		
4	0	0	2	2	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	Dokumen	18,432,450	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan	1	Laporan	1,454,648,250	0	-	1	724,756,970	1	724,756,970	16.67	49.82	Set. DPRD	
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	278,965,250	0	0	0	135,323,830	0	135,323,830	0	48.51		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	dokumen	35,105,150	0	0	0	3,360,150	0	3,360,150	0	9.57		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	438,879,000	0	-	1	335,693,500	1	335,693,500	100	76.49		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	dokumen	377,908,550	0	0	0	39,375,990	0	39,375,990	0	10.42		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	dokumen	5,634,600	0	0	0	3,464,600	0	3,464,600	0	61.49		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PertanggungJawaba n APBD	1	dokumen	318,155,700	0	0	1	207,538,900	1	207,538,900	100	65.23		
4	0	0	2	2	0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Laporan	609,301,000	0	-	6	489,657,000	6	489,657,000	50	80.36	Set. DPRD	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket
											I		II							
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	0	0	2	0	0	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	laporan	0	0	1	13,290,000	1	13,290,000	25	49.88		
4	0	0	2	0	0	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	laporan	0	0	1	13,795,000	1	13,795,000	25	45.02		
4	0	0	2	0	0	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	laporan	0	0	1	14,490,000	1	14,490,000	25	46.99		
4	0	0	2	0	0	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	laporan	0	0	1	14,857,500	1	14,857,500	25	44.34		
4	0	0	2	0	0	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	laporan	0	0	1	11,572,500	1	11,572,500	25	39.81		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	2	0	0	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	227,963,000	0	0	2	208,485,000	2	208,485,000	100	91.46		
4	0	0	2	2	0	0	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Dokumen	15,350,000	0	0	1	10,500,000	1	10,500,000	25	68.40		
4	0	0	2	2	0	0	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawabana Kepala Daerah	1	Dokumen	215,288,000	0	0	1	202,667,000	1	202,667,000	100	94.14		
4	0	0	2	2	0	0	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	18,630,383,000	0	1,458,262,000	0	8,162,068,500	0	9,620,330,500	0	51.64	Set. DPRD	
4	0	0	2	2	0	0	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dokumen	1,054,664,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	0	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	Dokumen	1,732,964,500	0	0	1	318,326,500	1	318,326,500	100	18.37		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21	Orang	775,290,000	19	167,200,000	1	352,000,000	20	519,200,000	90.91	66.97		
4	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	383,090,000	8	88,000,000	0	176,000,000	8	264,000,000	100	68.91		
4	0	0	2	0	0	0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	Dokumen	15,761,500	0	0	0	11,216,500	0	11,216,500	0	71.16		
4	0	0	2	0	0	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	11,579,000	0	0	0	8,156,500	0	8,156,500	0	70.44		
4	0	0	2	0	0	0	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	Dokumen	14,657,034,000	3	1,203,062,000	3	7,296,369,000	6	8,499,431,000	50	57.99		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024	Penan ggung jawab	Ket					
										I		II										
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	0	0	2	2	0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan BagiPenyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	2,520,587,600	1	2,249,838,850	0	28,594,500	1	2,278,433,350	33.33	90.39	Set. DPRD		
4	0	0	2	2	0	0		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	Laporan	186,399,600	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	0		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	Dokumen	32,531,500	1	0	0	15,969,500	1	15,969,500	100	49.09		
4	0	0	2	2	0	0		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	2,301,656,500	1	2,249,838,850	0	12,625,000	1	2,262,463,850	33.33	98.30		
4	0	0	2	2	0	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	Dokumen	173,442,500	3	-	0	60,799,291	3	60,799,291	25	35.05	Set. DPRD	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	2	0	0	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen	25,901,500	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	0	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Laporan	147,541,000	0	0	0	60,799,291	0	60,799,291	0	41.21		
4	0	0	2	2	0	7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	18,619,500	0	-	0	-	-	-	0	0.00	Set. DPRD	
4	0	0	2	2	0	0	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verivikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1	Dokumen	9,419,500	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	0	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	1	Dokumen	9,200,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	2	0	8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1	Dokumen	4,571,628,000	3	800,000	3	1,865,899,856	6	1,866,699,856	50	40.83	Set. DPRD	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Triwulan II Renja Tahun 2024		Penan ggung jawab	Ket	
											I		II								
1							2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	0	0	2	0	0	0	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	16,226,500	3	0	3	10,804,000	6	10,804,000	50	66.58		
4	0	0	2	0	0	0	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1	Laporan	13,117,000	0	0	0	-	0	-	0	0.00		
4	0	0	2	0	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	Dokumen	1,362,199,500	0	0	0	539,042,376	0	539,042,376	0	39.57		
4	0	0	2	0	0	0	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	28,892,000	3	800,000	3	5,969,500	6	6,769,500	50	23.43		
4	0	0	2	0	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	Dokumen	3,151,193,000	0	0	0	1,310,083,980	0	1,310,083,980	0	41.57		



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Samarinda mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 122.442.507.697,- menjadi sebesar Rp. 122.447.507.697,-, kenaikan tersebut disebabkan Rasionalisasi dari Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan adanya berbagai aspek, beberapa kegiatan harus dilaksanakan Perubahan dari mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Seluruh Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda di kelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran dan target kinerja pada masing masing sub. Kegiatan. Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan antara program / kegiatan sub. kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada anggaran murni Tahun 2024 program ini adalah sebesar Rp. 86.235.891.597,- pada anggaran Perubahan Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 85.765.720.697,-, terjadi pengurangan sebesar Rp. 470.170.900,- yang disebabkan ada pergeseran anggaran antara program, adapun rincian pergeseran anggaran pada program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat pengurangan pada komponen belanja penggandaan dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 8.242.000,-
 - b. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berkurang sebesar Rp. 1.647.500,-
 - c. Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp. 25.000.000,-



Semua sub. kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami rasionalisasi yang disebabkan pergeseran terhadap sub kegiatan lain.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub.kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang sebesar Rp. 168.174.821,- disebabkan kelebihan anggaran yang kemudian di geser di sub. Kegiatan lain.
- b. Sub.kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN bertambah sebesar Rp. 205.146.168,- disebabkan kekurangan anggaran yang kemudian ada penambahan pada APBD Perubahan.
- c. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 50.000.000,- tidak ada perubahan anggaran.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berkurang sebesar Rp. 18.035.000,- dikarenakan ada rasionalisasi atau di geser di sub kegiatan lain.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub.kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berkurang sebesar Rp. 31.410.000,- dikarenakan ada rasionalisasi atau di geser di sub. kegiatan lain.
- b. Sub.kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berkurang sebesar Rp. 1.046.440.700,- adanya penundaan pembelian satu unit genset dan dirasionalisasi atau di geser di sub kegiatan lain.
- c. Sub.kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bertambah sebesar Rp. 35.625.000,- disebabkan karena adanya kekurangan anggaran sehingga dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan.
- d. Sub.kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp. 628.828.000,- disebabkan karena adanya



kekurangan anggaran sehingga dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan.

- e. Sub. kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berkurang sebesar Rp. 49.826.700,- disebabkan karena adanya rasionalisasi dan di geser pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas.
- c. Sub.kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berkurang sebesar Rp. 3.355.000,- disebabkan kelebihan anggaran yang kemudian di geser di sub. Kegiatan lain.
- d. Sub.kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu berkurang sebesar Rp. 140.177.500,- disebabkan kelebihan anggaran yang kemudian di geser di sub. Kegiatan lain.
- f. Sub.kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah sebesar Rp. 10.595.000,- karena disebabkan adanya undangan Rakor sehingga perlu penambahan pada sub kegiatan ini.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

- a. Sub.kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp. 228.166.000,- sesuai hasil rapat pimpinan perlu penambahan anggaran untuk penyewaan kendaraan dalam rangka sidak yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda.
- b. Sub.kegiatan Pengadaan Mebel bertambah sebesar Rp.647.355.000,- sesuai hasil rapat pimpinan anggota DPRD Kota Samarinda ada beberapa pengadaan mebel yang perlu diganti.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub.kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp. 79.931.859,- untuk penambahan pembayaran Listrik.
- b. Sub.kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berkurang sebesar Rp. 123.357.500,- disebabkan karena



adanya rasionalisasi dan di tambahan pada sub kegiatan yang lebih prioritas.

- c. Sub.kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berkurang sebesar Rp. 216.382.500,- disebabkan karena adanya rasionalisasi dan di tambahan pada sub kegiatan yang lebih prioritas.

7) 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 berkurang sebesar Rp. 2.475.000,- disebabkan karena adanya rasionalisasi dan di tambahan pada sub kegiatan yang lebih prioritas.
- b. Sub.kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 13.903.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- c. Sub.kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berkurang sebesar Rp. 33.770.000,- disebabkan karena adanya rasionalisasi dan di tambahan pada sub kegiatan yang lebih prioritas.
- d. Sub.kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 7.000.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- e. Sub.kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 126.592.500,- karena ada penambahan honorarium PPKD yang sebelumnya dianggarkan 10 (sepulu) bulan menjadi 11(sebelas) bulan dan penambahan anggaran di belanja pemeliharaan gedung karena ada beberapa ruang anggota DPRD Kota Samarinda yang direhap.
- f. Sub.kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 9.267.500,- karena ada penambahan honorarium PPKD yang



sebelumnya dianggarkan 7 (tujuh) bulan menjadi 10 (sepuluh) bulan.

8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Sub.kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD berkurang sebesar Rp. 518.811.641,- karena ada pengurangan di belanja tunjangan reses dan belanja tunjangan transportasi Anggota DPRD Kota Samarinda.
- b. Sub.kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD berkurang sebesar Rp. 37.870.000,- karena anggaran pakaian dinas dan atribut DPRD yang dianggarkan untuk PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW yang dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga anggaran tersebut di rasionalisasi atau digeser pada sub kegiatan lain.
- c. Sub.kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD berkurang sebesar Rp. 146.130.000,- disebabkan semua anggota DPRD tidak melakukan Medical Check Up walaupun Sekretariat DPRD sudah mensosialisasikan sub kegiatan tersebut melalui Rapat Pimpinan.

9) Layanan Administrasi DPRD

- a. Sub.kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD sebesar Rp. 40.000.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- b. Sub.kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD berkurang sebesar Rp. 307.754.000,- disebabkan adanya rasionalisasi atau di geser pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas.
- c. Sub.kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD bertambah sebesar Rp. 587.335.000,- sesuai hasil Rapat Pimpinan sub kegiatan ini perlu penambahan anggaran untuk memfasilitasi tugas dan fungsi kegiatan anggota DPRD.
- d. Sub.kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD berkurang sebesar Rp. 150.153.065,- dikarenakan adanya rasionalisasi atau digeser pada sub kegiatan lain yang prioritas.



2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 36.206.616.100,- pada anggaran Perubahan Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 36.681.787.000,-, terjadi penambahan sebesar Rp. 475.170.900,- adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Sub.kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkurang sebesar Rp. 28.026.000,- dikarenakan adanya rasionalisasi atau digeser pada sub kegiatan lain yang prioritas.
- b. Sub.kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berkurang sebesar Rp. 595.236.000,- adanya rasionalisasi pada belanja belanja kegiatan sosialisasi rancangan perda dan belanja perjalanan dinas yang di geser pada sub kegiatan Sub.kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- c. Sub.kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan berkurang sebesar Rp. 113.887.500,- adanya rasionalisasi pada belanja honorarium tim pelaksana pendampingan dan bantuan hukum Sekretariat DPRD Kota Samarinda serta belanja honorarium Tim Sekretariat pelaksana pendampingan dan bantuan hukum Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang di geser pada sub kegiatan lain.
- d. Sub. kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik berkurang sebesar Rp. 7.500.000,- disebabkan sub kegiatan ini masih dalam tahap pembahasan sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun sehingga anggaran sub kegiatan ini di geser pada sub kegiatan lain.
- e. Sub. kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD bertambah sebesar Rp. 9.900.000,- karena bertepatan dengan dilantiknya Anggota DPRD periode Tahun 2024 -2029 menyusun tata tertib yang baru.

2). Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Sub.kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS berkurang sebesar Rp. 50.098.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.



- b. Sub.kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS berkurang sebesar Rp.9.400.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- c. Sub.kegiatan Pembahasan APBD berkurang sebesar Rp. 100.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- d. Sub.kegiatan Pembahasan APBD Perubahan berkurang sebesar Rp. 37.066.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- e. Sub.kegiatan Pembahasan Laporan Semester berkurang sebesar Rp. 1.500.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- f. Sub.kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD berkurang sebesar Rp. 47.657.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.

3). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Sub.kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum berkurang sebesar Rp. 11.500.000,-
- b. Sub.kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur berkurang sebesar Rp. 11.500.000,-
- c. Sub.kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat berkurang sebesar Rp. 11.500.000,-
- d. Sub.kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian berkurang sebesar Rp. 15.382.500,-
- e. Sub.kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam berkurang sebesar Rp. 13.800.000,-
- f. Sub.kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berkurang sebesar Rp. 8.000.000,-
- g. Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran sebesar Rp. 15.350.000,- tidak ada perubahan anggaran.



- h. Sub.kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebesar Rp. 215.288.000,- tidak ada perubahan anggaran.

Semua sub kegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di rasionalisasi dan di geser pada sub kegiatan lain yang prioritas kecuali Sub.kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Sub.kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak mengalami perubahan.

4). Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Sub.kegiatan Orientasi DPRD berkurang sebesar Rp. 520.898.500,- karena adanya rasionalisasi pada belanja perjalanan dinas yang sebelumnya dianggarkan untuk orientasi lapangan digeser sub kegiatan lain.
- b. Sub.kegiatan Pendalaman Tugas DPRD berkurang sebesar Rp. 343.437.000,- pada sub kegiatan ini anggaran bimtek tidak dapat dilaksanakan karena belum terbentuk AKD pada anggota DPRD periode tahun 2024-2029 sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan Bimtek maka dilakukan pergeseran pada sub kegiatan lain.
- c. Sub.kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli bertambah sebesar Rp. 189.435.000,- penambahan untuk belanja honorarium tenaga pakar dan tim ahli.
- d. Sub.kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi bertambah sebesar Rp. 144.357.500,- penambahan belanja honorarium tenaga ahli fraksi.
- e. Sub.kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat berkurang sebesar Rp. 500.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- f. Sub.kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD sebesar Rp. 11.579.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- g. Sub.kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan bertambah sebesar Rp. 37.595.000,- karena dilakukan penambahan di belanja honorarium PPKD.



5). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- a. Sub.kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp. 32.531.500,- tidak ada perubahan anggaran.
- b. Sub.kegiatan Pelaksanaan Reses bertambah sebesar Rp. 2.298.240.000,- karena pelaksanaan reses pada anggaran APBD murni hanya dianggarkan satu kali pelaksanaan reses sehingga perlu penambahan untuk kegiatan pelaksanaan reses bagi Anggota DPRD periode Tahun 2024-2029.

6). Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Sub.Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD berkurang sebesar Rp. 654.500,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.
- b. Sub.kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD berkurang sebesar Rp. 4.500.000,- disebabkan untuk efisiensi sehingga di rasionalisasi atau di geser ke sub kegiatan lain.

7). Pembahasan Kerja Sama Daerah

- a. Sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah berkurang sebesar Rp. 7.419.500,- anggaran sub kegiatan ini di rasionalisasi karena :
 - a) Apabila kegiatan kerja sama Pemerintah Kota Samarinda dengan pihak lain selama tahun 2024 tidak menggunakan APBD.
 - b) Apabila selama melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pemerintah kota samarinda dengan pihak lain tidak mempunyai potensi merugikan masyarakat.

Dari penjelasan point a dan point b maka sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah tidak dilaksanakan.

8). Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Sub.kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp. 16.226.500,- tidak ada perubahan anggaran.



- b. Sub.kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD sebesar Rp. 13.117.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- c. Sub.kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah berkurang sebesar Rp. 33.575.000,- disebabkan pada sub kegiatan ini belanja perjalanan dinas dilakukan rasionalisasi atau di geser ke sub. kegiatan lain.
- d. Sub.kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar Rp. 28.892.000,- tidak ada perubahan anggaran.
- e. Sub.kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus berkurang sebesar Rp. 135.619.500,- disebabkan pada sub kegiatan ini belanja perjalanan dinas dilakukan rasionalisasi atau di geser ke sub. kegiatan lain.

Dari uraian di atas dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut adalah :

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
SEKRETARIAT DPRD	122,442,507,697	122,447,507,697	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86,235,891,597	85,765,720,697	- 470,170,900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250,000,000	215,110,500	- 34,889,500
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,000,000	116,758,000	(8,242,000)
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000	73,352,500	(1,647,500)
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,805,878,000	10,842,849,347	36,971,347
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,679,314,000	6,511,139,179	(168,174,821)
4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,076,564,000	4,281,710,168	205,146,168



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105,166,000	87,131,000	- 18,035,000
4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105,166,000	87,131,000	(18,035,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,144,058,200	9,547,896,300	- 596,161,900
4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,085,000	59,675,000	(31,410,000)
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,615,120,800	1,568,680,100	(1,046,440,700)
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	153,982,700	189,607,700	35,625,000
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,185,480,000	4,814,308,000	628,828,000
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	756,339,200	706,512,500	(49,826,700)
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	372,125,000	368,770,000	(3,355,000)
4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	1,218,222,500	1,078,045,000	(140,177,500)
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751,703,000	762,298,000	10,595,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,457,742,000	2,333,263,000	875,521,000
4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,253,682,000	1,481,848,000	228,166,000
4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	204,060,000	851,415,000	647,355,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,871,626,109	7,611,817,968	- 259,808,141
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,177,995,685	2,257,927,544	79,931,859
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	882,780,000	759,422,500	(123,357,500)
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,810,850,424	4,594,467,924	(216,382,500)



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,594,502,000	2,694,117,000	99,615,000
4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	765,985,500	763,510,500	(2,475,000)
4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13,903,000	13,903,000	-
4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349,897,500	316,127,500	(33,770,000)
4.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tak berwujud	7,000,000	7,000,000	-
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,123,008,000	1,249,600,500	126,592,500
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334,708,000	343,975,500	9,267,500
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36,128,974,328	35,426,162,687	- 702,811,641
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34,870,674,328	34,351,862,687	(518,811,641)
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1,107,170,000	1,069,300,000	(37,870,000)
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	151,130,000	5,000,000	(146,130,000)
Layanan Administrasi DPRD	16,877,944,960	17,007,372,895	129,427,935
4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40,000,000	40,000,000	-
4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD	2,753,476,700	2,445,722,700	(307,754,000)
4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10,653,480,000	11,240,815,000	587,335,000
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3,430,988,260	3,280,835,195	(150,153,065)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	36,206,616,100	36,681,787,000	475,170,900



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8,228,006,250	7,493,256,750	- 734,749,500
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	269,919,400	241,893,400	(28,026,000)
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,355,022,000	6,759,786,000	(595,236,000)
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	128,583,950	14,696,450	(113,887,500)
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	456,048,450	448,548,450	(7,500,000)
4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	18,432,450	28,332,450	9,900,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,454,648,250	1,308,827,250	- 145,821,000
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	278,965,250	228,867,250	(50,098,000)
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	35,105,150	25,705,150	(9,400,000)
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	438,879,000	438,779,000	(100,000)
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	377,908,550	340,842,550	(37,066,000)
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	5,634,600	4,134,600	(1,500,000)
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	318,155,700	270,498,700	(47,657,000)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	609,301,000	537,618,500	(71,682,500)
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	26,645,000	15,145,000	(11,500,000)
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30,640,000	19,140,000	(11,500,000)
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30,835,000	19,335,000	(11,500,000)
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	33,507,500	18,125,000	(15,382,500)
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	29,072,500	15,272,500	(13,800,000)



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	227,963,000	219,963,000	(8,000,000)
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	15,350,000	15,350,000	-
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	215,288,000	215,288,000	-
Peningkatan Kapasitas DPRD	18,630,383,000	18,136,935,000	- 493,448,000
4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD	1,054,664,000	533,765,500	(520,898,500)
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	1,732,964,500	1,389,527,500	(343,437,000)
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	775,290,000	964,725,000	189,435,000
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	383,090,000	527,447,500	144,357,500
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15,761,500	15,261,500	(500,000)
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	11,579,000	11,579,000	-
4.02.02.2.04.08 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	14,657,034,000	14,694,629,000	37,595,000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,520,587,600	4,632,428,000	2,111,840,400
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	186,399,600	-	(186,399,600)
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	32,531,500	32,531,500	-
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	2,301,656,500	4,599,896,500	2,298,240,000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	173,442,500	168,288,000	- 5,154,500
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	25,901,500	25,247,000	(654,500)
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	147,541,000	143,041,000	(4,500,000)
Pembahasan Kerja Sama Daerah	18,619,500	2,000,000	- 16,619,500
4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	9,419,500	2,000,000	(7,419,500)



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU INPUTAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4 (2-3)
4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	9,200,000	-	(9,200,000)
Fasilitasi Tugas DPRD	4,571,628,000	4,402,433,500	- 169,194,500
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16,226,500	16,226,500	-
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	13,117,000	13,117,000	-
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1,362,199,500	1,328,624,500	(33,575,000)
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	28,892,000	28,892,000	-
4.02.02.2.08.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3,151,193,000	3,015,573,500	(135,619,500)

Secara rinci uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Tabel 3.1
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Program dan Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2022	Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelu m	Sesu dah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasi onal					Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
						Sekretariat DPRD Kota Samarinda							120.818.27 6.984,00	122.442.50 7.697,00	122,442,50 7,697.00						172,137,827,8 49.00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							120.818.27 6.984,00	122.442.50 7.697,00	122,442,50 7,697.00						172,137,827,8 49.00		
	4	0 2				SEKRETARIAT DPRD							120.818.27 6.984,00	122.442.50 7.697,00	122,442,50 7,697.00						172,137,827,8 49.00		
1	4	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai		86	80 Nilai	80 Nilai	95.108.109. 084,00	86.235.891 .597,00	85,797,955 ,697.00	Kota Samarind a, Samarind a Kota, Pelabuha n				85 Nilai	117,293,932,4 49.00		
	4	0 2	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65 Nilai			65 Nilai	65 Nilai	250.000.00 0,00	250.000.00 0,00	215,110,50 0.00	Kota Samarind a, Samarind a Kota, Pelabuha n		-	5. Progr am Smart City Plus	Sekr etari at DPR D	65 Nilai	400.000.000,0 0	SEKRET ARIAT DPRD KOTA SAMARI NDA
	4	0 2	0 1	2. 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	22 doku men	5 Doku men	7 doku men	7 Doku men	5 Doku men	125.000.000 ,00	125.000.00 0,00	116,758,00 0.00	Kota Samarind a, Samarind	PEND APAT AN ASLI	-	5. Progr am Smart		5 doku men	150.000.000,0 0	SEKRET ARIAT DPRD KOTA	

48



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
						Perangkat Daerah											Smart City Plus	DPRD				SAMARINDA	
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 orang/bulan	48 orang	45 orang/bulan	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.213.864.495,00	6.679.314.000,00	6,615,889,795.00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		58 orang/bulan	8.200.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	185 orang	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.037.809.825,00	4.076.564.000,00	4,281,710,168.00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	7.001.903.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	5. Program Smart City Plus		1 laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

50

51

52



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
																Kel/Desa							
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	140000 laporan	1 paket	3 Paket	4 Paket	835.861.710,00	756.339.200,00	706.512.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 paket	844,052,960.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	368.440.000,00	372.125.000,00	368.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	517.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	48 laporan	3000 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.791.062.500,00	1.218.222.500,00	1,078,045,000.00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	5. Program		12 laporan	2,250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA

54



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
				7		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rencana Kebutuhan Barang				men	men							DPRD dan Sekretaris DPRD	n		KOTA SAMARINDA	
	4	02	01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	16 unit								Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus		7 unit	4,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 unit			4 Unit	5 Unit	1.245.080.500,00	1.253.682.000,00	1,464,523,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 unit	2,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20							
	4	0	2	0	1	2.	0	0	05	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	715 unit		26 unit	30 Unit	30 Unit	155.950.000,00	204.060.000,00	851.415.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		135 unit	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA							
	4	0	2	0	1	2.	0	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit								Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus		2 unit	500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA							
	4	0	2	0	1	2.	0	0	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																				
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30 unit								Kota Samarinda, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City		10 unit	50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA							

57

58

59



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
																			DPRD				
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	132 unit	34 unit	27 unit	28 Unit	28 Unit	1.174.732.950,00	765.985.500,00	763.510.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		35 unit	2,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	6 unit	8 unit	8 Unit	8 Unit	62.568.500,00	13.903.000,00	13.903.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		8 unit	67.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	652 unit	163 unit	163 unit	163 Unit	163 Unit	427.667.500,00	349.897.500,00	316.127.500,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	5. Program		163 unit	427,667,500.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA

61

62

63



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	-			4 Dokumen	1 Dokumen	21.920.509.700,00	16.877.944.960,00	16,941,438,895.00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD	4 dokumen	27,340,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	33 laporan	8 fraksi	8 laporan	1 Laporan	1 Laporan	348.140.800,00	2.753.476.700,00	2.430.547.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 laporan	2,800,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	

65



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
	4	0	0	2.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Perda	12 dokumen rancangan perda			5 Dokumen Rancangan Perda	5 Dokumen Rancangan Perda	7.091.557.000,00	8.228.006.250,00	7,462,431,750.00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD Kota Samarinda	4 dokumen rancangan perda	3,492,166,400.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	13 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	269.919.400,00	241.893.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	282,166,400.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	34 dokumen	6 perda	10 dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	6.231.662.000,00	7.355.022.000,00	6,728,961,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		8 dokumen	1,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	

67

68

69



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
							Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester									da Kota, Pelabuhan	H (PAD)		City Plus				
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.033.700,00	318.155.700,00	270.498.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan/dokumen Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	-			8 dokumen	1 dokumen	713.996.600,00	609.301.000,00	537,618,500.00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD dan Sekr etari at DPR D	8 lapora n	2,300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	21 lapora n	12 lapora n	12 lapora n	4 Lapora n	1 Laporan	90.232.200,00	26.645.000,00	15.145.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City		1 lapora n	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

71



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
							Perekonomian									an							
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	21 laporan	12 laporan	12 laporan	4 Laporan	1 Laporan	89.632.300,00	29.072.500,00	15.272.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 laporan	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6 dokumen	1 laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	90.944.000,00	227.963.000,00	219.963.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	300.000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	10 dokumen	4 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	62.629.500,00	15.350.000,00	15.350.000,00	Kota Samarinda, Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	5. Program Smart		1 dokumen	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

73



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
															an								
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 dokumen	270 orang	6 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.749.124.000,00	1.732.964.500,00	1,379,127,500.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	4.019.669.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	88 orang	22 orang	21 orang	22 Orang	21 Orang	866.540.000,00	775.290.000,00	964.725.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		22 orang	1.279.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	32 orang	8 orang	8 orang	8 Orang	8 Orang	383.815.000,00	383.090.000,00	527.447.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		8 orang	582.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

75



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
															an								
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	-			3 Dokumen	1 Dokumen	7.355.690.100,00	2.520.587.600,00	4,632,428,000.00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD	3 dokumen	21,454,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 laporan			2790 Laporan	0 Laporan	280.770.100,00	186.399.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 laporan	339.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

77



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
															Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan								
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	13500 orang							Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		45.00 orang	14,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	173.442.500,00	168,288,000.00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD Kota Samarinda	1 dokumen	220,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
																			da				
	4	0	0	2.	00	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
	2	2	2	0	01		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	3 dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	25.901.500,00	25.247.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	20,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
	2	2	2	0	02		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan			1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	147.541.000,00	143.041.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 laporan	200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	-			1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	18.619.500,00	2,000,000.00			-	5. Program Smart City	Anggota DPRD	1 dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	2	2	2	0	7																		



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20
																		Plus					
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3 dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	9.419.500,00	2,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.	00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																	
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 dokumen			1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	9.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		1 dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 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	12.00	13	14	15	16	17	18	19.00	20			
															Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan											
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	303.668.000,00	4.571.628.000,00	4.402.433.500,00			-	5. Program Smart City Plus	Anggota DPRD Kota Samarinda	1 Dokumen	3,350,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA			
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	48.600.000,00	16.226.500,00	16.226.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus		12 dokumen	100,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA				

82

83



Sekretariat DPRD Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Tugas Sekretariat DPRD Kota Samarinda;

- Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sekretariat dewan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Setwan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Samarinda;

- . Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
 2. Penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan perundang-undangan pemerintahan dan pemerintah daerah serta kehumasan;
 3. Pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD;
 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas, Sekretariat DPRD Kota Samarinda sesuai dengan tupoksinya memfokuskan menyelenggarakan Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan berprinsip demokrasi serta mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan



prima, efesiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

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



Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 Perubahan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	2					SEKRETARIAT DPRD				122,447,507,697	
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kota Smda	80 Nilai	85,765,720,697	APBD
4	02	01	2			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Kota Smda	65 Nilai	215,110,500	APBD
4	02	01	2	01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Smda	5 Dokumen	116,758,000	APBD
4	02	01	2	01	000 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	Kota Smda	3 Laporan	73,352,500	APBD
4	02	01	2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Smda	4 Laporan	25,000,000	APBD
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/dokumen	Kota Smda	1 dokumen	10,842,849,347	APBD
4	02	01	2	02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Smda	58 Org/Bulan	6,511,139,179	APBD
4	02	01	2	02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Smda	1 Dokumen	4,281,710,168	APBD
4	02	01	2	02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Smda	1 Laporan	50,000,000	APBD
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Smda	181 Orang	87,131,000	APBD
4	02	01	2	05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Smda	10 Orang	87,131,000	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/dokumen	Kota Smda	1 dokumen	9,547,896,300	APBD
4	02	01	2	06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Smda	3 Paket	59,675,000	APBD
4	02	01	2	06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Smda	6 Paket	1,568,680,100	APBD
4	02	01	2	06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Smda	1 Paket	189,607,700	APBD
4	02	01	2	06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Smda	12 Paket	4,814,308,000	APBD
4	02	01	2	06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Smda	4 Paket	706,512,500	APBD
4	02	01	2	06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Smda	4 Dokumen	368,770,000	APBD
4	02	01	2	06	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Smda	12 Laporan	1,078,045,000	APBD
4	02	01	2	06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Smda	4 Laporan	762,298,000	APBD
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan/dokumen Rencana Kebutuhan Barang	Kota Smda	1 dokumen	2,333,263,000	APBD
4	02	01	2	07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Smda	5 Unit	1,481,848,000	APBD
4	02	01	2	07	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Smda	30 Unit	851,415,000	APBD
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/dokumen Penyediaan Jasa	Kota Smda	1 dokumen	7,611,817,968	APBD
4	02	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Smda	12 Laporan	2,257,927,544	APBD
4	02	01	2	08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Smda	4 Laporan	759,422,500	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Smda	4 Laporan	4,594,467,924	APBD
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/dokumen Pemeliharaan	Kota Smda	1 dokumen	2,694,117,000	APBD
4	02	01	2	09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Smda	28 Unit	763,510,500	APBD
4	02	01	2	09	000 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	Kota Smda	8 Unit	13,903,000	APBD
4	02	01	2	09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Smda	163 Unit	316,127,500	APBD
4	02	01	2	09	000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kota Smda	4 Unit	7,000,000	APBD
4	02	01	2	09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Smda	2 Unit	1,249,600,500	APBD
4	02	01	2	09	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Smda	2 Unit	343,975,500	APBD
4	02	02	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Smda	1 dokumen	35,426,162,687	APBD
4	02	02	2	15	000 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Smda	45 Org/Bulan	34,351.862,687	APBD
4	02	02	2	15	000 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kota Smda	5 Paket	1,069,300,000	APBD
4	02	02	2	15	003	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Smda	45 Orang	5.000.000	APBD
4	02	02	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	17,007,372,895	APBD
4	02	02	2	16	000 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	40,000,000	APBD
4	02	02	2	16	000 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Smda	1 Laporan	2,445,722,700	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	02	2	16	000 3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Smda	4 Laporan	11,240,815,000	APBD
4	02	02	2	16	000 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kota Smda	9 Paket	3,280,835,195	APBD
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Smda	100 %	36,681,787,000	APBD
4	02	02	2	01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan PERDA	Kota Smda	5 Dokumen Perda	7,493,256,750	APBD
4	02	02	1	01	000 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	241.893.400	APBD
4	02	02	2	01	000 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Smda	8 Dokumen	6,759,786,000	APBD
4	02	02	2	01	000 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kota Smda	4 Dokumen	14,696,450	APBD
4	02	02	2	01	000 4	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Smda	4 Dokumen	448,548,450	APBD
4	02	02	2	01	000 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	28,332,450	APBD
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan/dokumen	Kota Smda	1 dokumen	1,308,827,250	APBD
4	02	02	2	02	000 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	228,867,250	APBD
4	02	02	2	02	000 2	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Smda	1 Dokumen	25,705,150	APBD
4	02	02	2	02	000 3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Smda	1 Dokumen	438,779,000	APBD
4	02	02	2	02	000 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Smda	1 Dokumen	340,842,550	APBD
4	02	02	2	02	000 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Smda	1 Dokumen	4,134,600	APBD
4	02	02	2	02	000 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Smda	1 Dokumen	270,498,700	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan/dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Smda	1 dokumen	537,618,500	APBD
4	02	02	2	03	000 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Smda	1 Laporan	15,145,000	APBD
4	02	02	2	03	000 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Smda	1 Laporan	19,140,000	APBD
4	02	02	2	03	000 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Smda	1 Laporan	19,335,000	APBD
4	02	02	2	03	000 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Smda	1 Laporan	18,125,000	APBD
4	02	02	2	03	000 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Smda	1 Laporan	15,272,500	APBD
4	02	02	2	03	000 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Smda	1 Dokumen	219,963,000	APBD
4	02	02	2	03	000 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Smda	1 Dokumen	15,350,000	APBD
4	02	02	2	03	000 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	215,288,000	APBD
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	Kota Smda	1 Dokumen	18,136,935,000	APBD
4	02	02	2	04	000 1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	533,765,500	APBD
4	02	02	2	04	000 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	1,389,527,500	APBD
4	02	02	2	04	000 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Smda	21 Orang	964,725,000	APBD
4	02	02	2	04	000 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Smda	8 Orang	527,447,500	APBD
4	02	02	2	04	000 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Smda	1 Dokumen	15,261,500	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	02	2	04	000 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	11,579,000	APBD
4	02	02	2	04	000 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	14,694,629,000	APBD
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	4,632,428,000	APBD
4	02	02	2	05	000 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Dokumen	32,531,500	APBD
4	02	02	2	05	000 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Smda	3 Dokumen	4,599,896,500	APBD
4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	168,288,000	APBD
4	02	02	2	06	000 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	25,247,000	APBD
4	02	02	2	06	000 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Smda	1 Laporan	143,041,000	APBD
4	02	02	2	07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Smda	1 Dokumen	2,000,000	APBD
4	02	02	2	07	000 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Smda	1 Dokumen	2,000,000	APBD
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas Tugas DPRD	Kota Smda	1 Dokumen	4,402,433,500	APBD
4	02	02	2	08	000 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	16,226,500	APBD
4	02	02	2	08	000 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Smda	1 Laporan	13,117,000	APBD
4	02	02	2	08	000 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Smda	8 Dokumen	1,328,624,500	APBD
4	02	02	2	08	000 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Kota Smda	12 Dokumen	28,892,000	APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Perubahan			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
4	02	02	2	08	000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Smda	4 Dokumen	3,015,573,500	APBD



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap Program dan Kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Program dan Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kota Samarinda dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Samarinda, 4 September 2024

Sekretaris DPRD,



Ir. Agus Tri Sutanto, M.T.

NIP.19680830 199603 1 004



SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota Telepon (0541) 205455 - 205457

Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112