



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, 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 Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 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 Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 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*.



HERO MARDANUS SATYAWAN



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 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja pada pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD dengan indikator kinerja Nilai IKM dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,29 atau 100,33%.
- b. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai LPPD Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Nilai LPPD dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 3.45 atau 100%.
- c. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Inflasi Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Angka Nilai Inflasi Daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 1.50 atau 100%.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip tata kelola kepemerintahan 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
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
 BAB. I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Aparatur	6
F. Aspek Strategis Organisasi	9
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	9
H. Sarana dan Prasarana	10
 BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
1. Rencana Anggaran Tahun 2024	16
2. Target Belanja Setda Kota Samarinda Tahun 2024	17
 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya ..	18
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	21
C. Analisis Capaian Kinerja	22
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	23
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	24



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD / P-Renstra Tahun 2021-2026	25
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional	25
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Akan dilakukan	26
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
7. Analisis Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	31
D. Realisasi Anggaran	32
1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	32
2. Realisasi Anggaran Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	33
 BAB. IV PENUTUP	44

Lampiran- Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2024
4. Realisasi Keuangan Setda Kota Samarinda Tahun 2024
5. Evaluasi Renja Tahun 2024



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Per 31 Desember 2024	5
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024	9
Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	11
Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapaian Tujuan/Sasaran	12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 2.5 Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024	16
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 -02023	19
Tabel 3.2 Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi	19
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	23
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	25
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/RENSTRA	23
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	31
Tabel 3.8 Program Prioritas Dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2024	31
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
Tabel 3.10 Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Triwulan IV	33



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda 5



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pengelompokan PNS, Non PNS dan P3K Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Grafik 1.2 Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan	8
Grafik 1.3 Pengelompokan PNS, Non PNS dan P3K Berdasarkan Pendidikan	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

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 wajibkan 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).

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.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



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 Teknis 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;

C. TUGAS DAN FUNGSI

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

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. pengordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. Pengordinasian 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.

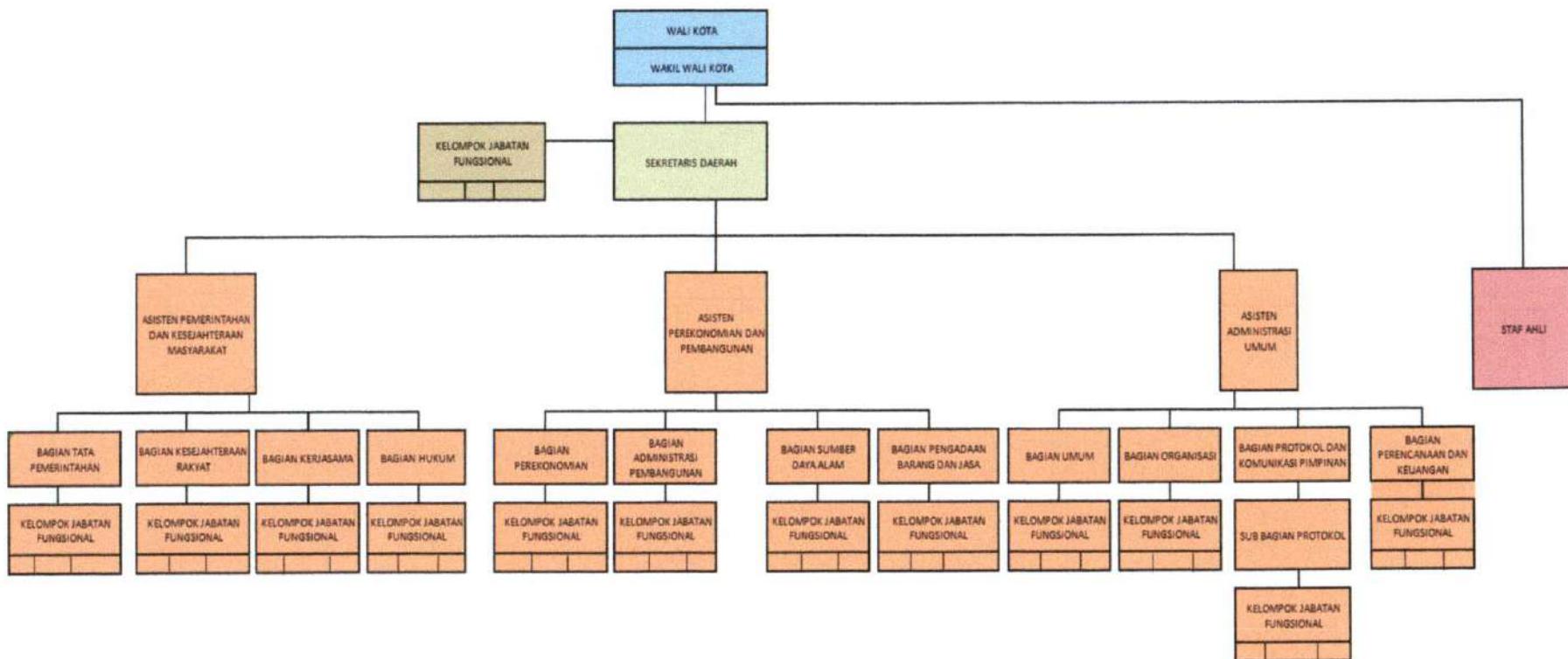


D. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda





E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Kota Samarinda diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Per 31 Desember 2024

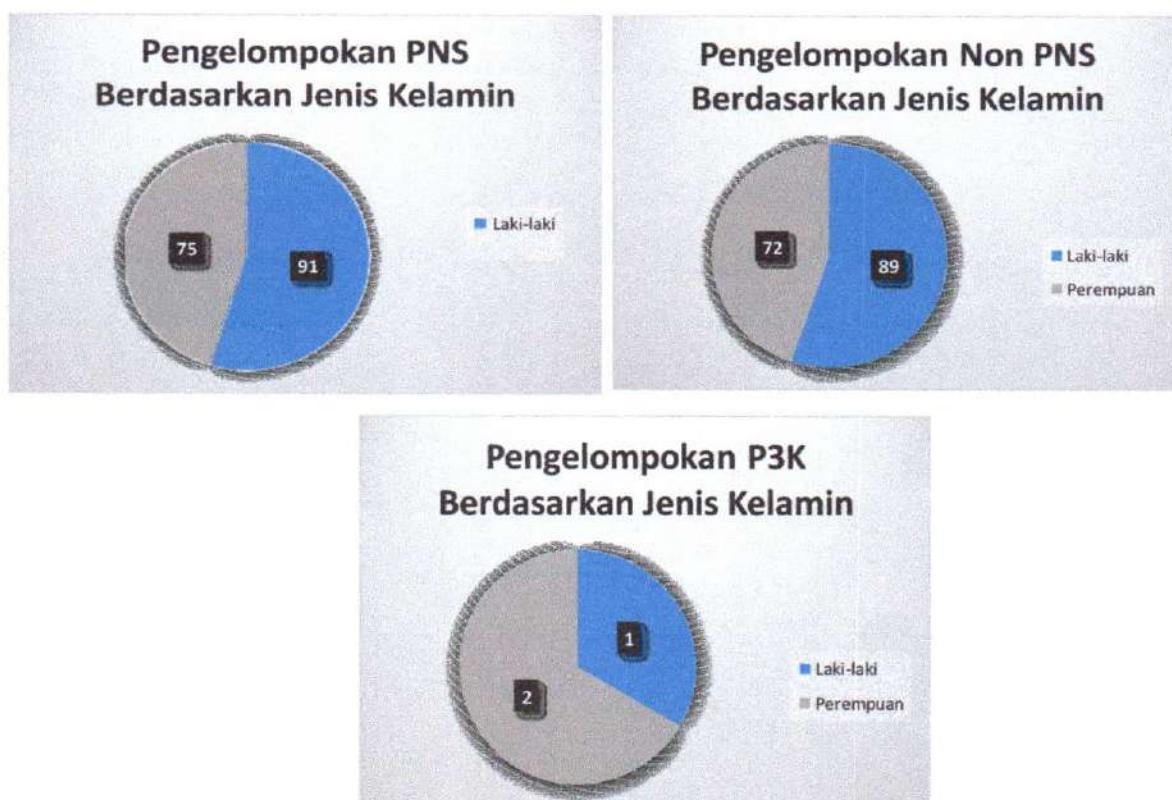
Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/ D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
Sekretariat Daerah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asisten	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Staf Ahli	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	8	3	11	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
Fungsional Umum (Pelaksana)	14	3	-	17	-	-	7	10	-	-	-	-	-
Jumlah PNS	91	75	25	117	24		29	85	7	45	2	-	
Jumlah P3K	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Jumlah Non PNS	89	72	-	-	-	-	4	84	4	60	4	5	
Jumlah	330		166					330					

Sumber :Bagian Umum Setda Kota Samarinda



Berdasarkan tabel 1.1, jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara keseluruhan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) orang. 181 (seratus delapan puluh satu) orang mayoritas pegawai adalah laki-laki dan pegawai Perempuan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang. Presentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini.

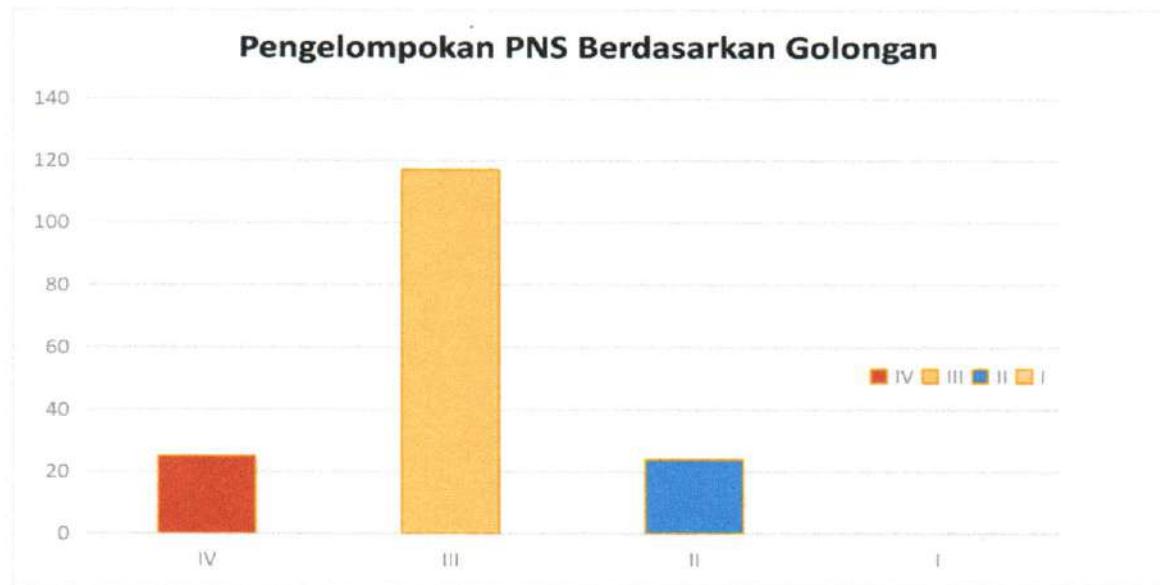
Grafik 1.1
Pengelompokan PNS, Non PNS dan P3K Berdasarkan Jenis Kelamin



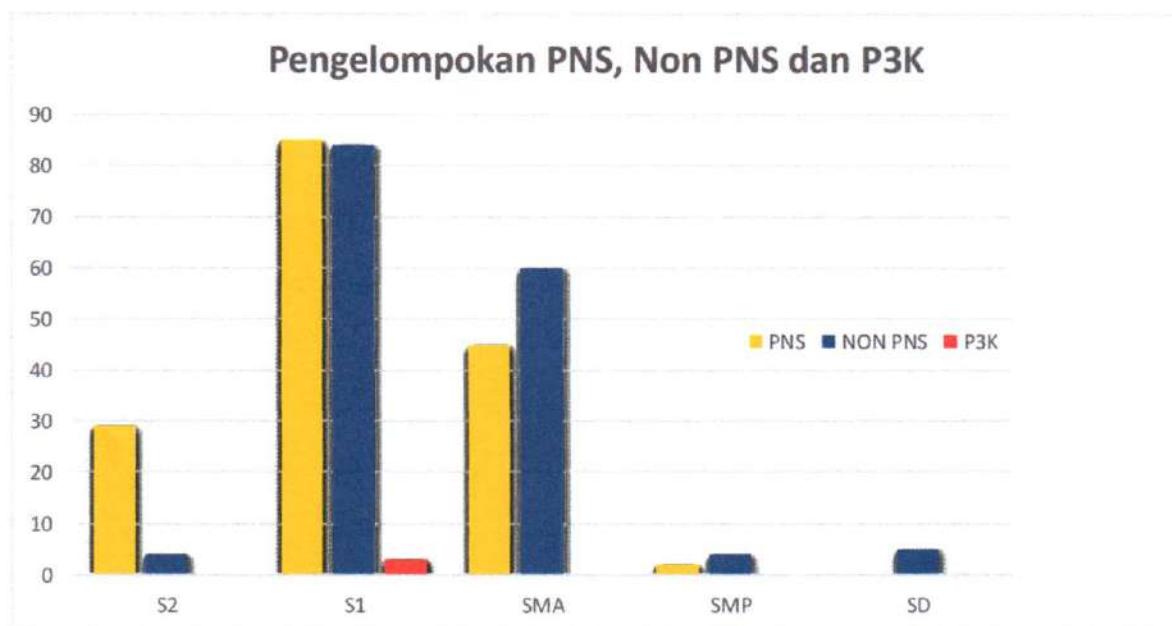
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokan pegawai berdasarkan golongan:



Grafik 1.2
Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3
Pengelompokan PNS, Non PNS dan P3K Berdasarkan Pendidikan





F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPR bertanggung jawab kepada Kelapa Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu "Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban" dengan mengampu misi ke-3 yakni, Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang tertuang dalam P-Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
2. Belum optimalnya upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
3. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal untuk dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.
4. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang berkualitas.



H. 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. Sarana dan Prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Tahun 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
1.	Gedung	3	Unit	
2.	Listrik	1	Jaringan	
3.	Air	1	Jaringan	
4.	Area Parkir	1	Area	
5.	Ruang Rapat	2	Ruang	
6.	Ruang Arsip	1	Ruang	
7.	Koperasi	1	Unit	
8.	Komputer	542	Unit	
9.	Printer	549	Unit	
10.	Meja	1.088	Unit	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan saerah Kota Samarinda, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis membutuhkan integrasi antara keterampilan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Dasar dalam penyusunan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tagun 2021-2026 adalah Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah: **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.

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

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonomian 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.

Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai IKM	77	88	88	88	88	Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Prokompim dan Bagian Organisasi
2	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel dalam Memfasilitasi Fugsi Walikota, wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	3.35	3.45	3.45	3.45	3.45	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama,
			Angka Nilai Inflasi Daerah	2.5	2.5	3	3	3	Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian SDA

Sumber : P-RENSTRA Setda Kota Samarinda Tahun 2021-2026



Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel dalam Memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai LPPD	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Sekretariat Daerah	Kerumahtanggaan	Bagian Umum
					Penataan Organisasi		Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Bagian Prokompim
					Administrasi Tata Pemerintahan		Bagian Tata Pemerintahan
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Bagian Kesra
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Bagian Hukum
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Bagian Kerja Sama
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Bagian Perekonomian
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Bagian Administrasi Pembangunan
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Bagian Pengadaan Barang Jasa
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Bagian SDA

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah, serta Lembaga Daerah, tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Secara garis besar, untuk mengevaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, hal ini dapat dianalisis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Samarinda, yang penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab																
1	Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai IKM	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Pemangku Perilaku}}{\text{Total urusan yang terlaksana}} \times \text{Nilai Penimbang}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 																
		Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel Dalam Memfasilitasi Fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Nilai	<p>Nilai Evaluasi LPPD ditentukan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan Klasifikasi Nilai sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SKOR KINERJA</th> <th>STATUS KINERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.00 – 1.80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.81 – 2.60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.61 – 3.40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.41 – 4.20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4.21 – 5.00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA	1	0.00 – 1.80	Sangat Rendah	2	1.81 – 2.60	Rendah	3	2.61 – 3.40	Sedang	4	3.41 – 4.20	Tinggi	5	4.21 – 5.00
NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA																							
1	0.00 – 1.80	Sangat Rendah																							
2	1.81 – 2.60	Rendah																							
3	2.61 – 3.40	Sedang																							
4	3.41 – 4.20	Tinggi																							
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi																							
		Program Perekonomian Pembangunan	Nilai Inflasi	Nilai		$\Delta Infl = \frac{IKM_{(n)} - IKM_{(n-1)}}{IKM_{(n-1)}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perekonomian 2. Bagian Pembangunan 3. Bagian Barang Jasa 4. Bagian SDA 																		

Sumber : IKU 2024



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

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 2024 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 : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur .

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 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 2024 yang telah disesuaikan setelah Penetapan APBD Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta AKuntabel dalam Memfasilitasi Fungsi Walikota, wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3.45
	Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3

Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Th. 2024

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 159.723.142.711,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 125.138.823.117,- dan Belanja Modal Rp. 34.584.319.594,-. Adapun



realisasi anggaran sebesar Rp. 149.565.029.710,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.115.589.702.395,- dan Belanja Modal Rp.33.975.327.315,-.

2. Target Belanja Setda Kota Samarinda Tahun 2024

Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	125.138.823.117,-	115.589.702.395,-	92,37	9.549.120.722,-
2	Belanja Modal	34.584.319.594,-	33.975.327.315,-	98,24	608.992.279,-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2024



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 2024.

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023

No	Komponen yang dinilai	Nilai Tahun			Peningkatan/Penurunan capaian 2021-2023
		2021	2022	2023	
1.	Perencanaan Kinerja	49,25	19,37	21,50	+2,13
2	Pengukuran Kinerja	14,50	14,45	14,50	+0,5
3	Pelaporan Kinerja	7,20	8,05	7,75	-0,3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9,50	10,00	12,50	+2,50
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		49,25	51,87	56,25	+4,38
Kategori Penilaian		C	CC	CC	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dilihat penjelasannya pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	Perencanaan Kinerja		
1	Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	Membuat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	Sudah
2	Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu dan di upload di SIMUARA	Sudah
3	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum memenuhi kriteria SMART	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) memenuhi kriteria SMART	Sudah
4	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Sudah
5	Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Sudah
	Pengukuran Kinerja		
1	Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Sudah



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

2	Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambilan keputusan(decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Pimpinan belum terlibat sebagai pengambilan keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Sudah
3	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Sudah
4	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Sudah
5	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Sudah
6	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Sudah
7	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja	Sudah
8	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah
9	Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah
10	Setiap unit dan sub unit belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap unit dan sub unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah
Pelaporan Kinerja			
1	Dokumen Laporan kinerja tidak diupload di aplikasi SIMUARA	Dokumen Laporan kinerja diupload di aplikasi SIMUARA	Sudah
2	Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA	Dokumen Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA	Sudah
3	Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Dokumen Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Sudah
4	Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional	Dokumen Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional	Sudah
5	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisien atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisien atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Sudah
6	Dokumen Laporan Kinerja belum	Dokumen Laporan Kinerja menginfokan	Sudah



	menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	
7	Informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab)	Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab)	Sudah
8	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sudah
9	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Sudah
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan sesuai standar	Sudah
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja intenal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja intenal dengan pendalaman yang memadai	Sudah
3	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti	Sudah
4	Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sudah

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	Nilai	88	88,29	100,33
2	Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,45	3,45	100
		Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3	1,50	100

Sumber : Laporan SKM UPP setda 2024 dan E-dalev Triwulan IV Tahun 2024



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda 2021 - 2026 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki dua sasaran yaitu “**1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD dan 2. “Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah”**”. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai IKM	Nilai	88	88,29	100,33
2.	Nilai LPPD	Nilai	3,45	3,45	100
3.	Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3	1,50	100

Sumber : Laporan SKM UPP setda 2024 dan E-dalev Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas target dan realisasi untuk nilai IKM sebesar 88,29 atau 100,33%. Capaian tersebut melebihi target sebesar 0,29. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk nilai LPPD sebesar 3,45 atau 100%, target tersebut tercapai sesuai harapan, menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai standar yang ditetapkan. Untuk angka nilai inflasi daerah Realisasi inflasi jauh lebih rendah dari target yaitu sebesar 1,50 atau 100%, menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi daerah terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, semua indikator kinerja menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Nilai IKM dan Angka Nilai Inflasi Daerah bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara Nilai LPPD mencatatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola kepuasan masyarakat, melaporkan kinerja secara tepat waktu, dan menjaga kestabilan ekonomi daerah dengan baik pada tahun 2024.



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Nilai IKM	Nilai	77	83	88,29
2	Nilai LPPD	Nilai	3,36	3,44	3,45
3.	Nilai Inflasi	Nilai	5,22	3,37	1,50

Sumber : Laporan SKM UPP setda 2024 dan E-dalev Triwulan IV Tahun 2024

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai IKM yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi mencapai nilai sebesar 83 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 88,29 menunjukkan bahwa ada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang dapat diukur dengan indikator ini.

Pada indikator Nilai LPPD pada tahun 2023 realisasi mencapai 3,44 dan mengalami penaikan sebesar 3,45, hal ini menunjukkan kenaikan yang relatif kecil namun konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikan persentasenya tidak besar, namun dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam hal ini terus mengalami perbaikan yang stabil, mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pada indikator angka nilai inflasi daerah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. di mana angka nilai inflasi daerah hanya tercatat sebesar 1,50, dengan penurunan luar biasa sebesar 3,72 dibandingkan tahun sebelumnya.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD/Renstra

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi	Tingkat Capaian Target
1	Nilai IKM	Nilai	88	88,29	100,33
2	Nilai LPPD	Nilai	3,45	3,45	100
3.	Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3	1,50	100

Sumber : Laporan SKM UPP setda 2024 dan E-dalev Triwulan IV Tahun 2024

Dari tabel 3.6, dapat dilihat pada indikator kinerja nilai IKM memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 88 dengan realisasi 88,29 atau 100,33%. Untuk indikator kinerja nilai LPPD memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 3,45 dengan realisasi 3,45 atau 100 %. Dan indikator angka nilai Inflasi daerah memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 3 dengan realisasi 1,50 atau 100%. Hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target dan langkah-langkah dalam pencapaian target ditahun berikutnya pada Renstra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Dalam rangka evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, analisis perbandingan antara capaian indikator kinerja utama daerah seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan tingkat inflasi dengan standar nasional menjadi salah satu pendekatan penting. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data pembanding dalam bentuk standar nasional yang dapat dijadikan rujukan resmi dan seragam secara nasional untuk masing-masing indikator tersebut.



5. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Akan Dilakukan**
 - 1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - **Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD**

A. NILAI IKM

Indikator Nilai IKM memiliki target 88 dengan realisasi 88,29 (100,33%). hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.

➤ **Faktor Keberhasilan**

1. Peningkatan kualitas layanan, efektivitas sistem pengaduan, serta kepuasan masyarakat terhadap fasilitas dan kemudahan akses layanan.
2. Pelaksanaan SKM didukung dengan Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 2506 Tahun 2024.
3. SKM Dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah pelaksanaan Survey.

➤ **Faktor Penghambat**

1. Faktor eksternal seperti harapan masyarakat yang terus meningkat atau isu teknis dalam layanan.
2. Terdapat UPP (Unit Pelayanan Publik) yang masih dalam proses pendampingan.

➤ **Solusi Yang Akan Dilakukan**

Melakukan survei lebih mendalam untuk memahami aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi layanan melalui forum atau konsultasi publik.

- **Sasaran strategis : Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah**



B. NILAI LPPD

Indikator Nilai LPPD memiliki target 3,45 dengan realisasi 3,45 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian yang baik dengan peningkatan yang stabil, meskipun tidak terlalu besar, namun mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang terus diperbaiki.

➤ Faktor Keberhasilan

1. Hubungan dan sinergitas antar seluruh OPD Pengampu merespon dengan baik terhadap data-data yang di perlukan
2. Pemerintah daerah berhasil menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan transparansi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

➤ Faktor Penghambat

Adanya perubahan nomenkatur Definisi Oprasional Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Masih terdapat beberapa data yang masih rendah atau mini di OPD Pengampu data capaian .

➤ Solusi Yang Akan Dilakukan

Melakukan Evaluasi Terhadap Capaian Yang Masih Rendah Serta Melakukan Coaching Clinik di Akhir Tahun Sebelum Penyusuan LPPD Di mulai.

C. ANGKA NILAI INFLASI DAERAH

Indikator Angka Nilai Inflasi memiliki target 3 dengan realisasi 1,50 (100%), Angka Nilai Inflasi Daerah jauh lebih rendah dari target, yang menunjukkan keberhasilan besar dalam pengendalian ekonomi.

➤ Faktor Keberhasilan

1. Tersedianya barang pokok dan bahan penting
2. Terjadinya rantai pasok dan lancarnya distribusi barang pokok dan bahan penting
3. Keterjangkauan Harga Barang Pokok dan bahan penting
4. Serta koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam tim kerja Daerah (TPID).



➤ Faktor Penghambat

1. Tantangan distribusi barang antar daerah
2. Hambatan logistik
3. Perubahan harga pasar
4. Cuaca dan iklim
5. Perilaku Pasar

➤ Solusi Yang Akan Dilakukan

1. Melakukan stabilisasi Harga.(monitoring rutin, Sidak).
2. Mengelola permintaan.
3. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
4. Penguatan data neraca pangan melalui program KAD dengan daerah Sentra.
5. Melaksanakan Operasi Pasar Murah, GPM,Sidak Pasar, dll.
6. Memperkuat Produksi Domestik.
7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.
8. Memperkuat kelembagaan
9. Memperkuat infrastruktur perdagangan /perikanan / pertanian / serta Marketing produk UMKM.
10. Memperbaiki kualitas data
11. Memperkuat koordinasi antar pusat dan daerah.
12. Inovasi program penguatan budidaya, penggunaan bibit unggul, dan melaksanakan smartfarming untuk mengatasi keterbatasan lahan.
13. Mengelola ekspektasi Inflasi.

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

● **Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD**

A. NILAI IKM

Berdasarkan tabel 3.5, indikator nilai IKM menunjukkan bahwa pada tahun 2022 nilai IKM sebesar 77 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu sebesar 83 pada tahun 2023, 88,29 pada tahun 2024. hal ini



menunjukkan bahwa realisasi nilai IKM di Sekretariat Daerah Kota Samarinda mengalami rata-rata peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

➤ **Faktor Keberhasilan**

1. Inovasi dalam pelayanan publik
2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
3. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur.

➤ **Faktor Penghambat**

Terdapat UPP (Unit Pelayanan Publik) yang masih dalam proses pendampingan

➤ **Solusi Yang Akan Dilakukan**

1. Melanjutkan inovasi layanan publik berbasis teknologi.
2. Meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh sector

B. NILAI LPPD

Indikator nilai LPPD juga mengalami peningkatan peningkatan yang stabil, meskipun tidak terlalu besar, namun mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang terus diperbaiki.

➤ **Faktor Keberhasilan**

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat.
2. Kinerja tata kelola berbasis kinerja (performance-based governance).

➤ **Faktor Penghambat**

1. Rendahnya koordinasi antar perangkat daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan.

➤ **Solusi Yang Akan Dilakukan**

1. Optimalisasi sistem e-Government untuk pelaporan dan pemantauan kinerja.
2. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin berbasis kompetensi.
3. Membentuk unit kerja khusus monitoring dan evaluasi independen.



C. ANGKA NILAI INFLASI DAERAH

Indikator nilai Inflasi mengalami penurunan yang luar biasa, mencerminkan kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengendalikan inflasi.

➤ Faktor Keberhasilan

1. Penguatan ketahanan pangan daerah.
2. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar.
3. Stabilitas pasokan dan distribusi barang.

➤ Faktor Penghambat

1. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
2. Gangguan distribusi akibat faktor eksternal (cuaca ekstrem, gangguan logistik).

➤ Solusi Yang Akan Dilakukan

1. Mengembangkan program ketahanan pangan lokal.
2. Diversifikasi sumber pasokan kebutuhan pokok.
3. Menguatkan kerja sama dengan daerah lain dalam pengelolaan logistik.

3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Kota Samarinda

Dari tabel 3.6 dapat dilihat pada indikator kinerja nilai IKM memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 88 dengan realisasi 88,29 atau 100,33%. Untuk indikator kinerja nilai LPPD memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA 3,45 dengan realisasi 3,45 atau 100%. Dan indikator angka nilai inflasi daerah memiliki target akhir 3 dengan realisasi 1,50 atau 100%. Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang positif, dengan pencapaian yang baik sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan. Terus meningkatkan kinerja dan implementasi kebijakan yang telah berhasil akan semakin memperkuat stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			(≥100%)		
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai IKM	100,33	91,87	Efisien
2	Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	100	96,47	Efisien
		Angka Nilai Inflasi Daerah	100	92,86	Efisien

Sumber : E-dalev Tahun 2024

Dari tabel 3.7 pada Indikator kinerja nilai IKM, nilai LPPD, dan nilai Inflasi, Capaian kinerja hampir mencapai target dengan penyerapan anggaran di bawah 100% menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan anggaran yang tidak terserap penuh namun target tetap dapat dicapai dengan optimal, menandakan adanya efektivitas dalam alokasi sumber daya.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Tabel 3.8
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	106.820.136.211	98.131.043.128	91,87
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.260.017.400	44.625.204.256	96,47
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.642.289.100	6.168.368.479	92,86

Sumber : Laporan E-dalev Triwulan 4 Tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai IKM	88	88,29	100,33	106.820.136.211	98.131.043.128	91,87
2	Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	3,45	3,45	100	46.260.017.400	44.625.204.256	96,47
		Angka Nilai Inflasi Daerah	3	1,50	100	6.642.989.100	6.168.368.479	92,86



2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2024 disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Triwulan IV	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.540.000	3	Dokumen	3	100	418.386.301	96,50	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.475.000	5	Dokumen	5	100	236.842.200	94,56	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	114.170.000	4	Laporan	4	100	113.173.101	99,13	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.895.000	7	Laporan	7	100	68.371.000	99,24	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.973.395.341	464	Laporan	464	96,67	33.158.265.560	92,17	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.289.104.559	194	Orang	163	84,02	27.212.809.929	92,91	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.092.790.832	1	Dokumen	1	100	5.384.736.351	88,38	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	591.499.950	6	Laporan	6	100	560.719.280	94,80	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.204.096.400	30	Orang	30	100	3.003.046.150	93,73	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.652.566.400	5	Paket	5	100	2.588.936.150	97,6	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	20	Orang	20	20	201.360.000	80,54	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	301.530.000	50	Orang	30	60	212.7580.000	70,56	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.412.428.582	8	Laporan	8	100	24.874.228.536	90,74	



BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada satu tujuan dan satu sasaran yang strategis berdasarkan penajaman dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Dalam Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Samarinda menetapkan sebanyak 3 Program dan 19 Kegiatan serta 66 sub kegiatan yang tersebar di 12 Bagian Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada BAB III telah dilakukan analisis capaian kinerja, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

Dari 2 (dua) sasaran yang terbagi kedalam 3 (tiga) indikator kinerja yang mempunyai capaian 100%. Indikator tersebut terdiri dari:

1. Indikator Nilai IKM dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,33% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.131.043.128,-
2. Indikator Nilai LPPD dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.825.204.256,-
3. Indikator Angka Nilai Inflasi Daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.168.368.479,-



4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Dari analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan, ada beberapa hal yang merupakan kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kota Samarinda serta kemungkinan belum maksimalnya capaian kinerja Sekretariat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya memungkinkan ada beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi atau menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah dalam usaha pencapaian kinerja organisasi secara maksimal untuk tahun yang akan datang.

4.2.1 Permasalahan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang terbagi ke dalam 12 bagian yaitu :

1. Belum terlaksananya secara optimal koordinasi antar bagian di lingkup setda.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap penyusunan target kinerja yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja.
3. Kemampuan staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belum dilaksanakan secara lebih cermat, tepat dan terukur.
4. Pengawasan/pengendalian internal sebagai kontrol belum terlaksana secara maksimal.
5. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia belum memenuhi kebutuhan organisasi.
6. Fungsi organisasi belum optimal.
7. Kurangnya partisipasi dan kerjasama bagian terkait.

4.2.2 Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum tercapai maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan :



1. Perlu adanya koordinasi dan pendampingan maksimal pada unit ataupun OPD terkait untuk peningkatan nilai SAKIP dan pelaksanaan RB.
2. Perlu ditingkatkan pemahaman terhadap ASN mengenai penyusunan perjanjian kinerja individu melalui bimtek, pelatihan atau jenis pengembangan pengetahuan lainnya.
3. Perlu ditingkatkan penguatan data bagi kualitas perencanaan yang dihasilkan.
4. Perlu adanya penguatan personil, terutama dari sisi kualifikasi pendidikan, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Distribusi tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi.
6. Perlu peningkatan fungsi koordinasi yang baik (koordinasi internal dan eksternal)
7. Perlu adanya sinergi dan kesepahaman antar unit/bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024. Dengan tersusunnya LKjIP Setda Kota Samarinda Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Setda Kota Samarinda di tahun mendatang.



LAMPIRAN



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

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

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 : Hero Mardanus Satyawan
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : 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, 25 November 2024

WALIKOTA SAMARINDA

PIHAK KEDUA

Andi Harun

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

PIHAK PERTAMA

Hero Mardanus Satyawan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
2	Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,45
		Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 106.820.136.211
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 46.260.017.400
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 6.642.989.100
	Rp 159.723.142.711

Samarinda, 25 November 2024

WALIKOTA SAMARINDA
PIHAK KEDUA

Andi Harun

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
PIHAK PERTAMA

Hero Mardanus Satyawan

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Perie Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Cepolan Kinerja RPJMD Kota berjalan Sampai Dengan dilevaluasi (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Cepolan Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dilevaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Cepolan Kinerja dan Realisasi RKPD Tahun 2024 (%)				
						K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp				
						Sumber Dana -1		Sumber Dana -2		Sumber Dana -2		Sumber Dana -3		Sumber Dana -3		Sumber Dana -4		Sumber Dana -4		K Rp		K Rp				
						-1		-2		-2		-3		-3		-4		-4		K Rp		K Rp				
		Uraian/Keterangan T4:		Jumlah produk hukum yang terbentuk terdiri atas : 3 PERDA yang telah diajukan, 21 PERWAL yang telah diajukan, 83 Surat Keputusan Walikota yang telah diajukan		PAD		128459000																		
		Faktor Pendukung T1:		semua dokumen dalam proses pembentukan produk hukum terpenuhi																						
		Faktor Penghambat T1:		dokumen yang di ajukan dalam proses pembentukan produk hukum tidak lengkap sehingga memperlambat proses pembentukan produk hukum yang diajukan																						
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:		Anggaran serta semua dokumen dalam proses pembentukan produk hukum terpenuhi																						
		Faktor Penghambat T3:		dokumen yang di ajukan dalam proses pembentukan produk hukum tidak lengkap sehingga memperlambat proses pembentukan produk hukum yang diajukan																						
		Faktor Pendukung T4:		dokumen dalam proses pembentukan produk hukum terpenuhi dengan lengkap																						
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum			24 5,326,310,014		29,129,000,000	PAD		8429080804		95068050	PAD		147746353	PAD		20296531446		29,070,446,653		34,396,786,657		79.17	99.6	
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.03	2 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				24 Kasus			5						7		7		18						79.17	
		Uraian/Keterangan T1:		1 laporan Aksi HAH periode Januari-Maret 2023, 5 perkara yang berjalan pada Januari-Maret tahun 2024																						
		Uraian/Keterangan T3:		1 laporan Aksi HAH periode Juli-September 2024, 7 perkara yang berjalan pada Juli-September tahun 2024					PAD		134568501															
		Uraian/Keterangan T4:		1 laporan Aksi HAH periode Oktober-Desember 2024, 7 perkara yang berjalan pada Oktober-Desember tahun 2024					PAD		20440509298															
		Faktor Pendukung T1:		dokumen pendukung proses beracara terpenuhi dengan baik																						
		Faktor Penghambat T1:		kurangnya dokumen pendukung dalam proses beracara																						
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:		Anggaran yang tersedia dan dokumen pendukung proses beracara terpenuhi dengan baik																						
		Faktor Penghambat T3:		kurangnya dokumen pendukung dalam proses beracara																						
		Faktor Pendukung T4:		Anggaran yang tersedia dan dokumen pendukung proses beracara terpenuhi dengan baik																						
		Faktor Penghambat T4:		kurangnya dokumen pendukung dalam proses beracara																						
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.03	3 Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			1 150,332,433		318,500,000	PAD		6417000		53600000	PAD		115007500	PAD		143392800		317,817,300		468,149,733		100	99.79	
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.03	3 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen			0						0		1		1						100	
		Uraian/Keterangan T1:		dokumen yang diterima dan terdokumentasi serta terpublikasi terdiri atas : 15 PERWAL terdokumentasi tersimpan dan terpublikasi di web. jdt.samarindakota.go.id 150 Surat Keputusan terdokumentasi dan tersimpan kepada instansi pengajuan					PAD		0															
		Uraian/Keterangan T3:		dokumen yang diterima dan terdokumentasi serta terpublikasi terdiri atas : 2 PERDA terdokumentasi tersimpan dan terpublikasi 19 PERWAL terdokumentasi tersimpan dan terpublikasi di web. jdt.samarindakota.go.id 136 Surat Keputusan terdokumentasi dan tersimpan kepada instansi pengajuan					PAD		602250000															
		Uraian/Keterangan T4:		dokumen yang diterima dan terdokumentasi serta terpublikasi terdiri atas : 3 PERDA terdokumentasi tersimpan dan terpublikasi 21 PERWAL terdokumentasi tersimpan dan terpublikasi kepada instansi pengajuan					PAD		223125300															
		Faktor Pendukung T1:		dokumen produk hukum yang sudah disahkan lengkap untuk di dokumentasikan serta dapat tersampaikan kepada instansi pengajuan																						
		Faktor Penghambat T1:		kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai																						
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:		Anggaran yang memadai dan dokumen produk hukum yang sudah disahkan lengkap untuk di dokumentasikan serta dapat tersampaikan kepada instansi pengajuan																						
		Faktor Penghambat T3:		kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai																						
		Faktor Pendukung T4:		Anggaran yang memadai dan dokumen produk hukum yang sudah disahkan lengkap untuk di dokumentasikan serta dapat tersampaikan kepada instansi pengajuan																						
		Faktor Penghambat T4:		kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.04	1 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			2,371,436,301		4,228,071,600		160,650,453		225,330,719		306,970,201		3,435,554,860		4,126,505,233		6,499,945,624		100	97.85		ST	ST	
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.04	1 Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			3 Dokumen		0		0		0		0		3		3		3							100
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4 1 2 2.04	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1,2021,747,109		2,997,750,000	PAD	157533453	PAD	180000000	PAD	265235281	PAD	2325392439		2,928,161,173		4,949,905,282		100	97.85				

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kota Tahun berjalan yg dilevaluasi (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dilevaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 RKPD Kota yang dilevaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)							
							Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Sampai Dengan dilevaluasi (2024)			Sumber Dana			Sumber Dana			Sumber Dana										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	K	Rp	K	Rp	
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							-																					
Faktor Penghambat T4:							-																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.03	2	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	
Uraian/Keterangan T1:							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik																					
Uraian/Keterangan T4:							Bentuk dokumen berupa laporan tahunan																					
Faktor Pendukung T1:							SDM,alat tulis,kantor,komputer,jaringan internet																					
Faktor Penghambat T1:							tidak ada																					
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							-																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.03	3	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	
Uraian/Keterangan T4:							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																					
Faktor Pendukung T1:							Tercapainya jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa																					
Faktor Penghambat T1:																												
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							-																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.03	3	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																					
Uraian/Keterangan T1:							Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																					
Faktor Pendukung T1:							3 Dokumen																					
Faktor Penghambat T1:																												
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							-																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanaman, Kehutanan, Kebanaran, dan Perikanan																					
Uraian/Keterangan T1:							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanaman, Pangan, Kehutanan, Kebanaran dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja																					
Faktor Pendukung T1:							1.150.583.259																					
Faktor Penghambat T1:																												
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							-																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
Uraian/Keterangan T2:							- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Uraian/Keterangan T3:																					
Uraian/Keterangan T4:							- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
Faktor Pendukung T4:																												
Faktor Penghambat T4:																												
Rata-rata capaian kinerja (%)							- Tersedianya Anggaran - Adanya SDM - Adanya Sarana dan Prasarana																					
Predikat Kinerja																												
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Faktor Pendukung T1:																					
Uraian/Keterangan T1:							-																					
Faktor Pendukung T1:																												
Faktor Penghambat T1:																												
Faktor Pendukung T2:																												
Faktor Penghambat T2:																												
Faktor Pendukung T3:																												
Faktor Penghambat T3:																												
Faktor Pendukung T4:							- Tersedianya Anggaran - Adanya SDM - Adanya Sarana dan Prasarana																					
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1	2.04	Uraian/Keterangan T2:																					
Uraian/Keterangan T3:							- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
Uraian/Keterangan T4:							- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
Faktor Pendukung T4:																												
Faktor Penghambat T4:																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
4.01.0.0.0.0.0.01.0000	4	1	3	2.04	1																							

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Cepelan Kinerja RKPD Kota berjalan yg Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dilevaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Cepelan Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dilevaluasi (2024)		Realisasi Cepelan Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Realisasi Cepelan Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)						
Perangkat Daerah/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan						Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023			dilevaluasi (2024)			Sumber Dana -1			Sumber Dana -2			Sumber Dana -3			Sumber Dana -4			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Faktor Pendukung T2:				- Ada Sumber Dana - Adanya SDM																						
		Faktor Penghambat T2:				-																						
		Faktor Pendukung T3:				- Adanya Sumber Dana - Adanya SDM																						
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:				- Adanya Sumber Dana - Adanya SDM - Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																						
		Faktor Penghambat T4:																										
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1	152,075,352		356,750,000	PAD		21809500	PAD		5710044			0	PAD		232324486	311,254,032	464,209,364	100	88.76
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	3	2.04	2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dokumen			0			0				1		1			100		
		Uraian/Keterangan T1:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi								PAD		185000000												
		Uraian/Keterangan T2:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi								PAD		185000000												
		Uraian/Keterangan T4:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi										358750000												
		Faktor Pendukung T1:				Tersedianya Anggaran dan SDM																						
		Faktor Penghambat T1:				-																						
		Faktor Pendukung T2:				adanya sumber dana dan SDM																						
		Faktor Penghambat T2:				-																						
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																						
		Faktor Penghambat T4:				-																						
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			4	152,534,193		168,350,000	PAD		0	PAD		53329500			0	PAD		95975580	149,305,080	301,839,273	100	88.69
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	3	2.04	3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan, Pertanian					1 Dokumen			0		0					1		1			100		
		Uraian/Keterangan T1:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi								PAD		185000000												
		Uraian/Keterangan T2:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi								PAD		185000000												
		Uraian/Keterangan T4:				- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi								PAD		168350000												
		Faktor Pendukung T1:				- Adanya Sumber Dana - Adanya SDM																						
		Faktor Penghambat T1:				-																						
		Faktor Pendukung T2:				- Adanya Sumber Dana - Adanya SDM																						
		Faktor Penghambat T2:				-																						
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:				- Adanya Sumber Dana - Adanya SDM - Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																						
		Faktor Penghambat T4:				-																						
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	88.99	
		Predikat Kinerja																								ST	T	
		TOTAL RATA-RATA CAPIAAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)																								100	92.00	
		Predikat Kinerja																								ST	ST	
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1			PROGRAM PENULUSURAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				110,641,188,144		108,620,138,211		12,005,888,072		23,681,461,953		17,175,969,588		45,067,733,515		68,131,043,126		206,772,229,272		76.25	91.91	
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1			Nilai IKM				88 Nilai		0		0		0		0		88		88				100		

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota berjalan yg Sampai Dengan RPJD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun dilevaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Cepatan Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dilevaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Cepatan Kinerja dan Realisasi RKPD Tahun 2024 (%)				
						K		Rp		K		Rp		K		Rp								
						-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4					
		Faktor Pendukung T4:			Tersedia Anggaran																			
		Faktor Penghambat T4:			-																			
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			34	148,725,000			301,530,000			55000000		110000000		0	PAD	47750000	212,750,000	361,475,000	60 70.56
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.05	11 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang										30	30		60	
		Uraian/Keterangan T4:			Heningkatain kinerja pengawal dengan mengikuti kegiatan bimtek						PAD			212750000										
		Faktor Pendukung T1:																						
		Faktor Penghambat T1:																						
		Faktor Pendukung T2:																						
		Faktor Penghambat T2:																						
		Faktor Pendukung T3:																						
		Faktor Penghambat T3:																						
		Faktor Pendukung T4:			tersedia anggaran																			
		Faktor Penghambat T4:			-																			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			86.67	93.73		
		Prediksi Kinerja																			T	BT		
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	1 Admistrasi Umum Perangkat Daerah				29,708,335,770		27,412,426,562			235,725,165		5,081,834,552		3,238,483,150		16,318,387,869	PAD	24,874,226,536	54,642,564,396	87.5 90.74
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	1 Jumlah Laporan					8 Laporan										8	8		100	
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,843,615,822		1,320,423,377			6273165		408236315		83472150 PAD		796355433		1,294,357,063	2,137,952,385	100 98.02
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket											1	1		100	
		Uraian/Keterangan T4:			Pemasangan instalasi dan tersedia penerangan untuk Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					PAD			1294337063											
		Faktor Pendukung T1:																						
		Faktor Penghambat T1:																						
		Faktor Pendukung T2:																						
		Faktor Penghambat T2:																						
		Faktor Pendukung T3:																						
		Faktor Penghambat T3:																						
		Faktor Pendukung T4:			tersedia anggaran																			
		Faktor Penghambat T4:			-																			
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2,14,490,921,160		11,619,508,934			223450000		2125025015		2762989000 PAD		5518925950		10,636,289,963	25,117,211,125	100 91.54
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket										40	40			100	
		Uraian/Keterangan T1:			Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan kebutuhan					PAD			10567020430											
		Faktor Pendukung T1:																						
		Faktor Penghambat T1:																						
		Faktor Pendukung T2:																						
		Faktor Penghambat T2:																						
		Faktor Pendukung T3:																						
		Faktor Penghambat T3:																						
		Faktor Pendukung T4:			tersedia anggaran																			
		Faktor Penghambat T4:			pelaksanaan kegiatan yang di luar perencanaan dan mendesak																			
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1,734,611,750		798,559,800			0		0		0 PAD		576803600		576,803,600	1,311,415,350	100 72.23
4.01.00.00.00.01.0000	4	1	1	2.06	3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket										1	1			100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD Kota Padat Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Cepolan Kinerja RPJMD Kota berjalan yg Sampai Dengan RPJD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota berjalan yg dilevaluasi (2024)	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota yang Dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJD tahun 2024)	Realisasi Cepolan Kinerja dan Anggaran RPJD Tahun 2024 (%)	Tingkat Cepolan Kinerja dan Realisasi Anggaran																																				
Uraian/Keterangan T4:		Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga terperlu																																															
Faktor Pendukung T1:																																																	
Faktor Penghambat T1:																																																	
Faktor Pendukung T2:																																																	
Faktor Penghambat T2:																																																	
Faktor Pendukung T3:																																																	
Faktor Penghambat T3:																																																	
Faktor Pendukung T4:																																																	
Anggaran Tersedia																																																	
Kebutuhan yang diperlukan susah untuk di rencanakan																																																	
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 3,346,863,362			4,303,020,000		0	1395286000		0 PAD	2726355311	4,121,941,311	7,498,304,683	100	95.78																															
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket									1	1				100																													
Uraian/Keterangan T4:		Tersedianya Makanan dan Minuman pada setiap Rapat / Kegiatan																																															
Faktor Pendukung T1:																																																	
Faktor Penghambat T1:																																																	
Faktor Pendukung T2:																																																	
Faktor Penghambat T2:																																																	
Faktor Pendukung T3:																																																	
Faktor Penghambat T3:																																																	
Faktor Pendukung T4:																																																	
Tersedianya Anggaran																																																	
Rapat atau Kegiatan yang terkadang mendekat																																																	
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	5 Pomyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2 1,066,263,085			1,638,463,000		0	15840500		70000000 PAD	1653403900	1,739,243,900	2,805,506,995	100	94.6																															
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	6	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket									2	2				100																													
Uraian/Keterangan T4:		Belanja Cetak dan Penggandaan yang selalu terpenuhi																																															
Faktor Pendukung T1:																																																	
Faktor Penghambat T1:																																																	
Faktor Pendukung T2:																																																	
Faktor Penghambat T2:																																																	
Faktor Pendukung T3:																																																	
Faktor Penghambat T3:																																																	
Faktor Pendukung T4:																																																	
Tersedia Anggaran																																																	
-																																																	
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0																														
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen									0					0																													
Faktor Pendukung T1:																																																	
Faktor Penghambat T1:																																																	
Faktor Pendukung T2:																																																	
Faktor Penghambat T2:																																																	
Faktor Pendukung T3:																																																	
Faktor Penghambat T3:																																																	
Faktor Pendukung T4:																																																	
-																																																	
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu			4 3,306,449,800			2,155,610,000		0	552445290		322122000 PAD	693243507	1,707,510,797	5,134,260,597	100	92.01																															
4.01.00.00.00.01.0000	4 1 1 2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			4 Laporan									4	4				100																													

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota berjalan yg Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dilevaluasi (2024)	Triwulan 3			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dilevaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			3 Laporan																							300																									
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			2.654.299.040					668.676.500					0		192047500			178734700 PAD		200717000		571.499.200		1.225.798.240		100.85.47																									
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket																								100																								
Uraian/Keterangan T4:			Kebutuhan Rutin Setiap Bulan untuk Rumah Tangga Kepala Daerah																																																		
Faktor Pendukung T1:																																																					
Faktor Penghambat T1:																																																					
Faktor Pendukung T2:																																																					
Faktor Penghambat T2:																																																					
Faktor Pendukung T3:																																																					
Faktor Penghambat T3:																																																					
Faktor Pendukung T4:			Tersedia Anggaran																																																		
Faktor Penghambat T4:			-																																																		
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			2.377.432.100					482.053.850				0		149051500			0 PAD		28658000		436.239.500		813.671.800		100.90.5																										
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	2 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket																2		2					100																									
Uraian/Keterangan T4:			Kebutuhan Rutin Setiap Bulan untuk Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																																																		
Faktor Pendukung T1:																																																					
Faktor Penghambat T1:																																																					
Faktor Pendukung T2:																																																					
Faktor Penghambat T2:																																																					
Faktor Pendukung T3:																																																					
Faktor Penghambat T3:																																																					
Faktor Pendukung T4:			Tersedia Anggaran																																																		
Faktor Penghambat T4:			-																																																		
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			0					1.260.841.000				0		99509427			224120842 PAD		738452500		1.062.172.769		1.062.172.769		100.88.45																										
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.12	3 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket																1		1						100																								
Uraian/Keterangan T4:			Kebutuhan diberikan berdasarkan permintaan																																																		
Faktor Pendukung T1:																																																					
Faktor Penghambat T1:																																																					
Faktor Pendukung T2:																																																					
Faktor Penghambat T2:																																																					
Faktor Pendukung T3:																																																					
Faktor Penghambat T3:																																																					
Faktor Pendukung T4:			Tersedia Anggaran																																																		
Faktor Penghambat T4:			Permintaan terlalu beragam																																																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100.88.02																									
Predikat Kinerja																												ST T																									
4.01.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.13	Penataan Organisasi			1.325.971.993					1.153.368.000				158.016.380		</td																																					

Kode (Perangket Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangket Daerah/Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi/ Cepatan Kinerja RPJMD Kota berjalan yg Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPO Kota Tahun berjalan yg dilevaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi/ Cepatan Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dilevaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Cepatan Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4				
		Uraian/Keterangan T2:		proses evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik masih berjalan dari ombudsman																										
		Uraian/Keterangan T3:		Hasil kepatuhan ombudsman akan dikeluarkan pada triwulan																										
		Uraian/Keterangan T4:		LHE Kepatuhan Standar Yantik telah dikeluarkan oleh Ombudsman																										
		Faktor Pendukung T1:		-																										
		Faktor Penghambat T1:		-																										
		Faktor Pendukung T2:		-																										
		Faktor Penghambat T2:		-																										
		Faktor Pendukung T3:		sdm yang berkualitas																										
		Faktor Penghambat T3:		laporan akhir yang baru akan keluar di penghujung tahun																										
		Faktor Pendukung T4:		LHE Kepatuhan Standar Yantik telah dikeluarkan oleh Ombudsman																										
		Faktor Penghambat T4:		-																										
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.13	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1.299.127.307					267.630.000		PAD		52214750	PAD			0 PAD		154518299 PAD			60389528		267.102.577		557.229.864		100 99.8	
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.13	5 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen									1			0		0			0		1				100	
		Uraian/Keterangan T1:		LKjP telah diselesaikan tepat waktu														PAD												
		Uraian/Keterangan T2:		LKjP telah diselesaikan tepat waktu														PAD		52214750										
		Uraian/Keterangan T3:		OK																										
		Uraian/Keterangan T4:		LKjP telah diselesaikan tepat waktu																										
		Faktor Pendukung T1:		-																										
		Faktor Penghambat T1:		-																										
		Faktor Pendukung T2:		-																										
		Faktor Penghambat T2:		-																										
		Faktor Pendukung T3:		ok																										
		Faktor Penghambat T3:		ok																										
		Faktor Pendukung T4:		LKjP telah diselesaikan tepat waktu																										
		Faktor Penghambat T4:		-																										
		Rata-rata capaian kinerja (%)																											100 99.57	
		Predikat Kinerja																											ST ST	
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.14	6 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			7.319.739.925				11.077.092.350		3.297.858.486		453.800.000		2.856.927.000		4.314.504.075		10.925.149.561		18.242.889.486		100 98.6							
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.14	6 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3 Dokumen											0		0			3		3				100		
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.14	7 Fasilitasi Keprotokolan			1.3449.583.040				5.653.610.350		PAD		2895672000		38000000 PAD		2139327000 PAO		77686000		5.647.864.000		9.097.447.040		100 99.9					
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.14	7 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan				5							0		9		12						100			
		Uraian/Keterangan T1:		Kegiatan telah terlaksana sesuai waktu dan arahan pimpinan dari mulai persiapan sampai setelah acara/kegiatan												PAD		2695672000												
		Uraian/Keterangan T2:		Kegiatan telah terlaksana sesuai waktu dan arahan pimpinan dari mulai persiapan sampai selesai acara/kegiatan												PAD		2139327000												
		Uraian/Keterangan T3:		Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai arahan pimpinan													PAD													
		Faktor Pendukung T1:		Komunikasi dan persiapan perlengkapan yang memadai																										
		Faktor Penghambat T1:		Cuci tangan dan kondisi Alam																										
		Faktor Pendukung T2:																												
		Faktor Penghambat T2:																												
		Faktor Pendukung T3:		Komunikasi yang efektif dan kerjasama tim dalam penyelenggaraan kegiatan																										
		Faktor Penghambat T3:		Komunikasi yg belum searah																										
		Faktor Pendukung T4:		kerjasama tim dan komunikasi yang efektif																										
		Faktor Penghambat T4:		Komunikasi yang kurang efektif																										
4.01.0.0.0.00.01.0000	4 1 1 2.14	8 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.3004.393.140				3.289.010.000		PAD		26405485		235000000		309000000 PAD		2862852000		3.244.036.486		8.248.431.626		100 98.83					

