



PEMERINTAH  
KOTA SAMARINDA

# LAKIP



LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH

2023

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda – Kalimantan Timur





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman SAKIP Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan wadah bagi pelaporan kinerja selama 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dan berisi uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2021- 2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Sekretariat daerah Kota Samarinda untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel , dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu Terwujudnya Clean Government dan Good Governance.



Samarinda, Februari 2024  
Sekretaris Daerah,

**Ir.H. HERO MARDANUS SATYAWAN, MT**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660330 199303 1 006



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kota Samarinda berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil ( result oriented government) sesuai dengan kewenangan . Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu Akuntabilitas Kinerja . Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator-indikator kinerja menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 68 (enam puluh Delapan) indikator kinerja, dengan rincian :

- a. Indikator kinerja pada pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 26 (dua puluh Enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkategori **BAIK** atau 85,5%.
- b. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 42 (empat puluh Dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkatagori **BAIK** atau 85,3% dengan

Sekretariat Daerah Kota Samarinda akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan harapan yang ditetapkan pada RENSTRA Sekretariat Daerah serta untuk mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 - 2026.





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kewenangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda .....	2
1.2.1 Umum .....	2
1.2.2 Tugas Pokok .....	3
1.2.3 Fungsi .....	3
1.2.4 Susunan Organisasi .....	4
1.2.5 Sumber Daya Manusia .....	4
1.2.6 Sarana Prasarana .....	5
1.3 Lingkungan Strategis yang berpengaruh.....	5
a. Keadaan Umum Wilayah .....	5
b. Topografi dan Fisiografi .....	6
c. Sumber Dana .....	6
<b>BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
2.1 Visi.....	7
2.2 Misi.....	8
2.3 Tujuan Strategik.....	8
2.4 Sasaran ,Kebijakan dan Program Organisasi.....	8
2.5 Perjanjian Kinerja Th 2023.....	10
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Evaluasi Capaian Kinerja.....	11
3.2. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja .....	13
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	19
3.4. Hambatan dan Rekomendasi.....	20
3.5 Sumber Daya Manusia.....	21
<b>BAB. IV PENUTUP.....</b>	<b>20</b>





*Lampiran- Lampiran :*

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pengukuran Kinerja tahun 2023
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
4. Realisasi Keuangan Setda Kota Samarinda Tahun 2023
5. Evaluasi Renja Tahun 2023





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dimaksud sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang akan datang.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kota Samarinda didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;





6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

## **1.2 Kewenangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

### **1.2.1. Umum**

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja





Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

### **1.2.2. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

### **1.2.3. Fungsi**

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan Program Kerja Sekretaris Daerah ;
- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c) Pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan ;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ;
- e) Pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah ;
- f). Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- g) Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah ;
- h) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf ahli ; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.



#### 1.2.4 Susunan Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dipimpin Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten I, membawahkan :
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
  4. Bagian Kerjasama, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II, membawahkan:
  1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut asisten III, membawahkan:
  1. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
    - a) Sub.bagian Protokol; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bagian Umum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
  4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Staf Ahli; dan
- e. Kelompok, Jabatan Fungsional.

#### 1.2.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda ditunjang dengan sumber daya aparatur sebanyak 346 orang. Yang terdiri dari ASN sebanyak 187 orang, Non ASN sebanyak 157 orang dan P3K 2 Orang.





Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Status	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Ket
			I	II	III	IV	L	P	
1	ASN	187	-	35	128	24	119	68	
2	NON ASN	157	-	-	-	-	87	70	
3.	P3K	2	-	-	-	-	2	-	
4.	KDH	2	-	-	-	-	2	-	

#### 1.2.6. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

#### 1.3. Lingkungan Strategis yang berpengaruh

##### a. Keadaan Umum Wilayah

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 718 KM<sup>2</sup> dengan letak Geografis antara: 0°20'18"  $\pm$  1°09'16" LS dan 116°15'36"  $\pm$  117°24'16" BT, secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara



Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kec Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

### b. Topografi dan Fisiografi

Topografi wilayah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 31,72% merupakan daerah datar (lereng 0-2%)
- 28,69% merupakan daerah landai (lereng 2-15%)
- 24,39% merupakan daerah bergelombang (lereng 15-40%)
- 15,20% merupakan daerah terjal / perbukitan dengan kemiringan diatas 40%.

Luas wilayah Kota Samarinda adalah 71.800 Ha atau 0,37 persen dari seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

### c. Sumber Dana

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Samarinda dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 169.730.013,901,-

Secara lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Daerah	Rp. 169.730.013,901,-	Rp.141.744.746,238,85,-	86,66%
<b>Jumlah Total Belanja</b>		<b>Rp. 169.730.013,901,-</b>	<b>Rp.141.744.746,238,85,-</b>	<b>86,66%</b>

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **VISI DAN MISI**

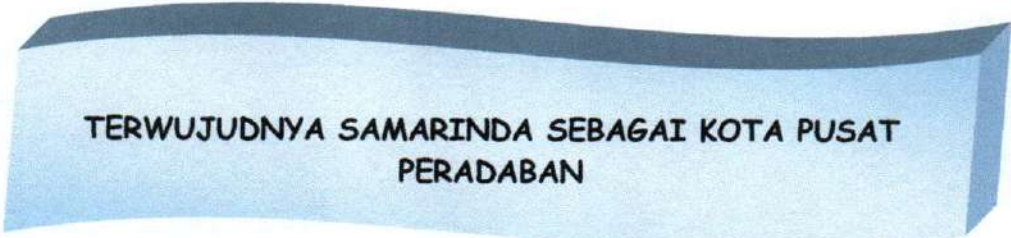
Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

#### **2.1 VISI**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Sekretariat Daerah Kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu “ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN “, maka visi Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah :



**TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT  
PERADABAN**

Sejalan dengan cita cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Samarinda sebagai kota pusat peradaban.



## 2.2 MISI

Sesuai dengan harapan “*Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban*” sebagai Visi RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, ditetapkan 5 (lima) misi-misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonmian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern;
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari

## 2.3 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dan terwujudnya peningkatan pelayanan yang akuntabel.

## 2.4 SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM ORGANISASI

Sasaran strategik Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan





memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan tujuan strategik juga dapat dicapai.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2023 sasaran dan program Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1) SASARAN**

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran mempunyai karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines).

Sasaran Penyelenggaraan Sekretariat Daerah Kota Samarinda akan diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kota Samarinda. Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel

### **2) KEBIJAKAN**

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 4 kebijakan, yaitu:



1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
2. Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
4. Memantapkan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

### **3) PROGRAM**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan Program Organisasi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang akan dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

#### **2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dengan telah diterbitkannya Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Sekretariat Daerah Kota Samarinda menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur .





Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disesuaikan setelah Penetapan APBD Tahun 2023. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya terdapat pada **lampiran 1**.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah

Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku pelaksanaan administratif pemerintahan Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

#### 3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2) . Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut , yaitu :





- Diatas 100 % = Sangat Baik
- 100 % – 81% = Baik
- 80 %- 51% = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 68 (Enam Puluh Delapan) Indikator kinerja, dengan rincian :

- a. Indikator kinerja pada pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima bagi masyarakat dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkategori **BAIK** atau 85,5%.
- b. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel, dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkategori **BAIK** atau 85,3% .

Tabel 3.1.1.

Hasil Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Katagori Ketercapaian Indikator Kinerja					Target RPJMD 2026	Persentase atas capaian 2022/2026
			Sangat Baik Diatas 100	Baik ( 100 – 81)	Cukup (80-50)	Kurang Dibawah 50	Katagori/ Rata-Rata (%)		
1	Meningkatnya pelayanan Prima bagi masyarakat	IKM Nilai 88	-	85,5	-	-	BAIK (85,5)	88	85,5
2	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP 67,52	-	85,3	-	-	BAIK (85,3)	73	85,3

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 telah melaksanakan tugasnya dan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis berkategori **BAIK**.



### 3.2 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja

Hingga akhir Tahun 2023, pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis serta akumulasi realisasi tahun 2022 dengan target RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

	<b>Sasaran Strategis</b>
	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi masyarakat

Tabel 3.2.1

Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Prima bagi masyarakat.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Th 2023 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	7	99,76
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	4	6	99,87
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	7	8	99,43
4	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	250	168	194	169	86,93
5	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	1	1	88,38
6	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	6	6	95,93
7	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6	2	91,07
8	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Paket	444	292	4	4	65,25
9	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	orang	-	-	50	34	74,36
10	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	100	70	1	1	52,52
11	Jumlah Paket peralalan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	70	63	2	2	83,19
12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	-	1	1	63,66





13	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	10	1	1	100,18
14	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	15	15	2	2	94,79
15	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	15000	12500	4	4	95,27
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	548	1	1	88,97
17	Jumlah Unit Kendaraan Dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	5	5	5	5	98,04
18	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	2	2	2	95,35
19	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	10	10	12	12	65,54
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	900	548	4	4	84,29
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	10	10	3	3	96,89
22	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	85	85	85	85	88,35
23	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	unit	16	16	16	16	87,91
24	Jumlah Peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Unit	-	-	10	10	80,68
25	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	3	3	82,41
26	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1200	1200	3	3	65,22
<b>Nilai rata-rata capaian kinerja</b>							<b>85,5</b>

Pelayanan Prima bagi masyarakat dengan didukung dana APBD sebesar Rp.117.142.748.436,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.143.189.978,85,- atau 86,66%, dengan 1(satu) Program ; 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 8 kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub. Kegiatan dengan capaian Kinerja mencapai 85,5 %

**Efisiensi Kinerja :**  
**Capaian Kinerja mencapai 85,5%, selain itu, Indikator Kinerja didukung dengan serapan anggaran sebesar 86,66%**



Sasaran Strategis	
	<b>Meningkatnya pelayanan yang Akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah</b>

Tabel 3.2.2

Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatkan pelayanan yang Akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Th 2023 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	2	22,60
2	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	2	4	2	14,01
3	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	300	272	350	262	100,00
4	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	-	-	6	6	53,55
5	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang disediakan	Paket	2	2	2	2	93,46
6	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	2	2	2	2	90,16
7	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	1	1	1	1	96,87
8	Jumlah laporan Hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	1	1	1	1	96,73
9	Jumlah Laporan peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi	Laporan	47	47	1	1	97,20
10	Jumlah Laporan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	-	-	1	1	96,16
11	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Laporan	1	1	1	1	98,64





12	Jumlah laporan Hasil fasilitas keprotokolan	Laporan	1	1	12	1	98.45
13	Jumlah laporan Hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	1000	1000	12	1	96.68
14	Jumlah laporan Hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	1000	1000	12	1	96.68
15	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan	500	500	12	1	97.18
16	Jumlah Dokumen Hasil penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	4	4	4	74.87
17	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	1	1	1	79.57
18.	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	1	3	63.82
19.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	12	12	1	1	85.04
20.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	2	1	1	95.12
21.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata , Pendidikan, Kebudayaan, Kepustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4	2	1	1	92.89
22.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	-	50	50	91.77
23.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Keluarga	-	-	50	50	95.04
24.	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	513	793	1	1	99,71
25.	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	Kasus	24	24	24	24	52,64



26	Jumlah produk hukum yang di Dokumentasi dan dikelolaa informasi Hukumnha	Dokumen	513	793	1	1	98,26
27.	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	18	18	1	1	99,94
28.	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	Dokumen	2	2	1	1	53,16
29.	Jumlah laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Laporan	17	17	17	17	94,63
30	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi,sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	6	6	4	1	95,90
31.	Jumlah laporan Hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Laporan	4	4	4	4	96,18
32.	Jumlah Dokumen Hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	2	2	1	1	94,67
33.	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Dokumen	2	2	1	1	78,92
34.	Jumlah Dokument Hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	97,82
35.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	1	1	1	78,97
36.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	12	1	10	87,16
37	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	12	12	1	1	91,29
38.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	Laporan	12	12	1	4	87,26
39.	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8	8	37	30	63,19
40.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	4	1	1	98,42





41.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Pemadam	Dokumen	4	4	1	1	99,98
42	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pertanahan	Dokumen	4	4	1	4	99,70
Rata – rata capaian kinerja							85,3%

Pelayanan yang Akuntabel dengan didukung dana APBD sebesar Rp. 53.587.265.465,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.601.556.260,- atau 86,66 % dengan 2 (dua) Program ; 1). Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; 2) Program Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub. Kegiatan dengan capaian Kinerja mencapai 85,3%

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (Tiga) program yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3). Program Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 68 (Enam Puluh Enam ) Sub kegiatan. Keberhasilan capaian sasaran strategis didukung dana APBD Kota Samarinda sebesar Rp.169.730.013.901,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.744.746.238,85 atau 86,66 %.

Adapun Sub Kegiatan yang persentasenya masih dibawah 70% kebawah yaitu :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya sebesar 65,25% karena ada selisih harga antara e-Katalog dengan harga satuan SIPD;
- b. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor sebesar 52,52% karena disesuaikan dengan kebutuhan di Sekretariat Daerah;
- c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga sebesar 63,66% karena disesuaikan dengan kebutuhan di Sekretariat Daerah;
- d. Pengadaan Mebel sebesar 65,54% dikarenakan belum selesainya Rehab Ruangan di Lingkungan Sekreariat Daerah;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya sebesar 65,22% dikarenakan belum selesainya Rehab Ruangan di Lingkungan Sekreariat Daerah;



- f. Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut KDH/WKDH karena ada selisih harga antara e-Katalog dengan harga satuan SIPD;
- g. Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 22,60% karena disesuaikan dengan kebutuhan KDH/WKDH;
- h. Pelaksanaan Medical Check Up sebesar 14,01% karena disesuaikan dengan kebutuhan KDH/WKDH;
- i. Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH sebesar 53,55% karena disesuaikan dengan kebutuhan KDH/WKDH;
- j. Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah sebesar 63,82% karena anggaran makan minum yang ada tidak terpakai karena ada bantuan dari Bagian Umum;
- k. Fasilitasi bantuan Hukum sebesar 52,64 karena Hasil keputusan sidang Ganti Rugi di bayar pada tahun 2024;
- l. Fasilitasi kerjasama Luar Negeri sebesar 53,16% karena ada selisih setoran biaya Registrasi acara.
- m. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 63,19% karena Dana anggaran GU hanya diberikan 60 % dan adanya peralihan Kepala Bagian BPBJ (Pensiun) pada bulan Oktober dan terlambatnya Telaahan pada PLT Kepala Bagian.

**Efisiensi Kinerja :**  
**Capaian Kinerja mencapai 85,3% selain itu, Indikator Kinerja didukung dengan serapan anggaran sebesar 86,66%**

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.3.1 Pembiayaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Th 2023

APBD Kota Samarinda Tahun 2023 untuk Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp..169.730.013,901,- dengan realisasi sebesar Rp.141.744.746,238,85, atau sebesar 86.66 % dengan rincian sebagai berikut :





No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Daerah	Rp. 169.730.013,901,-	Rp.141.744.746,238,85,-	86.66 %
<b>Jumlah Total Belanja</b>		<b>Rp.169.730.013,901,-</b>	<b>Rp.141.744.746,238,85,-</b>	<b>86.66 %</b>

### 3.3.2 Realisasi Anggaran Per Program

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah tersedia dana sebesar Rp. .169.730.013,901,- realisasi sebesar Rp 141.744.746,274, atau 86.66 % untuk membiayai 3 (tiga) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan secara lebih rinci realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada **lampiran 4**.

## 3.4. HAMBATAN DAN REKOMENDASI

3.4.1. Dalam membuat laporan kami mengalami hambatan karena keterlambatan waktu dalam penyampaian data dari bagian - bagian, dan kurangnya Koordinasi, pertemuan/rapat membahas program - program yang direncanakan secara berkala antara Kepala Bagian dan bawahan.

3.4.2. Dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah :

1. Melaksanakan review Renstra dan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara berkala.



2. Mengoptimalkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

### **3.5. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan data per tahun 2023 jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebanyak 346 orang dengan rincian 179 ASN , 2 P3K dan 168 tenaga NON ASN jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi Anjab pada masing masing bagian yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Adapun langkah yang harus di lakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengangkat / menambah jumlah tenaga teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.





## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan tugas Pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026 dan dokumen Perencanaan Lainnya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran singkat pencapaian sasaran strategis maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Visi, Misi dan strategis Sekretariat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan .

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien, Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis dan 68 (Enam puluh Delapan) indikator kinerja, dengan rincian :

- a. Indikator kinerja pada pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkategori BAIK atau 85,5 %.
- b. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja berkategori BAIK atau 85,3%

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sasaran strategis pada indikator kinerja yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda 2021 – 2026 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hero Mardanus Satyawan  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Andi Harun  
Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Oktober 2023

WALIKOTA SAMARINDA  
PIHAK KEDUA

H. Andi Harun

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
PIHAK PERTAMA

H. Hero Mardanus Satyawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
2	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	67,52

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 129.940.165.887
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 31.732.206.514
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 8.057.641.500
	<u>Rp 169.730.013.901</u>

Samarinda, Oktober 2023

**WALIKOTA SAMARINDA**  
**PIHAK KEDUA**



H. Andi Harun

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**PIHAK PERTAMA**



H. Hero Mardanus Satyawan



**LAMPIRAN II**  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**

**LAMPIRAN I**

Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penataan Organisasi	Indeks Pelayanan Publik	89	70,33	119.540.200,00	119.009.500,00	99,56
2.	Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	3,35	3.64 (Data Provinsi)	175.423.500,00	169.921.000,00	96,86
<b>TOTAL</b>					<b>294.963.700,00</b>	<b>288.930.500,00</b>	<b>97,95</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	119.540.200,00	119.009.500,00	99,56
2.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	175.423.500,00	169.921.000,00	96,86
<b>TOTAL</b>					<b>294.963.700,00</b>	<b>288.930.500,00</b>	<b>97,95</b>



**LAMPIRAN II**

Pengukuran Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65,72	51,87	384.702.500,00	383.748.829,00	99,75
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	444 Jumlah Laporan	389 Jumlah Laporan	34.394.184.206,00	30.021.202.316,00	87,29
3.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.151.348.033,00	1.490.629.121,00	69,29
<b>TOTAL</b>					<b>36.930.234.739,00</b>	<b>31.895.580.266,00</b>	<b>86,37</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	216.771.000,00	216.253.829,00	99,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	117.915.000,00	117.765.000,00	99,87
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	50.016.500,00	49.730.000,00	99,43

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	194 orang	184 Orang	27.735.985.096,00	24.110.075.863,00	86,93
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	250 orang	168 Orang	6.308.272.360,00	5.575.431.560,00	88,38
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	349.926.750,00	335.694.893,00	95,93
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	2 Orang	2 Orang	742.541.000,00	167.810.637,00	22,60
8	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH WKDH yang Medical Check Up	4 Orang	2 Orang	100.000.000,00	14.013.484,00	14,01
9	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang	350 Orang	1.308.807.033,00	1.308.805.600,00	100,00
<b>TOTAL</b>					<b>36.930.234.739,00</b>	<b>31.895.580.866,00</b>	<b>86,37</b>



LAMPIRAN III

Pengukuran Kinerja Bagian Organisasi Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	5 Dokumen	1.365.000.000,00	1.325.971.993,00	97,14
<b>TOTAL</b>					<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.325.971.993,00</b>	<b>97,14</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	300.416.000,00	291.023.281,00	96,87
2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	226.848.000,00	219.420.208,00	96,73
3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	258.500.000,00	251.257.011,00	97,20
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	285.100.000,00	274.144.186,00	96,16
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	294.136.000,00	290.127.307,00	98,64
<b>TOTAL</b>					<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.325.971.993,00</b>	<b>97,14</b>

**LAMPIRAN IV**

Pengukuran Kinerja Bagian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	3 Dokumen	7.502.209.159,00	7.319.739.925,00	97,57
<b>TOTAL</b>					<b>7.502.209.159,00</b>	<b>7.319.739.925,00</b>	<b>97,57</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	3.503.852.480,00	3.449.583.040,00	98,45
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	3.107.454.100,00	3.004.393.140,00	96,68
3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	890.902.579,00	865.763.745,00	97,18
<b>TOTAL</b>					<b>7.502.209.159,00</b>	<b>7.319.739.925,00</b>	<b>97,57</b>



**LAMPIRAN V**

Pengukuran Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.723.335.000,00	2.124.424.961,00	78,01
<b>TOTAL</b>					<b>2.723.335.000,00</b>	<b>2.124.424.961,00</b>	<b>78,01</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	493.000.000,00	369.094.628,00	74,87
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.335.000,00	1.676.834.075,00	79,57
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	123.000.000,00	78.496.258,00	63,82
<b>TOTAL</b>					<b>2.723.335.000,00</b>	<b>2.124.424.961,00</b>	<b>78,01</b>

**LAMPIRAN VI**

Pengukuran Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	3 Dokumen	15.763.490.514,00	13.644.893.132,00	86,56
<b>TOTAL</b>					<b>15.763.490.514,00</b>	<b>13.644.893.132,00</b>	<b>86,56</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	13.241.936.914,00	11.261.421.540,00	85,04
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1.801.401.000,00	1.713.552.932,00	95,12
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	512.999.600,00	476.546.881,00	92,89
4.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	107.153.000,00	98.334.279,00	91,77



5.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Budaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Budaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	95.037.500,00	95,04
<b>TOTAL</b>					<b>15.763.490.514,00</b>	<b>13.644.893.132,00</b>	<b>86,56</b>

**LAMPIRAN VII**

Pengukuran Kinerja Bagian Hukum Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	3 Dokumen	10.681.616.000,00	5.884.279.349,00	55,09
<b>TOTAL</b>					<b>10.681.616.000,00</b>	<b>5.884.279.349,00</b>	<b>55,09</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	406.812.000,00	405.636.902,00	99,71
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Kasus	10.121.804.000,00	5.328.310.014,00	52,64
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	150.332.433,00	98,26
<b>TOTAL</b>					<b>10.681.616.000,00</b>	<b>5.884.279.349,00</b>	<b>55,09</b>



**LAMPIRAN VIII**

Pengukuran Kinerja Bagian Kerjasama Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.563.765.000,00	2.371.436.391,00	92,50
<b>TOTAL</b>					<b>2.563.765.000,00</b>	<b>2.371.436.391,00</b>	<b>92,50</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	2.022.997.000,00	2.021.747.109,00	99,94
2.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	390.768.000,00	207.747.887,00	53,16
3.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan	17 Laporan	150.000.000,00	141.941.395,00	94,63
<b>TOTAL</b>					<b>2.563.765.000,00</b>	<b>2.371.436.391,00</b>	<b>92,50</b>

**LAMPIRAN IX**

Pengukuran Kinerja Bagian Perekonomian Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	5 Dokumen	2.159.841.500,00	2.038.780.567,00	94,39
<b>TOTAL</b>					<b>2.159.841.500,00</b>	<b>2.038.780.567,00</b>	<b>94,39</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	510.000.000,00	489.080.962,00	95,90
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	790.000.000,00	759.811.387,00	96,18
3.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	706.841.500,00	669.146.830,00	94,67
4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BULD	1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	120.741.388,00	78,92
<b>TOTAL</b>					<b>2.159.841.500,00</b>	<b>2.038.780.567,00</b>	<b>94,39</b>



**LAMPIRAN X**

Pengukuran Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen		1.500.000.000,00	1.303.769.428,00	86,92
<b>TOTAL</b>					<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.303.769.428,00</b>	<b>86,92</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		350.000.000,00	342.386.905,00	97,82
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		500.000.000,00	394.856.090,00	78,97
3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		650.000.000,00	566.526.433,00	87,16
<b>TOTAL</b>					<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.303.769.428,00</b>	<b>86,92</b>

**LAMPIRAN XI**

Pengukuran Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	3 Dokumen	3.938.800.000,00	3.256.277.849,00	82,67
<b>TOTAL</b>					<b>3.938.800.000,00</b>	<b>3.256.277.849,00</b>	<b>82,67</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.103.000.000,00	1.919.795.127,00	91,29
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	732.800.000,00	639.443.999,00	87,26
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang	8 Laporan	1.103.000.000,00	697.038.723,00	63,19
<b>TOTAL</b>					<b>3.938.800.000,00</b>	<b>3.256.277.849,00</b>	<b>82,67</b>



**LAMPIRAN XII**

Pengukuran Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen		459.000.000,00	456.092.804,00	99,37
<b>TOTAL</b>					<b>459.000.000,00</b>	<b>456.092.804,00</b>	<b>99,37</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Per tanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	150.583.259,00	98,42
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	152.975.352,00	99,98

3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	152.534.193,00	99,70
<b>TOTAL</b>					<b>459.000.000,00</b>	<b>456.092.804,00</b>	<b>99,37</b>



**LAMPIRAN XIII**

Pengukuran Kinerja Bagian Umum Berdasarkan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Pengukuran Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	505.000.000,00	459.927.800,00	91,07
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	30 Orang	30 Orang	6.877.670.000,00	4.473.552.000,00	65,04
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	28.169.635.138,00	23.838.524.479,00	84,62
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	7 Laporan	10.258.863.300,00	9.481.182.716,00	92,42
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	15.329.482.115,00	12.910.948.047,00	84,22
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.558.570.777,00	11.644.292.500,85	79,98
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Laporan	7 Laporan	660.160.000,00	353.529.000,00	53,55
8.	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	3 Laporan	1.118.700.259,00	1.031.731.140,00	92,23
<b>TOTAL</b>					<b>77.478.081.589,00</b>	<b>64.193.687.682,85</b>	<b>82,85</b>

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	505.000.000,00	459.927.800,00	91,07
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	4 Paket	4 Paket	6.627.670.000,00	4.324.827.000,00	65,25
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	-
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	148.725.000,00	74,36
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.606.337.745,00	843.615.322,00	52,52
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.407.921.600,00	14.480.921.160,00	83,19
7.	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1.153.915.400,00	734.611.750,00	63,66
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3.346.780.860,00	3.352.935.852,00	100,18

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1.124.838.533,00	1.066.263.095,00	94,79
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	-
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	3.526.841.000,00	3.360.177.300,00	95,27
12.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	7.299.539.000,00	7.156.818.932,00	98,04
13.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	1.648.480.000,00	1.571.880.000,00	95,35
14.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Unit	12 Unit	6.381.463.115,00	4.182.249.115,00	65,54
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	3.639.043.300,00	3.067.460.716,00	84,29
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6.619.820.000,00	6.413.722.000,00	96,89
14.	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 dibayar pajaknya	85 Unit	85 Unit	2.034.350.000,00	1.797.401.625,00	88,35



NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	1.463.620.000,00	1.286.715.572,00	87,91
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	1.384.349.000,00	1.116.876.726,00	80,68
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	6.589.474.377,00	5.430.197.392,85	82,41
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3.086.777.400,00	2.013.101.185,00	65,22
19.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	6 Paket	6 Paket	660.160.000,00	353.529.000,00	53,55
20.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	2 Paket	2 Paket	700.063.500,00	654.299.040,00	93,46
21.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	2 Paket	2 Paket	418.636.759,00	377.432.100,00	90,16
<b>TOTAL</b>					<b>77.478.081.589,00</b>	<b>64.193.687.682,85</b>	<b>82,85</b>

**LAMPIRAN III**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Tugas : "Membantu Walikota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif".

Sasaran Indikator Kinerja Utama : 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 88  
2. Nilai Evaluasi AKIP = 70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					Alasan	Formulasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntable, Responsive, Efektif	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sekretariat Daerah dapat menggunakan rumus/formula namun dapat juga tidak menggunakan rumus/formula tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Bagian Umum	





**LAMPIRAN IV**  
**REALISASI KEUANGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	<b>36.930.234.739,00</b>	<b>31.895.580.866,00</b>	<b>86,37</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>384.702.500,00</b>	<b>383.748.829,00</b>	<b>99,75</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.771.000,00	216.253.829,00	99,76
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.915.000,00	117.765.000,00	99,87
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.016.500,00	49.730.000,00	99,43
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.394.184.206,00</b>	<b>30.021.202.316,00</b>	<b>87,29</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.735.985.096,00	24.110.075.863,00	86,93
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.308.272.360,00	5.575.431.560,00	88,38
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	349.926.750,00	335.694.893,00	95,93
	<b>Administrasi Keuangan dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>2.151.348.033,00</b>	<b>1.490.629.721,00</b>	<b>69,29</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	742.541.000,00	167.810.637,00	22,60
	- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	14.013.484,00	14,01
	- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.308.807.033,00	1.308.805.600,00	100,00
<b>2</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>	<b>84.142.721.989,00</b>	<b>70.123.498.973,85</b>	<b>83,34</b>
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>505.000.000,00</b>	<b>459.927.800,00</b>	<b>91,07</b>
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	505.000.000,00	459.927.800,00	91,07
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.877.670.000,00</b>	<b>4.473.552.000,00</b>	<b>65,04</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.627.670.000,00	4.324.827.000,00	65,25
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	-	-
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	148.725.000,00	74,36
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.834.275.538,00</b>	<b>29.768.335.770,00</b>	<b>85,46</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.606.337.745,00	843.615.322,00	52,52
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.407.921.600,00	14.480.921.160,00	83,19
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.153.915.400,00	734.611.750,00	63,66
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.346.780.860,00	3.352.935.852,00	100,18
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.124.838.533,00	1.066.263.095,00	94,79
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	-	-
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	3.526.841.000,00	3.360.177.300,00	95,27
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.664.640.400,00	5.929.811.291,00	88,97
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.329.482.115,00</b>	<b>12.910.948.047,00</b>	<b>84,22</b>
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.299.539.000,00	7.156.818.932,00	98,04
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.648.480.000,00	1.571.880.000,00	95,35
	- Pengadaan Mebel	6.381.463.115,00	4.182.249.115,00	65,54
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.258.863.300,00</b>	<b>9.481.182.716,00</b>	<b>92,42</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.639.043.300,00	3.067.460.716,00	84,29
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.619.820.000,00	6.413.722.000,00	96,89
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.558.570.777,00</b>	<b>11.644.292.500,85</b>	<b>79,98</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.034.350.000,00	1.797.401.625,00	88,35
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.463.620.000,00	1.286.715.572,00	87,91
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.384.349.000,00	1.116.876.726,00	80,68
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.589.474.377,00	5.430.197.392,85	82,41
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.086.777.400,00	2.013.101.185,00	65,22
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>660.160.000,00</b>	<b>353.529.000,00</b>	<b>53,55</b>
	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	660.160.000,00	353.529.000,00	53,55
	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.118.700.259,00</b>	<b>1.031.731.140,00</b>	<b>92,23</b>
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	700.063.500,00	654.299.040,00	93,46
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	418.636.759,00	377.432.100,00	90,16
<b>3</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.325.971.993,00</b>	<b>97,14</b>
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.325.971.993,00</b>	<b>97,14</b>
	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300.416.000,00	291.023.281,00	96,87
	- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	226.848.000,00	219.420.208,00	96,73
	- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	258.500.000,00	251.257.011,00	97,20
	- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	285.100.000,00	274.144.186,00	96,16
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	294.136.000,00	290.127.307,00	98,64
<b>4</b>	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>7.502.209.159,00</b>	<b>7.319.739.925,00</b>	<b>97,57</b>
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>7.502.209.159,00</b>	<b>7.319.739.925,00</b>	<b>97,57</b>
	- Fasilitas Keprotokolan	3.503.852.480,00	3.449.583.040,00	98,45
	- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3.107.454.100,00	3.004.393.140,00	96,68
	- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	890.902.579,00	865.763.745,00	97,18



<b>5</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>2.723.335.000,00</b>	<b>2.124.424.961,00</b>	<b>78,01</b>
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>2.723.335.000,00</b>	<b>2.124.424.961,00</b>	<b>78,01</b>
	- Penataan Administrasi Pemerintahan	493.000.000,00	369.094.628,00	74,87
	- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.107.335.000,00	1.676.834.075,00	79,57
	- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	123.000.000,00	78.496.258,00	63,82
<b>6</b>	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>15.763.490.514,00</b>	<b>13.644.893.132,00</b>	<b>86,56</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>15.763.490.514,00</b>	<b>13.644.893.132,00</b>	<b>86,56</b>
	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.241.936.914,00	11.261.421.540,00	85,04
	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.801.401.000,00	1.713.552.932,00	95,12
	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	512.999.600,00	476.546.881,00	92,89
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	107.153.000,00	98.334.279,00	91,77
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.000.000,00	95.037.500,00	95,04
<b>7</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	<b>10.681.616.000,00</b>	<b>5.884.279.349,00</b>	<b>55,09</b>
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>10.681.616.000,00</b>	<b>5.884.279.349,00</b>	<b>55,09</b>
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	406.812.000,00	405.636.902,00	99,71
	- Fasilitasi Bantuan Hukum	10.121.804.000,00	5.328.310.014,00	52,64
	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	153.000.000,00	150.332.433,00	98,26
<b>8</b>	<b>BAGIAN KERJASAMA</b>	<b>2.563.765.000,00</b>	<b>2.371.436.391,00</b>	<b>92,50</b>
	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>2.563.765.000,00</b>	<b>2.371.436.391,00</b>	<b>92,50</b>
	- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.022.997.000,00	2.021.747.109,00	99,94
	- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	390.768.000,00	207.747.887,00	53,16
	- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	150.000.000,00	141.941.395,00	94,63
<b>9</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>	<b>2.159.841.500,00</b>	<b>2.038.780.567,00</b>	<b>94,39</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>2.159.841.500,00</b>	<b>2.038.780.567,00</b>	<b>94,39</b>
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	510.000.000,00	489.080.962,00	95,90
	- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	790.000.000,00	759.811.387,00	96,18
	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	706.841.500,00	669.146.830,00	94,67
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	153.000.000,00	120.741.388,00	78,92
<b>10</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.303.769.428,00</b>	<b>86,92</b>
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.303.769.428,00</b>	<b>86,92</b>
	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	350.000.000,00	342.386.905,00	97,82
	- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	500.000.000,00	394.856.090,00	78,97
	- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	650.000.000,00	566.526.433,00	87,16
<b>11</b>	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>3.938.800.000,00</b>	<b>3.256.277.849,00</b>	<b>82,67</b>
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>3.938.800.000,00</b>	<b>3.256.277.849,00</b>	<b>82,67</b>
	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.103.000.000,00	1.919.795.127,00	91,29
	- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	732.800.000,00	639.443.999,00	87,26
	- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.103.000.000,00	697.038.723,00	63,19
<b>12</b>	<b>BAGIAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>459.000.000,00</b>	<b>456.092.804,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>459.000.000,00</b>	<b>456.092.804,00</b>	<b>99,37</b>
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	153.000.000,00	150.583.259,00	98,42
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	153.000.000,00	152.975.352,00	99,98
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	153.000.000,00	152.534.193,00	99,70
<b>TOTAL</b>		<b>169.730.013.901,00</b>	<b>141.744.746.238,85</b>	<b>86,66</b>

**LAMPIRAN V**  
**EVALUASI RENJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023  
Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja (Perubahan) Perangkat Daerah Tahun 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 TW 4	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
4 61 01	SEKRETARIAT DAERAH		66,097,172,508.00	134,033,157,675.00	138,773,467,854.00	117,468,647,772.00		168,730,013,901.00	141,744,748,238.85	83.81%						
4 01 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	60,432,172,508.00	88	101,067,158,075.00	95,532,997,861.00	81,109,709,619.00	129,940,165,987.00	110,664,791,767.85	85.17%					
4 01 01 2 61	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		155,000,000.00	150,000,000.00	46,753,000.00	44,143,000.00		384,702,800.00	383,748,829.00	99.78%						
4 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	60,000,000.00	5 Dokumen	60,000,000.00	5 Dokumen	20,013,000.00	10,859,000.00	99.23%	2 Dokumen	216,771,000.00	7 Dokumen	216,253,829.00	99.76%	
4 01 01 2 01 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Laporan	60,000,000.00	4 Laporan	60,000,000.00	1 Dokumen	28,740,000.00	1 Dokumen	26,304,000.00	98.37%	4 Laporan	117,915,000.00	5 Laporan	117,765,000.00	99.87%
4 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	35,000,000.00	7 Laporan	30,000,000.00	-	-	-	-	5 Laporan	50,016,500.00	8 Laporan	49,730,000.00	99.43%	
4 61 01 2 82	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29,803,601,000.00	34,166,657,308.00	32,768,274,497.00	31,076,466,832.00		34,394,184,206.00	30,921,202,316.00	87.29%						
4 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang / Bulan	24,087,223,000.00	194 Orang / Bulan	27,735,985,096.00	194 Orang / Bulan	26,092,332,047.00	184 Orang / Bulan	25,228,583,026.00	94.52%	164 Orang / Bulan	27,735,985,096.00	169 Orang / Bulan	24,110,075,863.00	86.93%
4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,466,278,000.00	1 Dokumen	6,180,672,480.00	250 orang	6,967,062,000.00	168 Orang	6,726,558,526.00	96.16%	1 Dokumen	6,306,272,300.00	1 Dokumen	5,575,431,560.00	88.38%
4 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	50,000,000.00	6 Laporan	249,999,750.00	1 Dokumen	118,860,450.00	1 Dokumen	118,325,280.00	99.56%	5 Dokumen	349,928,750.00	6 Laporan	335,054,893.00	95.93%
4 61 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		309,600,000.00	605,000,000.00	400,000,000.00	397,300,300.00		606,000,000.00	469,927,800.00	81.07%						
4 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	309,000,000.00	1 Laporan	505,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	397,300,300.00	99.33%	1 Laporan	505,000,000.00	2 Laporan	459,927,800.00	81.07%
4 01 01 2 06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		354,000,000.00	8,836,590,000.00	200,000,000.00	84,748,000.00		6,877,670,000.00	4,473,662,000.00	65.04%						
4 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	200,000,000.00	4 Paket	8,360,590,000.00	464 Orang	200,000,000.00	292 Orang	84,768,000.00	42.38%	464 Stel	6,827,670,000.00	4 Paket	4,324,627,000.00	65.25%



4 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	30,000,000.00	50 Orang	50,000,000.00	-	-	-	-	-	12 Orang	50,000,000.00	50 Orang	-	0.00%	
4 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	103,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
4 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	21,000,000.00	50 Orang	120,000,000.00	-	-	-	-	-	50 Orang	200,000,000.00	34 Orang	148,725,000.00	74.36%	
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,677,628,900.00		21,014,881,430.00			19,822,950,791.00				17,230,739,349.00		34,834,275,638.00	29,768,335,770.00	85.46%
4 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	598,975,000.00	1 Paket	1,007,132,340.00	100 Jenis	1,522,857,529.00	70 Jenis	671,190,984.00	44.08%	1 Paket	1,808,337,745.00	1 Paket	843,615,322.00	52.52%	
4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,000,000.00	2 Paket	8,988,040,000.00	70 Jenis	12,846,217,663.00	83 Jenis	11,287,101,224.00	89.23%	2 Paket	17,407,921,600.00	2 Paket	14,480,921,160.00	83.19%	
4 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	96,000,000.00	1 Paket	220,350,000.00	-	-	-	-	-	1 Paket	1,153,915,400.00	1 Paket	734,611,750.00	63.66%	
4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	328,898,750.00	1 Paket	2,592,700,000.00	10 Jenis	379,072,841.00	10 Jenis	376,502,500.00	99.85%	1 Paket	3,348,780,860.00	1 Paket	3,352,935,852.00	100.18%	
4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	657,294,650.00	2 Paket	951,315,090.00	15 Dokumen	887,726,240.00	15 Dokumen	655,782,000.00	75.57%	2 Paket	1,124,838,533.00	2 Paket	1,086,263,065.00	94.79%	
4 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	-	-	-	-	-	1 Dokumen	3,000,000.00	-	-	0.00%	
4 01 01 2 06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	12,000,000.00	4 Laporan	2,672,204,000.00	15.000 Rombongan Tamu	2,151,054,000.00	12.500 Rombongan Tamu	2,000,451,335.00	93.00%	4 Laporan	3,526,841,000.00	4 Laporan	3,360,177,300.00	95.27%	
4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	970,357,500.00	1 Laporan	4,579,840,000.00	600 Sppd	2,252,822,825.00	548 Sppd	2,237,711,326.00	99.33%	1 Laporan	8,664,640,400.00	1 Laporan	5,928,611,291.00	68.97%	
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98,808,000.00		6,983,980,000.00		6,213,683,873.00		2,773,739,843.00			15,328,482,115.00		12,916,848,047.00	84.32%	
4 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	25,000,000.00	5 Unit	1,421,740,000.00	5 Unit	1,026,546,000.00	5 Unit	357,253,331.00	34.80%	5 Unit	7,299,539,000.00	5 Unit	7,156,818,932.00	98.04%	
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	25,000,000.00	2 Unit	4,113,250,000.00	2 Unit	740,837,873.00	2 Unit	610,902,500.00	82.46%	2 Unit	1,848,480,000.00	2 Unit	1,571,860,000.00	85.35%	
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10,000,000.00	12 Unit	1,368,900,000.00	10 Unit	3,445,270,000.00	10 Unit	1,805,574,012.00	52.41%	12 Unit	8,361,463,115.00	12 Unit	4,182,249,115.00	49.54%	
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,998,378,438.00		19,531,673,300.00		9,911,136,350.00		8,509,392,774.00			10,258,863,900.00		9,481,182,716.00	92.42%	
4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5,144,808,438.00	4 Laporan	3,986,043,300.00	900 Bukti Pembayaran	3,158,866,350.00	548 Bukti Pembayaran	2,864,536,774.00	90.75%	4 Laporan	3,639,043,300.00	4 Laporan	3,067,460,716.00	84.29%	
4 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5,854,470,000.00	3 Laporan	6,542,630,000.00	10 Bukti Pembayaran	5,854,470,000.00	10 Bukti Pembayaran	5,644,856,000.00	96.42%	3 Laporan	6,619,620,000.00	3 Laporan	6,413,722,000.00	96.89%	



4 01 01 2 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah			9,917,605,870.00		8,991,250,988.00		15,233,277,299.00		10,228,209,918.00		14,558,570,777.00		11,644,292,500.65	79.95%	
4 01 01 2 00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85 Unit	1,225,040,370.00	85 Unit	1,707,780,000.00	85 Unit	1,330,750,000.00	85 Unit	1,245,661,547.00	93.61%	85 Unit	2,034,350,000.00	85 Unit	1,707,401,825.00	88.35%
4 01 01 2 00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	232,200,000.00	16 Unit	908,820,000.00	16 Unit	470,060,000.00	16 Unit	430,639,291.00	91.61%	16 Unit	1,463,820,000.00	16 Unit	1,286,715,572.00	87.91%
4 01 01 2 00 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	99,660,000.00	10 Unit	1,259,349,000.00	-	-	-	-	-	10 Unit	1,384,349,000.00	10 Unit	1,116,876,726.00	80.66%
4 01 01 2 00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	6,781,756,750.00	3 Unit	3,953,111,980.00	4 Gedung	12,389,415,890.00	4 Gedung	6,919,285,983.00	56.85%	3 Unit	6,589,474,377.00	3 Unit	5,430,197,392.85	82.41%
4 01 01 2 00 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	1,596,925,750.00	3 Unit	1,132,410,000.00	1.200 Jenis	2,103,041,800.00	1.200 Jenis	1,632,623,117.00	77.63%	3 Unit	3,086,777,400.00	2 Unit	2,013,101,185.00	65.22%
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3,181,541,600.00		2,173,338,008.00		3,696,326,090.00		2,815,180,813.00			2,811,898,033.00		1,844,188,721.00	65.95%
4 01 01 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	742,541,000.00	2 Orang/Bulan	742,541,000.00	2 Orang / Bulan	742,541,000.00	2 Orang / Bulan	166,431,305.00	22.41%	2 Orang	742,541,000.00	2 Orang/Bulan	167,810,837.00	22.60%
4 01 01 2 11 02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	163,000,000.00	6 Paket	429,500,000.00	-	-	-	-	-	6 Paket	660,160,000.00	6 Paket	353,529,000.00	53.55%
4 01 01 2 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	216,000,000.00	4 Orang	100,000,000.00	4 Orang	216,000,000.00	2 Orang	27,145,194.00	12.57%	4 Orang	100,000,000.00	2 Orang	14,013,484.00	14.01%
4 01 01 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang / Bulan	2,040,000,000.00	350 Orang / Bulan	901,297,000.00	300 Orang / Bulan	2,737,794,000.00	272 Orang / Bulan	2,621,574,114.00	95.57%	350 Orang	1,308,807,033.00	282 Orang/Bulan	1,308,805,600.00	100.00%
4 01 01 2 12	Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah			4,196,920,300.00		1,869,168,008.00		4,286,346,160.00		4,216,712,966.00			1,118,700,256.00		1,031,731,140.00	92.23%
4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2,577,160,300.00	2 Paket	634,243,250.00	2 Jenis	1,814,880,000.00	2 Jenis	1,811,788,980.00	99.82%	2 Paket	700,063,500.00	2 Paket	854,299,040.00	93.46%
4 01 01 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	973,320,000.00	2 Paket	424,924,750.00	2 Jenis	982,069,750.00	2 Jenis	917,088,100.00	93.38%	2 Paket	418,836,759.00	2 Paket	377,432,100.00	90.16%
4 01 01 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	645,540,000.00	1 Paket	-	2 Jenis	1,491,360,400.00	2 Jenis	1,487,835,500.00	99.76%	-	-	0 Paket	-	0.00%
4 01 01 2 13	Penataan Organisasi			616,000,000.00		1,216,000,008.00		597,734,280.00		386,466,109.00			1,386,000,000.00		1,325,971,993.00	97.14%
4 01 01 2 13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	103,000,800.00	1 Dokumen	300,416,000.00	1 Laporan	85,250,000.00	1 Laporan	85,249,500.00	100.00%	1 Dokumen	300,416,000.00	1 Dokumen	291,023,261.00	96.87%
4 01 01 2 13 02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	103,000,000.00	1 Laporan	228,848,000.00	1 Laporan	119,540,200.00	1 Laporan	119,009,500.00	99.56%	1 Laporan	228,848,000.00	1 Laporan	219,420,208.00	96.73%

4 01 01 2 13 03	Peringkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	258,500,000.00	47 Perangkat Daerah	78,827,000.00	47 Perangkat Daerah	78,825,000.00	100.00%	1 Dokumen	258,500,000.00	1 Dokumen	251,257,011.00	97.20%	
4 01 01 2 13 04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	135,100,000.00	1 Laporan	48,886,000.00	1 Laporan	38,290,100.00	78.31%	1 Dokumen	285,100,000.00	1 Dokumen	274,144,195.00	96.16%	
4 01 01 2 13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	294,136,000.00	1 Laporan	65,221,000.00	1 Laporan	65,092,000.00	99.80%	1 Dokumen	294,136,000.00	1 Dokumen	290,127,307.00	98.64%	
4 01 01 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			463,500,000.00		5,850,949,059.00		3,395,940,880.00		3,345,616,338.00			7,802,289,159.00		7,819,739,925.00	97.57%	
4 01 01 2 14 01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	1 Laporan	154,500,000.00	1 Laporan	2,669,999,980.00	1 Laporan	2,534,218,000.00	1 Laporan	2,517,021,280.00	99.32%	1 Laporan	3,503,852,480.00	1 Laporan	3,449,583,040.00	98.45%	
4 01 01 2 14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	154,500,000.00	1 Laporan	2,295,046,900.00	1000 Laporan	738,704,000.00	1000 Laporan	710,329,000.00	96.03%	1 Laporan	3,107,454,100.00	1 Laporan	3,004,393,140.00	96.68%	
4 01 01 2 14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	154,500,000.00	1 Laporan	890,902,579.00	500 Laporan	122,018,800.00	500 Laporan	118,260,050.00	96.92%	1 Laporan	890,902,579.00	1 Laporan	865,763,745.00	97.18%	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Pemerintah Kota	34	4,223,000,000.00	34	27,327,999,600.00		40,176,030,913.00		33,815,549,338.00			31,732,206,914.00		34	24,025,033,633.00	73.71%
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan			369,000,000.00		2,106,000,000.00		1,176,340,100.00		1,613,424,248.00			2,723,335,000.00		2,124,424,961.00	78.01%	
4 01 02 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	403,000,000.00	4 Laporan	175,423,500.00	4 Laporan	189,921,000.00	96.86%	1 Dokumen	493,000,000.00	4 Dokumen	369,094,626.00	74.87%	
4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	1,600,000,000.00	1 Laporan	968,815,050.00	1 Laporan	813,159,190.00	84.11%	1 Dokumen	2,107,335,000.00	1 Dokumen	1,676,834,075.00	79.57%	
4 01 02 2 01 03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Laporan	34,101,550.00	1 Laporan	30,344,050.00	88.98%	1 Dokumen	123,000,000.00	3 Dokumen	78,496,258.00	63.82%	
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3,296,000,000.00		13,406,999,500.00		13,892,411,963.00		12,009,342,323.00			15,762,480,914.00		13,644,893,132.00	86.56%	
4 01 02 2 02 01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	2,890,000,000.00	1 Dokumen	11,991,000,000.00	12 Laporan	13,030,634,813.00	12 Laporan	11,355,900,893.00	87.15%	1 Dokumen	13,241,836,914.00	1 Dokumen	11,261,421,540.00	85.04%	
4 01 02 2 02 02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	703,000,000.00	2 Laporan	787,320,150.00	2 Laporan	579,869,430.00	73.65%	1 Dokumen	1,801,401,000.00	1 Dokumen	1,713,552,932.00	95.12%	
4 01 02 2 02 03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearifan Tradisi Budaya Lintas	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	512,999,800.00	4 Laporan	74,457,000.00	4 Laporan	73,552,000.00	98.78%	1 Dokumen	512,999,800.00	1 Dokumen	478,546,881.00	92.89%	



4 01 02 2 02 04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	100,000,000.00	50 Keluarga	100,000,000.00	-	-	-	-	50 Keluarga	107,153,000.00	50 Keluarga	98,334,279.00	91.77%	
4 01 02 2 02 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketersediaan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	100,000,000.00	50 Keluarga	100,000,000.00	-	-	-	-	50 Keluarga	100,000,000.00	50 Keluarga	95,037,500.00	95.04%	
4 01 02 2 03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum			308,000,000.00		18,859,000,000.00	24,498,368,500.00		20,241,893,326.00			10,681,618,000.00		6,884,279,349.00	64.09%	
4 01 01 2 03 01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	303,000,000.00	513 Laporan	202,470,000.00	793 Laporan	200,902,691.00	99.23%	1 Dokumen	406,812,000.00	1 Dokumen	405,636,902.00	99.71%
4 01 01 2 03 02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	24 Kasus	103,000,000.00	24 Kasus	10,103,000,000.00	24 Laporan	24,160,487,500.00	24 Laporan	19,919,401,444.00	82.45%	24 Kasus	10,121,804,000.00	24 Kasus	5,328,310,014.00	52.64%
4 01 01 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikolola Informasinya	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	153,000,000.00	513 Laporan	127,411,000.00	793 Laporan	121,589,200.00	95.43%	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	150,332,433.00	98.26%
4 01 02 2 04	Facilitasi Kerja Sama Daerah			309,000,000.00		1,256,000,000.00		615,909,980.00		569,885,460.00			2,883,785,000.00		2,371,436,391.00	82.50%
4 01 02 2 04 01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	903,000,000.00	18 MoU, SPKS	171,007,000.00	18 MoU, SPKS	185,791,000.00	96.95%	1 Dokumen	2,022,997,000.00	1 Dokumen	2,021,747,109.00	99.94%
4 01 02 2 04 02	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	203,000,000.00	17 Laporan	423,967,000.00	17 Laporan	18,205,950.00	86.53%	1 Dokumen	390,768,000.00	1 Dokumen	207,747,887.00	53.16%
4 01 02 2 04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan	103,000,000.00	17 Laporan	150,000,000.00	2 MoU, SPKS	20,915,950.00	2 MoU, SPKS	366,892,500.00	87.04%	17 Jumlah	150,000,000.00	17 Laporan	141,941,395.00	94.63%
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	1,442,000,000.00	3	5,658,000,000.00		3,048,438,750.00		2,563,368,815.00			8,657,641,500.00	3	7,054,920,648.00	81.56%
4 01 03 2 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			515,000,000.00		1,240,000,000.00		1,871,169,500.00		1,277,904,419.00			2,158,841,500.00		2,038,780,567.00	94.39%
4 01 03 2 01 01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	306,000,000.00	6 Laporan	348,283,000.00	6 Laporan	337,971,729.00	97.89%	1 Dokumen	510,000,000.00	1 Dokumen	489,080,962.00	95.90%
4 01 03 2 01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	103,000,000.00	4 Laporan	603,000,000.00	4 Laporan	1,028,485,000.00	4 Laporan	778,947,490.00	75.74%	4 Laporan	790,000,000.00	4 Laporan	759,811,387.00	96.18%
4 01 03 2 01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	178,000,000.00	2 Laporan	147,097,000.00	2 Laporan	143,891,200.00	97.82%	1 Dokumen	706,841,500.00	1 Dokumen	669,146,630.00	94.67%
4 01 03 2 01 04	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	163,000,000.00	2 Laporan	23,794,000.00	2 Laporan	17,094,000.00	55.14%	1 Dokumen	153,000,000.00	1 Dokumen	120,741,388.00	78.92%
4 01 03 2 01 05	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	3 Laporan	103,000,000.00	3 Laporan	-	1 Laporan	25,530,500.00	0 Laporan	-	-	-	0 Laporan	-	0.00%	
4 01 03 2 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			308,000,000.00		1,150,000,000.00		895,869,000.00		778,976,402.00			1,800,000,000.00		1,363,789,426.00	86.92%
4 01 03 2 02 01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	103,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Laporan	290,552,000.00	1 Laporan	279,602,342.00	96.23%	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	342,386,905.00	97.82%

4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	103.000.000.00	1 Laporan	350.000.000.00	1 Laporan	204.751.000.00	1 Laporan	143.514.392.00	70.08%	1 Laporan	500.000.000.00	1 Laporan	394.856.090.00	78.97%
4 01 03 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	103.000.000.00	10 Laporan	450.000.000.00	10 Laporan	400.565.000.00	12 Laporan	355.856.868.00	88.94%	10 Laporan	850.000.000.00	10 Laporan	566.526.433.00	87.16%
4 01 03 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			309.000.000.00		2.809.000.000.00		532.211.250.00		484.282.994.00			3.938.800.000.00		3.286.277.849.00	82.67%
4 01 03 2 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	103.000.000.00	1 Dokumen	1.103.000.000.00	12 Laporan	436.412.950.00	12 Laporan	414.380.794.00	94.85%	1 Dokumen	2.103.000.000.00	1 Dokumen	1.919.795.127.00	91.29%
4 01 03 2 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 Laporan	103.000.000.00	4 Laporan	603.000.000.00	12 Laporan	33.748.600.00	8 Laporan	8.246.800.00	24.44%	4 Laporan	732.800.000.00	4 Laporan	639.443.999.00	87.26%
4 01 03 2 03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	103.000.000.00	30 Orang	1.103.000.000.00	8 Laporan	62.049.700.00	8 Laporan	61.653.800.00	96.38%	30 Orang	1.103.000.000.00	30 Orang	897.036.723.00	83.19%
4 01 03 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			309.000.000.00		459.000.000.00		66.170.000.00		22.226.008.00			499.000.000.00		486.652.864.00	93.37%
4 01 03 2 04 01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KJKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	1 Dokumen	103.000.000.00	1 Dokumen	153.000.000.00	4 Laporan	27.711.000.00	4 Laporan	4.866.000.00	18.64%	1 Dokumen	153.000.000.00	1 Dokumen	150.583.250.00	98.42%
4 01 03 2 04 02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian	1 Dokumen	103.000.000.00	1 Dokumen	153.000.000.00	4 Laporan	19.003.000.00	4 Laporan	9.518.000.00	50.09%	1 Dokumen	153.000.000.00	1 Dokumen	152.975.352.00	99.98%
4 01 03 2 04 03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan Pertanahan	0 Dokumen	103.000.000.00	0 Dokumen	153.000.000.00	4 Laporan	19.456.000.00	4 Laporan	8.042.000.00	41.33%	4 Dokumen	153.000.000.00	4 Dokumen	152.534.193.00	99.70%