



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*.



Samarinda, 06 Januari 2025
Sekretaris Daerah,

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 pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan harapan yang ditetapkan pada RENSTRA Sekretariat Daerah serta untuk mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 - 2026.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
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



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 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

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 Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



13. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

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 pengoordinasian 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 :

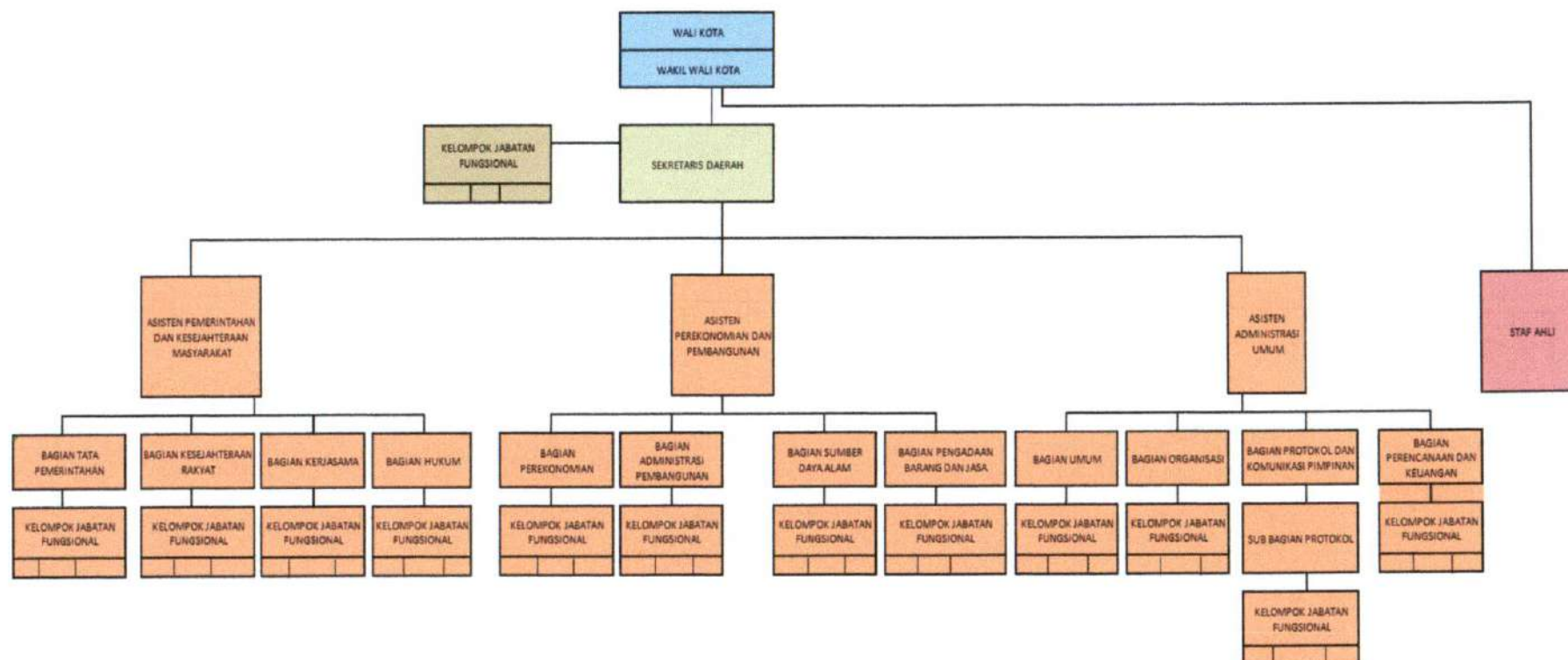
- a. Perumusan dan penetapan Program Kerja Sekretaris Daerah ;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ;
- e. Pemantauan dan evaluasi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



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

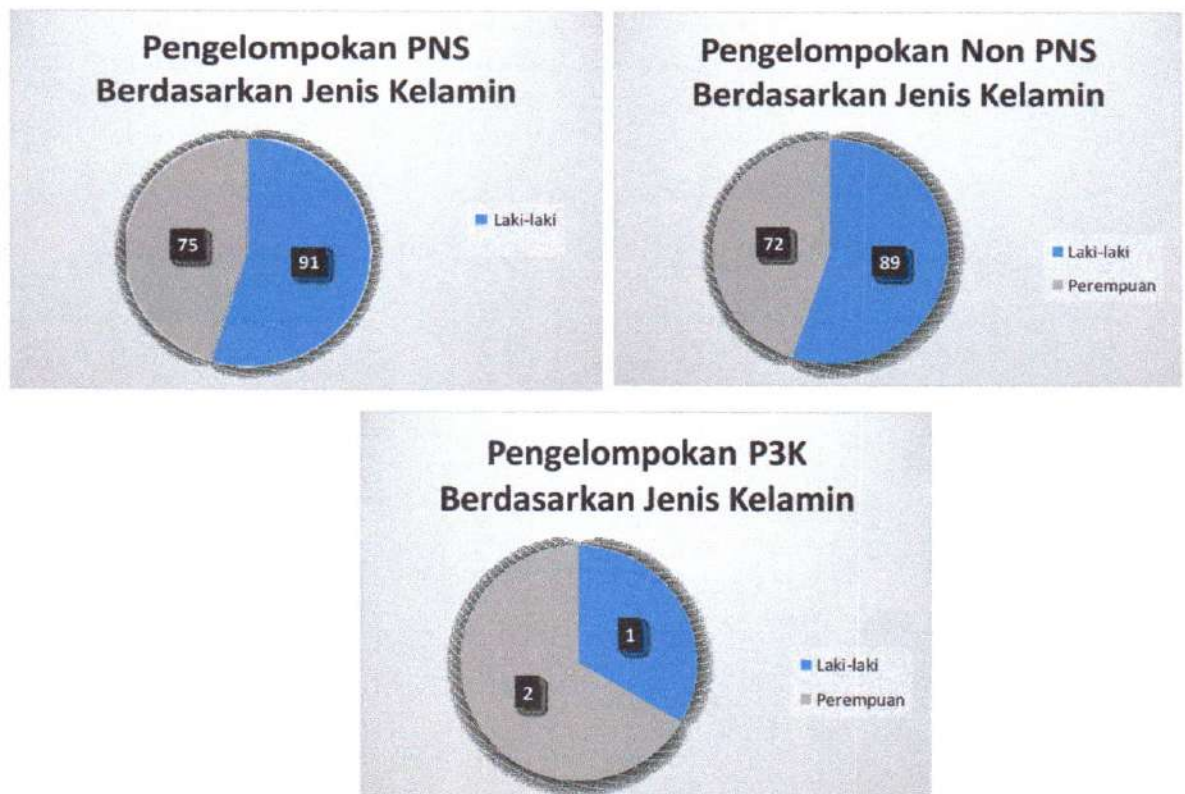
Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/ D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretariat Daerah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asisten	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Staf Ahli	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	8	3	11	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Fungsional Umum (Pelaksana)	14	3	-	17	-	-	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.

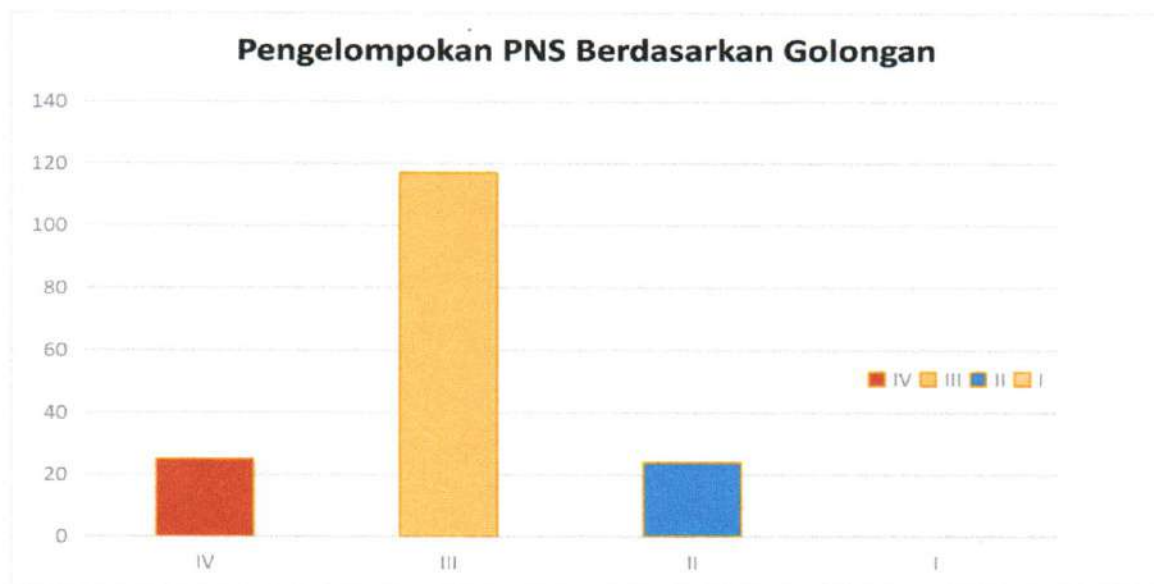
Grafik 1.1
Pengelompokan PNS, Non PNS dan P3K Berdasarkan Jenis Kelamin



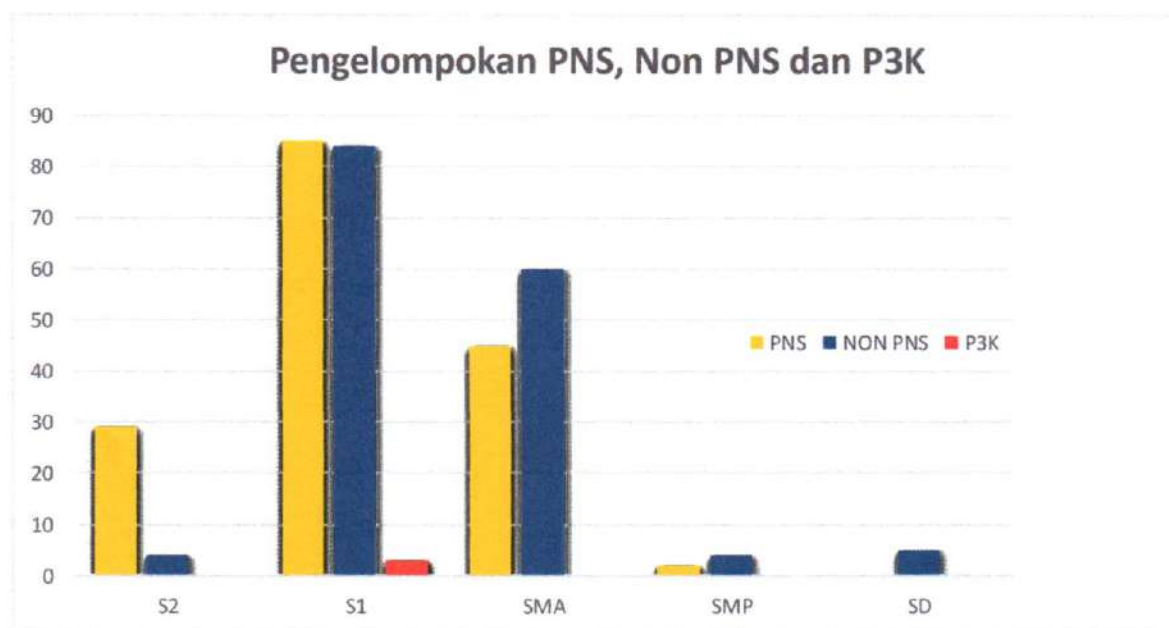
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokan pegawai berdasarkan golongan:



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 hakekatnya 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 daerah 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 Tahun 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 (RENSRA) 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	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Umum
					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



**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 Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Prokompim
					Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Angka Nilai Inflasi Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	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 Tataan 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	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Penilai PerTimor}}{\text{Total skor yang terdida}} \times \text{Nilai Penimbang}$	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																		
		Nilai Laporan Penyelenggaraan aan 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	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 : <table><tr><th>NO</th><th>SKOR KINERJA</th><th>STATUS KINERJA</th></tr><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></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	Sangat Tinggi	1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat 3. Bagian Hukum 4. Bagian Kerja Sama
		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	$\Delta Inf = \frac{IHK_{(n)} - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100\%$	1. BBagian 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 Fugsi 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



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 internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal 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 kenaikan 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 Klinik di Akhir Tahun Sebelum Penyusunan 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. Terjaganya 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 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. Memperkuat 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 Atau pun 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



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

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

Anggaran

Rp	106.820.136.211
Rp	46.260.017.400
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)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K				Rp
4.01.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat Daerah Kota Samarinda																						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1		SEKRETARIAT DAERAH		141,721,140,625		159,723,142,711		21,127,062,942		25,743,509,019		20,537,090,721		81,513,973,181		148,904,615,863		290,645,756,486		92.17	93.24			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		24,025,033,833		46,260,017,400		9,009,999,734		1,123,805,487		1,884,957,871		32,606,441,164		44,625,204,256		58,550,238,099		98.27	96.47			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2		Nilai UPPI		3.45 Nilai		0		0		0		0		3.45		3.45				100			
				Faktorisi Program Triwulan 1:	masih dalam proses pengumpulan data laporan																					
				Faktorisi Program Triwulan 2:	Masih dalam proses kegiatan																					
				Faktorisi Program Triwulan 3:	Masih Dalam Proses Penilai Tim Kementerian Dalam Negeri																					
				Faktorisi Program Triwulan 4:	sudah tercapai																					
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 Administrasi Tata Pemerintahan		2,124,424,961		3,220,645,000		8,024,803		314,461,000		326,077,470		1,536,860,626		2,481,424,099		4,605,840,060		100	77.05			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan			3 Dokumen				0		2		2			2				66.67				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	1 Penataan Administrasi Pemerintahan		4,369,094,628		383,890,000		0 PAD		221432000 PAD		7500000		58050000		286,982,000		650,076,628		100	78.93			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 Dokumen				0		1		1			1				100				
				Urutan/Keterangan T2:	kegiatan masih dilaksanakan			PAD		221432000																
				Urutan/Keterangan T3:	Kegiatan Masih Berjalan Sampai Triwulan IV			PAD		243767043																
				Faktor Pendukung T1:																						
				Faktor Penghambat T1:																						
				Faktor Pendukung T2:	sarana dan prasarana sudah lengkap																					
				Faktor Penghambat T2:	-																					
				Faktor Pendukung T3:	-																					
				Faktor Penghambat T3:	-																					
				Faktor Pendukung T4:																						
				Faktor Penghambat T4:																						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1,878,834,075		2,720,645,000		8624803		47500000 PAD		288915000		1748070626		2,090,510,629		3,767,344,704		100	76.84			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen						1		1							100				
				Urutan/Keterangan T3:	Kegiatan Masih Berjalan Sampai TW IV			PAD		1437322023																
				Faktor Pendukung T1:																						
				Faktor Penghambat T1:																						
				Faktor Pendukung T2:																						
				Faktor Penghambat T2:																						
				Faktor Pendukung T3:	-																					
				Faktor Penghambat T3:	-																					
				Faktor Pendukung T4:																						
				Faktor Penghambat T4:																						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 3 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		3,78,496,258		136,410,000		0		45629000 PAD		25662470		32740000		103,931,470		182,427,728		100	76.19			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	01 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			1 Dokumen						1			1						100				
				Urutan/Keterangan T3:	Kegiatan Masih Berjalan Sampai Dengan TW IV			PAD		43168280																
				Faktor Pendukung T1:																						
				Faktor Penghambat T1:																						
				Faktor Pendukung T2:																						
				Faktor Penghambat T2:																						
				Faktor Pendukung T3:	-																					
				Faktor Penghambat T3:	-																					

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sesuai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4			
		Faktor Pendukung T4 :																								
		Faktor Penghambat T4 :																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	77,06	
Predikat Kinerja																								BT	T	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				13,644,893,132		8,944,258,900		261,623,674		403,645,192		860,726,553		6,961,642,232	8,207,637,651	21,852,530,763	100	91.76			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				5 Dokumen				0				5		5			100				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 11,261,421,540		7,502,924,000		201629574		248049792		438737500	PAD	6056122581	7,025,333,547	18,296,765,087	100	96.2			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen								1		1			100				
		Uraian/Keterangan T4 :	kegiatan telah terlaksana																							
		Faktor Pendukung T1 :																								
		Faktor Penghambat T1 :																								
		Faktor Pendukung T2 :																								
		Faktor Penghambat T2 :																								
		Faktor Pendukung T3 :																								
		Faktor Penghambat T3 :																								
		Faktor Pendukung T4 :	pemberkasan telah memenuhi syarat																							
		Faktor Penghambat T4 :																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1 1,713,552,932		675,930,000		0		102784050		30564500	PAD		433176376	575,524,926	2,289,077,856	100	85.15		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen								1		1			100				
		Uraian/Keterangan T4 :	sudah terlaksana																							
		Faktor Pendukung T1 :																								
		Faktor Penghambat T1 :																								
		Faktor Pendukung T2 :																								
		Faktor Penghambat T2 :																								
		Faktor Pendukung T3 :																								
		Faktor Penghambat T3 :																								
		Faktor Pendukung T4 :	sarana dan prasarana lengkap																							
		Faktor Penghambat T4 :																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			1 478,546,881		466,829,900		0	PAD	32500000		327178603		84338533	444,017,136	920,564,017	100	95.11			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	3	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemuduran dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perputakaan, Kewasiparan, Translbum Limnes			1 Dokumen					1					1			100				
		Uraian/Keterangan T2 :	sudah terlaksanakan																							
		Faktor Pendukung T1 :																								
		Faktor Penghambat T1 :																								
		Faktor Pendukung T2 :	sarana dan prasarana lengkap																							

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	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					
			kelengkapan dokumen																												
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02			60	98,334,279			113,891,000			0			17831360			0	PAD		62570365		80,401,715		178,735,994		100	70.6	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	4					60	Keluarga									50		50							100		
					Uraian/Keterangan T4:					PAD			62570365																		
					Faktor Pendukung T1:																										
					Faktor Penghambat T1:																										
					Faktor Pendukung T2:																										
					Faktor Penghambat T2:																										
					Faktor Pendukung T3:																										
					Faktor Penghambat T3:																										
					Faktor Pendukung T4:			sarana dan prasarana lengkap																							
					Faktor Penghambat T4:			jangkauan Wilayah Jauh																							
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	6			0		384,684,000			0			1680000			55245060	PAD		25434377		82,360,327		82,360,327		100	21.41		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.02	6					50	Keluarga									60		60							100		
					Uraian/Keterangan T4:			target tercapai namun anggaran hibah belum tercapai karna dokumen tidak lengkap				PAD			25434377																
					Faktor Pendukung T1:																										
					Faktor Penghambat T1:																										
					Faktor Pendukung T2:																										
					Faktor Penghambat T2:																										
					Faktor Pendukung T3:																										
					Faktor Penghambat T3:																										
					Faktor Pendukung T4:			sarana dan prasarana lengkap																							
					Faktor Penghambat T4:			anggaran hibah belum tercapai karna dokumen tidak lengkap																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	91.76			
Predikat Kinerja																											ST	ST			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03					5,884,279,349		29,867,041,900			8,550,697,804			180,369,576			397,183,647			20,670,383,246		20,807,633,273		35,691,912,622		93.06	99.8	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03							3	Dokumen		0					0			3		3					100		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03	1				1	405,626,902		419,541,900	PAD		124200000			32280526	PAD		134429794	PAD		129460000		419,369,320		825,006,222		100	99.96
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03	1							1	Dokumen		0				0				1		1				100		
					Uraian/Keterangan T1:			Jumlah produk hukum yang terbentuk terdiri atas : 15 PERWALI yang telah disahkan , 150 Surat Keputusan Walikota yang telah disahkan				PAD		124200000																	
					Uraian/Keterangan T3:			Jumlah produk hukum yang terbentuk terdiri atas : 1 PERDA yang telah disahkan, 19 PERWALI yang telah disahkan, 135 Surat Keputusan Wali Kota yang telah disahkan				PAD		134429794																	

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)					
					Sumber Dana			Sumber Dana			Sumber Dana			Sumber Dana			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						PAD			126459000																	
	Uraian/Keterangan T4:	Jumlah produk hukum yang terbentuk terdiri atas : 3 PERDA yang telah disahkan, 21 PERWAL yang telah disahkan, 83 Surat Keputusan Wali Kota yang telah disahkan																								
	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																								
	Faktor Penghambat T4:																									
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03	2	Fasilitas Bantuan Hukum		24	5,328,310,014		29,129,000,000	PAD		8429080804		95089050	PAD		147746363	PAD		20396531446	29,070,446,853	34,396,756,667	79.17	99.8
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03	2	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				24 Kasus		5					7		7		19					79.17
	Uraian/Keterangan T1:	1 laporan Aksi HAM periode Januari-maret 2023, 5 perkara yang berjalan pada Januari-maret tahun 2024																								
	Uraian/Keterangan T3:	1 laporan Aksi HAM periode Juli-September 2024, 7 perkara yang berjalan pada Juli-September tahun 2024							PAD					134568501												
	Uraian/Keterangan T4:	1 laporan Aksi HAM periode Oktober-Desember 2024, 7 perkara yang berjalan pada Oktober-Desember tahun 2024							PAD					20440509258												
	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																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1	150,332,433		318,500,000	PAD		6417000		53000000	PAD		115007500	PAD		143392800	317,817,300	468,149,733	100	99.79
4.01.0.00.0.00.01.0000	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, jdi.samarindakota.go.id 150 Surat Keputusan terdokumentasi dan tersampaikan kepada instansi pengusul							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, jdi.samarindakota.go.id 136 Surat Keputusan terdokumentasi dan tersampaikan kepada							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 di web, jdi.samarindakota.go.id 63 Surat Keputusan terdokumentasi dan tersampaikan kepada							PAD					223125300												
	Faktor Pendukung T1:	dokumen produk hukum yang sudah disahkan lengkap untuk di dokumentasikan serta dapat tersampaikan kepada instansi pengusul																								
	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 pengusul																								
	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 pengusul																								
	Faktor Penghambat T4:	kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								93.06	99.8	
Predikat Kinerja																								BT	BT	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04		Fasilitas Kerja Sama Daerah		2,371,436,391		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	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04		Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				3 Dokumen		0		0		0		3		3					100	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	1	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		1,2,021,747,109		2,967,750,000	PAD		157533453	PAD		180000000	PAD		255235281	PAD		2325392439	2,926,161,173	4,949,906,262	100	97.68

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1 Dokumen			0			0			0			1		1				100					
					Uraian/Keterangan T1:	Proses pengumpulan data				PAD			331198463																			
					Uraian/Keterangan T2:	Sedang dalam proses kegiatan				PAD			350948463																			
					Uraian/Keterangan T3:	Kegiatan masih berjalan				PAD			620038734																			
					Uraian/Keterangan T4:	sudah tercapai				PAD			1616075535																			
					Faktor Pendukung T1:	Proses Kerjasama dilakukan secara tepat dan terstruktur																										
					Faktor Penghambat T1:	Kurangnya SDM dan Sarana Prasarana																										
					Faktor Pendukung T2:	Proses Kerjasama dilakukan secara tepat dan terstruktur																										
					Faktor Penghambat T2:	kurangnya SDM yang ada di Bagian Kerjasama																										
					Faktor Pendukung T3:	Kerjasama yang baik antar OPD dalam pendukung kegiatan TKKSD																										
					Faktor Penghambat T3:	Masih kurangnya pengetahuan OPD tentang fasilitasi kerjasama																										
					Faktor Pendukung T4:	kerjasama dan komunikasi antar anggota tim																										
					Faktor Penghambat T4:	kurangnya manajemen waktu dan perencanaan																										
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1	207,747,887			858,033,000	PAD			3120000	PAD			43896719	PAD			31596960	PAD			679325321	958,033,000	1,165,780,887	100	99.9
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			1 Dokumen			0			0			0					1		1				100			
					Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan masih berjalan				PAD			292783719																			
					Uraian/Keterangan T2:	Proses kegiatan masih berlangsung sampai sekarang				PAD			0																			
					Uraian/Keterangan T3:	Proses kegiatan masih berlangsung sampai sekarang				PAD			328855679																			
					Uraian/Keterangan T4:	Kegiatan sudah dilaksanakan				PAD			336593602																			
					Faktor Pendukung T1:	1. Penyediaan kebijakan yang mendorong penggunaan e-Deslev. 2. Kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem e-Deslev.																										
					Faktor Penghambat T1:	1. Minimnya dukungan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. 2. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis.																										
					Faktor Pendukung T2:	Data-data pendukung pembuatan dokumen V.I.R tersedia																										
					Faktor Penghambat T2:	Penyedia data untuk data pendukung terkadang lambat atau kurang koordinasi dari Perangkat Daerah																										
					Faktor Pendukung T3:	Desain antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.																										
					Faktor Penghambat T3:	Kurang efektifnya komunikasi tentang pendngnya sistem ini.																										
					Faktor Pendukung T4:	1. Adanya dukungan stakeholder 2. Komunikasi yang efektif 3. Dokumen yang lengkap dan sesuai prosedur 4. Manajemen risiko yang baik																										
					Faktor Penghambat T4:	Kurangnya manajemen waktu dan perencanaan yang matang																										
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		17	141,941,305			271,286,600	PAD			0	PAD			1440000	PAD			10037960	PAD			230837300	242,315,060	384,256,455	100	89.32
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2	2.04	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			17 Laporan			4			4			4					5		17							100
					Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan masih berjalan				PAD			2880000																			
					Uraian/Keterangan T2:	Masih dalam proses kegiatan				PAD			0																			
					Uraian/Keterangan T3:	Masih dalam proses kegiatan				PAD			12927960																			
					Uraian/Keterangan T4:	sudah tercapai				PAD			226507100																			
					Faktor Pendukung T1:	Kegiatan baru mau berjalan																										
					Faktor Penghambat T1:	Masih minimnya Informasi antar OPD																										
					Faktor Pendukung T2:	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama																										
					Faktor Penghambat T2:	Data-data yang kurang lengkap																										
					Faktor Pendukung T3:	Kegiatan sedang berjalan dengan baik																										
					Faktor Penghambat T3:	Kurangnya manajemen waktu																										
					Faktor Pendukung T4:	kerjasama dan komunikasi tim yang baik																										
					Faktor Penghambat T4:	kurangnya manajemen waktu dan perencanaan																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	97.65			
Predikat Kinerja																												ST	ST			

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																									95.27	96.47	
Predikat Kinerja																									BT	BT	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3		PELAKSANA PEREKONOMIAN DAN PEMBIAYAAN BUKLAH			7,094,920,648		6,642,869,100		111,175,136		700,321,579		1,477,073,262		3,810,796,902		6,168,366,479		13,223,289,127				100	92.86		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3		Nilai Inflasi Daerah				3 Nilai		2.84		2.88		1.79		1.50		1.50							50			
		Faktorisasi Program Triwulan 1:	Kota Samarinda Berhasil mengendalikan inflasi Daerah, sesuai dengan Range target Inflasi Nasional dikisaran 7,5+- 1%.																								
		Faktorisasi Program Triwulan 2:	Kota Samarinda Berhasil mengendalikan inflasi Daerah, sesuai dengan Range target Inflasi Nasional dikisaran 3+1%.																								
		Faktorisasi Program Triwulan 3:	nilai inflasi kota samarinda berada dalam range inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 2,5 +/- 1 persen																								
		Faktorisasi Program Triwulan 4:	Kota Samarinda Berhasil mengendalikan inflasi Daerah, sesuai dengan Range target Inflasi Nasional dikisaran 3+1%.																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				2,038,780,967		1,737,697,100		0		205,294,140		704,132,746		604,996,664		1,664,423,570		3,703,204,137				100	95.78		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				5 Dokumen		0		0		1		5		5							100			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 489,060,962		230,278,700	PAD	0 PAD		32197197 PAD		77780000 PAD		116967330		226,944,637		716,025,489				100	98.55		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01 1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen		0		0		0		1		1							100			
		Uraian/Keterangan T1:	realisasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK						PAD		4975700																
		Uraian/Keterangan T1:	realisasi belanja Makanan dan Minuman rapat						PAD		3699000																
		Uraian/Keterangan T1:	belanja perjalanan dinas biasa						PAD		26581497																
		Uraian/Keterangan T2:	realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat						PAD		20755000																
		Uraian/Keterangan T3:	realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat						PAD		13902500																
		Uraian/Keterangan T3:	realisasi belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						PAD		50550000																
		Uraian/Keterangan T3:	realisasi belanja Perjalanan Dinas Biasa						PAD		39035327																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan						PAD		9620000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi Honorium UKPBJ						PAD		1700000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja ATK						PAD		4232000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja Cetak						PAD		985000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat						PAD		14300000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja Honorarium Narasumber						PAD		34800000																
		Uraian/Keterangan T4:	realisasi belanja Perjalanan Dinas Biasa						PAD		20299000																
		Faktor Pendukung T1:	Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait BUMD																								
		Faktor Penghambat T1:	Kegiatan seleksi penjurangan Direksi dan Dewas Perumda Warta Niaga Samarinda																								
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan sesuai Jadwal																								
		Faktor Penghambat T2:	Waktu pelaksanaan																								
		Faktor Pendukung T3:	a. Fasilitas kerja yang mendukung b. SDM yang mendukung																								
		Faktor Penghambat T3:	a. Anggaran yang terbatas																								
		Faktor Pendukung T4:	Terlaksananya rencana kegiatan sesuai dengan batas Tahun Anggaran																								
		Faktor Penghambat T4:	Pengembalian Dana untuk Honor Narasumber pada pelaksanaan seleksi Direksi dan Dewas menyesuaikan dengan jadwal Tim terkait																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 759,811,387		969,720,000	PAD	0 PAD		163596243 PAD		314856569 PAD		425068273		923,343,065		1,683,154,472				100	95.22		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.01 1		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan		1		1		1		1		4							100			
		Uraian/Keterangan T1:	realisasi belanja makanan dan minuman rapat						PAD		37175000																

[illegible]

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi/ Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
							-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Faktor Pendukung T3 :	a. Fasilitas kerja yang mendukung b. SOM yang mendukung																														
			Faktor Penghambat T3 :	a. Anggaran yang terbatas																														
			Faktor Pendukung T4 :	Terlaksananya rencana kegiatan sesuai dengan batas Tahun Anggaran																														
			Faktor Penghambat T4 :	Pengembalian makan minum kegiatan lapangan dikarenakan keterbatasan waktu																														
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			1 120,741,368			230,251,700	PAD			0	PAD			31408700	PAD			121170177	PAD			77188181	229,767,058		350,508,446		100	95.79
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.01	4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen			0			0			0				1		1							100		
			Uraian/Keterangan T1 :			realisasi belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK							PAD			26408700																		
			Uraian/Keterangan T1 :			realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak							PAD			5000000																		
			Uraian/Keterangan T2 :			realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat							PAD			5005000																		
			Uraian/Keterangan T2 :			realisasi belanja Belanja Sembangan Televisi							PAD			34000000																		
			Uraian/Keterangan T2 :			realisasi belanja Perjalanan Dinas Biasa							PAD			51185177																		
			Uraian/Keterangan T3 :			realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat							PAD			5362500																		
			Uraian/Keterangan T3 :			realisasi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia							PAD			7600000																		
			Uraian/Keterangan T3 :			realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa							PAD			7325900																		
			Uraian/Keterangan T3 :			realisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							PAD			23400000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja bahan cetak							PAD			1688000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja Honorarium Penanggung jawaban pengelola keuangan							PAD			9980000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja Honorarium UKPBU							PAD			1700000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja ATK							PAD			2545000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja Makanan dan Minuman Rapat							PAD			8595000																		
			Uraian/Keterangan T4 :			realisasi belanja Perjalanan Dinas Biasa							PAD			39992181																		
			Faktor Pendukung T1 :			terlaksananya Belanja ATK untuk Persiapan Kegiatan FGD pada triwulan 1																												
			Faktor Penghambat T1 :			Pelaksanaan FGD BLUD dijadwalkan pada Triwulan II																												
			Faktor Pendukung T2 :			Kegiatan terlaksana sesuai jadwal																												
			Faktor Penghambat T2 :			Ada perubahan pelaksanaan Rapat																												
			Faktor Pendukung T3 :			a. Fasilitas kerja yang mendukung b. SOM yang mendukung																												
			Faktor Penghambat T3 :			a. Anggaran yang terbatas																												
			Faktor Pendukung T4 :			kegiatan sudah terlaksana sesuai target kegiatan																												
			Faktor Penghambat T4 :			Waktu pelaksanaan kurang																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100		95.79				
Predikat Kinerja																												ST		ST				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1,303,769,428			1,716,078,000			89,365,636			202,571,721			324,739,708			838,612,078	1,455,289,143	2,759,058,571						100	84.8	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.02		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				3 Doku			0			0			0			3		3								100		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			1 342,388,905			364,000,000	PAD		14815264			51010730	PAD		99824414	PAD		148617016	321,067,424	863,454,329					100	88.21		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen			0					0			1		1									100		
			Uraian/Keterangan T1 :			Melakukan fasilitasi surat keluar terkait banku, fasilitasi surat keluar terkait KPBU, Fasilitasi surat keluar dalam hal urusan dibidang Dinas PUPR, Perkim, Dishub dan Fasilitas lainnya yang diteruskan ke Bagian Adbang, Melakukan Fasilitasi dan koordinasi dengan OPD, Mengedatkei laporan							PAD		14815264																			
			Uraian/Keterangan T3 :			Melakukan fasilitasi surat keluar terkait KPBU, Fasilitasi surat keluar dalam hal urusan dibidang Dinas PUPR, Perkim, Dishub dan Fasilitas lainnya yang diteruskan ke Bagian Adbang, Melakukan Fasilitasi dan koordinasi dengan OPD, Mengedatkei rapat koordinasi KPBU dan Rapat koordinasi							PAD		99824414																			
			Uraian/Keterangan T4 :			Melakukan fasilitasi surat keluar terkait KPBU, Fasilitasi surat keluar dalam hal urusan dibidang Dinas PUPR, Perkim, Dishub dan Fasilitas lainnya yang diteruskan ke Bagian Adbang, Melakukan Fasilitasi dan koordinasi dengan OPD, Mengedatkei rapat koordinasi KPBU dan Rapat koordinasi							PAD																					
			Faktor Pendukung T1 :			Maklaimelnya koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembangunan																												
			Faktor Penghambat T1 :			Laporan dicetak pada akhir tahun																												
			Faktor Pendukung T2 :																															

[illegible]

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pede Tahun 2024 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	K	Rp
		Faktor Pendukung T3:																						
		Faktor Penghambat T3:																						
		Faktor Pendukung T4:																						
		Faktor Penghambat T4:																						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.03	2	4	639,443,999	830,119,000	PAD		0		10000000			0	PAD		506986453	517,046,453		1,156,490,452		100	97.53		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.03	2						0							1		1				100			
		Uraian/Keterangan T1:	Bentuk dokumen berupa laporan tahunan																					
		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:																						
		Faktor Penghambat T4:																						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.03	3	30,697,036,723	364,080,000			0			0			183320000	PAD		196316130	358,636,130		1,066,674,853		100	98.53		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.03	3													37		37				100			
		Uraian/Keterangan T4:	Tercapainya jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa																					
		Faktor Pendukung T1:																						
		Faktor Penghambat T1:																						
		Faktor Pendukung T2:																						
		Faktor Penghambat T2:																						
		Faktor Pendukung T3:																						
		Faktor Penghambat T3:																						
		Faktor Pendukung T4:																						
		Faktor Penghambat T4:																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100	98.27	
Predikat Kinerja																						ST	ST	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.04			456,092,804	595,450,000			21,805,500		156,569,566			0		417,567,228	597,966,294		1,054,049,058		100	85.96			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.04							0		0		0		3		3				100				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.04	1		1,150,563,259	168,350,000	PAD		0	PAD	48160022	PAD		0	PAD	80257180	137,417,182		288,000,441		100	81.63			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 3 2.04	1						0		0		0		1		1				100				
		Uraian/Keterangan T1:	-Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
		Uraian/Keterangan T2:	-Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
		Uraian/Keterangan T3:	-Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
		Uraian/Keterangan T4:	-Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																					
		Faktor Pendukung T1:	- Tersedianya Anggaran - Adanya SDM - Adanya Sarana dan Prasarana																					
		Faktor Penghambat T1:																						

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 Padang Tahun 2024 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4																		
	Faktor Pendukung T2 :		- Ada Sumber Dana - Adanya SDM																													
	Faktor Penghambat T2 :		-																													
	Faktor Pendukung T3 :		- Adanya Sumber Dana - Adanya SOM																													
	Faktor Penghambat T3 :		-																													
	Faktor Pendukung T4 :		- Adanya Sumber Dana - Adanya SOM - Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																													
	Faktor Penghambat T4 :		-																													
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1	152,875,352			356,750,000	PAD			21809500	PAD			57100044			0	PAD			232324488	311,234,032	464,209,364	100	86.76
4.01.0.00.0.00.01.0000	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 :		ada sumber dana dan SOM																													
	Faktor Penghambat T2 :		-																													
	Faktor Pendukung T3 :																															
	Faktor Penghambat T3 :																															
	Faktor Pendukung T4 :		- Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																													
	Faktor Penghambat T4 :		-																													
4.01.0.00.0.00.01.0000	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	301,639,273	100	88.69
4.01.0.00.0.00.01.0000	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 Permukiman, Pertanahan						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 SOM																													
	Faktor Penghambat T1 :		-																													
	Faktor Pendukung T2 :		- Adanya Sumber Dana - Adanya SOM																													
	Faktor Penghambat T2 :		-																													
	Faktor Pendukung T3 :																															
	Faktor Penghambat T3 :																															
	Faktor Pendukung T4 :		- Adanya Sumber Dana - Adanya SOM - Adanya Koordinasi - Adanya Sinkronisasi - Adanya Evaluasi																													
	Faktor Penghambat T4 :		-																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	88.98			
Predikat Kinerja																												ST	T			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)																												100	92.86			
Predikat Kinerja																												ST	ST			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				110,641,186,144			108,820,138,211			12,005,888,072			23,881,461,963			17,175,909,588			45,087,733,615			98,131,043,128	206,772,229,272	78.25	91.97		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1		Nilai IKM				88	Nilai			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 Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4					
		Faktor Penghambat T2:																										
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:																										
		Faktor Penghambat T4:																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	96,5				
Predikat Kinerja																							ST	ST				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29.997.596,702			35.973.395,341			7.905.339,176			10.430.530,484			6.876.078,821			7.946.317,079	33.158.265,560	63.155.862,262	94,67	92,17	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah			464 Laporan			3					0			461			464			100		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			169 24.086.470,249			29.289.104,959	PAD		8445639034			9088498044			5669500909			6009171342	27.212.809,929	51.299.280,178	84,02	92,91
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			194 Orang/bulan			169											163			84,02		
		Uraian/Keterangan T1:			Tertaksananya Pembayaran Gaji ASN dan PPK setiap Bulannya																							
		Faktor Pendukung T1:			-																							
		Faktor Penghambat T1:			-																							
		Faktor Pendukung T2:																										
		Faktor Penghambat T2:																										
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:																										
		Faktor Penghambat T4:																										
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 5.575.431.560			6.092.790,832	PAD		1443665142			1322031940			1109477912 PAD			1419641457	5.384.736,361	10.960.167,911	100	88,38
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen			0								1			1			100		
		Uraian/Keterangan T1:			Dokumen Laporan Sub Kegiatan disusun pada Triwulan IV																							
		Uraian/Keterangan T4:			Tertaksana Semua Pembayaran Gaji Non ASN																							
		Faktor Pendukung T1:			-																							
		Faktor Penghambat T1:			-																							
		Faktor Pendukung T2:																										
		Faktor Penghambat T2:																										
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:																										
		Faktor Penghambat T4:																										
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 335.694,863			591.499,950	PAD		16115000			20000000 PAD			7100000 PAD			517504280	560.719,280	896.414,179	100	94,8
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan			0						2			4			6			100	
		Uraian/Keterangan T1:			Realisasi Pemusatan Dokumen Laporan ada pada Triwulan III dan IV																							
		Uraian/Keterangan T3:			Realisasi Pembuatan Dokumen Laporan ada pada Triwulan III dan IV							PAD																
		Uraian/Keterangan T4:			Tertaksana Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024							PAD																
		Faktor Pendukung T1:			-																							
		Faktor Penghambat T1:			-																							
		Faktor Pendukung T2:																										
		Faktor Penghambat T2:																										
		Faktor Pendukung T3:																										
		Faktor Penghambat T3:																										
		Faktor Pendukung T4:																										
		Faktor Penghambat T4:																										
		Faktor Pendukung T5:			Ketersediaan SDM dan Anggaran yang memadai																							

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Faktor Penghambat T3:	Target kinerja akan terealisasi pada triwulan IV																							
		Faktor Pendukung T4:	-																							
		Faktor Penghambat T4:	-																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																								94,67	92,17	
Predikat Kinerja																								SR	ST	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		459,927,800		0		0		0		0		0		0		0		459,927,800		0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.03	Jumlah Laporan			2 Laporan									0								0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 459,927,800		0		0		0		0		0		0		0		459,927,800		0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.03	5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan									0								0	0	
		Faktor Pendukung T1:																								
		Faktor Penghambat T1:																								
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:																								
		Faktor Penghambat T3:																								
		Faktor Pendukung T4:																								
		Faktor Penghambat T4:																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0	0	
Predikat Kinerja																								SR	SR	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4,470,552,000		3,204,096,400		55,000,000		110,000,000		2,300,000		2,835,745,150		3,003,045,150		7,476,596,150		86,67	93,73			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	Jumlah Pegawai			30 Orang								30		30						100			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	2 Pengadaan Paksiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		4 4,324,827,000		2,652,666,400		0		0		2300000 PAD		2586636150		2,585,936,150		5,913,763,150			100	97,6		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	2 Jumlah Paksiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			5 Paksiat								5		5						100			
		Uraian/Keterangan T4:	Sesuai dengan Permintaan																						PAD	2586636150
		Faktor Pendukung T1:																								
		Faktor Penghambat T1:																								
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:																								
		Faktor Penghambat T3:																								
		Faktor Pendukung T4:	Tersedianya Anggaran																							
		Faktor Penghambat T4:	-																							
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50	0	250,000,000		0		0		0 PAD		201360000		201,360,000		201,360,000		100	80,54			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.05	9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang								20		20						100			
		Uraian/Keterangan T4:	Pegawai mengikuti pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya																						PAD	201360000
		Faktor Pendukung T1:																								
		Faktor Penghambat T1:																								
		Faktor Pendukung T2:																								
		Faktor Penghambat T2:																								
		Faktor Pendukung T3:																								
		Faktor Penghambat T3:																								

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 RP/MD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																					-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4				
										Faktor Pendukung T4:										Tersedia Anggaran																													
										Faktor Penghambat T4:																																							
4.01.0.00.0.00.01.0000				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		80	70.56												
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.05	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50	Orang														30		30						90													
										Uraian/Keterangan T4:										Meningkatkan kinerja pegawai dengan mengikuti kegiatan bintek										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		89.75																	
Predikat Kinerja																														T		BT																	
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				29,768,335,770		27,412,426,562		235,723,165			5,061,634,552			3,236,483,150			16,318,367,669	24,674,228,536		54,642,564,306		87.5	90.74																	
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06		Jumlah Laporan				8	Laporan												8		8						100															
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1	843,615,922		1,320,423,377		6273165			408236315			83472150	PAD			796355433	1,294,337,063		2,137,952,385		100	98.82															
4.01.0.00.0.00.01.0000				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:										-																													
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2	14,499,921,160		11,619,506,004		229450000			2125025015			2762869000	PAD			5516925960	10,636,289,965		25,117,211,126		100	91.54															
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40	Paket													40		40						100														
										Uraian/Keterangan T4:										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																													
4.01.0.00.0.00.01.0000				4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1	734,611,750		798,559,800		0		0			0	PAD			576803680	576,803,600		1,311,415,380		100	72.23																
4.01.0.00.0.00.01.0000				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)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Urusan/Keterangan T4 :	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga terpenuhi							PAD		576803600															
	Faktor Pendukung T1 :																									
	Faktor Penghambat T1 :																									
	Faktor Pendukung T2 :																									
	Faktor Penghambat T2 :																									
	Faktor Pendukung T3 :																									
	Faktor Penghambat T3 :																									
	Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																								
	Faktor Penghambat T4 :	Kebutuhan yang diperlukan susah untuk di rencanakan																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 3,346,863,352		4,303,020,000		0		1395260000		0	PAD		2726355311		4,121,641,311		7,468,304,663		100	95.78	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket									1		1					100		
	Urusan/Keterangan T4 :	Tersedianya Makanan dan Minuman pada setiap Rapat / Kegiatan							PAD		4121541311															
	Faktor Pendukung T1 :																									
	Faktor Penghambat T1 :																									
	Faktor Pendukung T2 :																									
	Faktor Penghambat T2 :																									
	Faktor Pendukung T3 :																									
	Faktor Penghambat T3 :																									
	Faktor Pendukung T4 :	Tersedianya Anggaran																								
	Faktor Penghambat T4 :	Rapat atau Kegiatan yang terkadang mendesak																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2 1,066,263,095		1,638,463,000		0		15840000		70000000	PAD		1663403900		1,739,243,900		2,806,506,995		100	94.6	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket									2		2					100		
	Urusan/Keterangan T4 :	Belanja Cetak dan Penggandaan yang selalu terpenuhi							PAD		1739243900															
	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 :																									
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	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 :																									
	Faktor Penghambat T4 :																									
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Temu		4 3,366,449,800		2,135,610,000		0		552445290		322122000	PAD		833243507		1,767,810,797		5,134,260,597		100	82.01	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu			4 Laporan									4		4					100		

Kode (Pemerintah Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4													
		Urutan/Keterangan T4 :	Pemesanan dilakukan jika ada permintaan					PAD		1767810797																	
		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 :																									
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	5,929,811,291				0			564801932			0	PAD		4153299968	4,736,101,900	10,967,813,101	100	88.12	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	Laporan									1		1				100		
		Urutan/Keterangan T4 :	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					PAD		4783101900																	
		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 (%)																									67.5	90.74	
Predikat Kinerja																									T	T	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,919,948,047			0		195,300,000			0		1,531,012,400	1,526,312,400	14,437,290,447	14.29	91.78					
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	1	Laporan Rencana Kebutuhan Barang			7	Laporan						7		7						100				
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5	7,156,818,932		0	0	0		0		0		0		7,156,818,932			0	0		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5	Unit								0						0				
		Faktor Pendukung T1 :																									
		Faktor Penghambat T1 :																									
		Faktor Pendukung T2 :																									
		Faktor Penghambat T2 :																									
		Faktor Pendukung T3 :																									
		Faktor Penghambat T3 :																									
		Faktor Pendukung T4 :																									
		Faktor Penghambat T4 :																									
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	1,571,880,000		0	0	0		0		0		0		1,571,880,000			0	0		
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2	Unit								0						0				
		Faktor Pendukung T1 :																									
		Faktor Penghambat T1 :																									
		Faktor Pendukung T2 :																									
		Faktor Penghambat T2 :																									
		Faktor Pendukung T3 :																									

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 Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp										
						-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4				K	Rp	K	Rp								
		Faktor Penghambat T3:																														
		Faktor Pendukung T4:																														
		Faktor Penghambat T4:																														
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel			12	4,182,249,115			1,083,005,000			0			195300000			0	PAD			1331012400			1,526,312,400			5,708,561,515			100	91.78
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	5																			14		14								100	
		Uraian/Kerangan T4:																														
		Tersedia dan Tercukupi Kebutuhan Mebel																														
		Faktor Pendukung T1:																														
		Faktor Penghambat T1:																														
		Faktor Pendukung T2:																														
		Faktor Penghambat T2:																														
		Faktor Pendukung T3:																														
		Faktor Penghambat T3:																														
		Faktor Pendukung T4:																														
		Faktor Penghambat T4:																														
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0			0			0			0		0			0			0		0		0	0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	6																						0							0	
		Faktor Pendukung T1:																														
		Faktor Penghambat T1:																														
		Faktor Pendukung T2:																														
		Faktor Penghambat T2:																														
		Faktor Pendukung T3:																														
		Faktor Penghambat T3:																														
		Faktor Pendukung T4:																														
		Faktor Penghambat T4:																														
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0			0			0			0		0			0			0		0		0	0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	7																						0							0	
		Faktor Pendukung T1:																														
		Faktor Penghambat T1:																														
		Faktor Pendukung T2:																														
		Faktor Penghambat T2:																														
		Faktor Pendukung T3:																														
		Faktor Penghambat T3:																														
		Faktor Pendukung T4:																														
		Faktor Penghambat T4:																														
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	8 Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0			0			0			0		0			0			0		0		0	0	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4 1 1 2.07	8																						0							0	
		Faktor Pendukung T1:																														
		Faktor Penghambat T1:																														
		Faktor Pendukung T2:																														
		Faktor Penghambat T2:																														
		Faktor Pendukung T3:																														
		Faktor Penghambat T3:																														
		Faktor Pendukung T4:																														
		Faktor Penghambat T4:																														

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Perangkat Daerah/ Usuran/ 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 Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4												
							</																				

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Padang Tahun 2024 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
					-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4								
				Faktor Pendukung T4 :																																	
				Faktor Penghambat T4 :																																	
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	1	1	2.11	Penyediaan Paket Dinas dan Akibat 2. Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			6 353,529,000		598,680,000			0			0				0 PAD		466230000	466,230,000		819,758,000	83.33	77.66										
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	1	1	2.11	2	Jumlah Paket Pakatan Dinas dan Akibat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			6 Paket										5		5				83.33												
				Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksana sesuai dengan Permintaan																																
				Faktor Pendukung T1 :																																	
				Faktor Penghambat T1 :																																	
				Faktor Pendukung T2 :																																	
				Faktor Penghambat T2 :																																	
				Faktor Pendukung T3 :																																	
				Faktor Penghambat T3 :																																	
				Faktor Pendukung T4 :	-																																
				Faktor Penghambat T4 :	-																																
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	1	1	2.11	3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 14,013,484		91,000,000			0			0			0 PAD		53736762	53,736,762		67,750,246	75	59.05											
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	1	1	2.11	3	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4 Orang									3		3					75												
				Uraian/Keterangan T4 :	Yang Melakukan Pemeriksaan MDU hanya 3 orang																																
				Faktor Pendukung T1 :																																	
				Faktor Penghambat T1 :																																	
				Faktor Pendukung T2 :																																	
				Faktor Penghambat T2 :																																	
				Faktor Pendukung T3 :																																	
				Faktor Penghambat T3 :																																	
				Faktor Pendukung T4 :	-																																
				Faktor Penghambat T4 :	-																																
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.11	4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			262 1,308,805,600		1,420,405,198	PAD		225000000		228000000		150000000 PAD		820378800	1,420,378,800		2,729,182,400	98.57	100													
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.11	4	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			350 Orang/Bulan			45					300		345					98.57													
				Uraian/Keterangan T1 :	Pembayaran Belanja Operasional KDH & WKDH setiap bulannya																																
				Uraian/Keterangan T4 :	Pembayaran Belanja Operasional KDH & WKDH setiap bulannya dan sesuai Permintaan																			PAD													
				Faktor Pendukung T1 :	-																																
				Faktor Penghambat T1 :	-																																
				Faktor Pendukung T2 :																																	
				Faktor Penghambat T2 :																																	
				Faktor Pendukung T3 :																																	
				Faktor Penghambat T3 :																																	
				Faktor Pendukung T4 :	-																																
				Faktor Penghambat T4 :	-																																
Rata-rata capaian kinerja (%)																									89.23	67.99											
Predikat Kinerja																									T	S											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12	Fasilitasi Keresmahnggaan Sekretariat Daerah			1,031,731,140		2,351,571,160			0		441,298,427		402,855,542		1,225,757,500	2,069,911,489		3,101,642,609	100	88.02													

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Perangkat Daerah/ Ususan/ 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 Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-3
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12	1	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga				3 Laporan											3		3						100						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12		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						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket												2		2					100						
Uraian/Keterangan T4:						Kebutuhan Rutin Setiap Bulan untuk Rumah Tangga Kepala Daerah							PAD		571409200																				
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:						-																													
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			2 377,432,100		482,053,650		0			149651500			0	PAD			280588000		438,239,500		813,671,600		100	90.5					
4.01.0.00.0.00.01.0000	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							PAD		436239500																				
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:						-																													
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah			0	1,200,841,000		0			99599427			224120642	PAD			738452500		1,062,172,769		1,062,172,769		100	88.45						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.12	3	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan				1 Paket											1		1						100						
Uraian/Keterangan T4:						Kebutuhan diberikan berdasarkan permintaan							PAD		1062172069																				
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					
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi			1,325,971,993		1,153,368,000		158,015,380			135,455,107			416,446,618			438,487,066		1,148,405,191		2,474,377,184		100	98.57						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.13		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi				5 Dokumen		0			2			0			3		5						100						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelambagaan dan Analisa Jabatan		1 291,023,261		321,430,000	PAD		9283356	PAD		72879638	PAD		71340000	PAD		186630075		315,027,069		610,560,350		100	96.53						
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.13	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelambagaan dan Analitis Jabatan				1 Dokumen		0			0			0			1		1						100						
Uraian/Keterangan T1:						Dokumen evaluasi jabatan belum selesai mendapatkan rekomendasi pimpinan							PAD		0																				

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 Sempai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		
	Urutan/Keterangan T2:	Menunggu rekomendasi evjab menpan keluar							PAD		17263356																		
	Urutan/Keterangan T3:	Rekomendasi Evjab dari Kemendagri belum keluar, sedang diusahakan percepatan							PAD																				
	Urutan/Keterangan T4:	Rekom Evjab Menpan sudah terbit pada Bulan Desember							PAD																				
	Faktor Pendukung T1:	-																											
	Faktor Penghambat T1:	-																											
	Faktor Pendukung T2:	-																											
	Faktor Penghambat T2:	-																											
	Faktor Pendukung T3:	-																											
	Faktor Penghambat T3:	Lambatnya kebijakan pusat																											
	Faktor Pendukung T4:	Koordinasi simultan dengan Kementerian PANRB																											
	Faktor Penghambat T4:	-																											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1	219,420,208		206,248,000	PAD		39193274	PAD		20067485	PAD		115641306	PAD		30170234		205,072,299		424,492,507		100	99.43
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	2	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1	Laporan			0			0			0			1		1				100	
	Urutan/Keterangan T1:	Hasil Evaluasi PEKPPP baru akan disampaikan pada TW 3/4									PAD		8850000																
	Urutan/Keterangan T2:	Hasil Evaluasi PEKPPP baru akan disampaikan pada TW 3/4									PAD		34445274																
	Urutan/Keterangan T3:	Laporan PEKPPP belum disampaikan oleh Kemendagri, sedangkan PEKPPP mandiri masih berproses																											
	Urutan/Keterangan T4:	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan optimalisasi dan fasilitasi pada UPP																											
	Faktor Pendukung T1:	-																											
	Faktor Penghambat T1:	-																											
	Faktor Pendukung T2:	-																											
	Faktor Penghambat T2:	-																											
	Faktor Pendukung T3:	-																											
	Faktor Penghambat T3:	Perangkat Daerah yang lambat menyampaikan laporan																											
	Faktor Pendukung T4:	-																											
	Faktor Penghambat T4:	-																											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1	251,257,011		235,160,000	PAD		39975000	PAD		42513984	PAD		35967013	PAD		115456249		233,922,246		406,179,257		100	96.47
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	3	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1	Dokumen			0			1			0			0		1				100	
	Urutan/Keterangan T1:	Dokumen perubahan rencana aksi RB masih berproses									PAD		29550000																
	Urutan/Keterangan T2:	Dokumen perubahan rencana aksi RB telah selesai dan dalam proses evaluasi inspektoral									PAD		60835000																
	Urutan/Keterangan T3:	Dokumen perubahan rencana aksi RB telah selesai dan telah dimasukkan kedalam portal RB																											
	Urutan/Keterangan T4:	Dokumen perubahan rencana aksi RB telah selesai dan telah dimasukkan kedalam portal RB																											
	Faktor Pendukung T1:	-																											
	Faktor Penghambat T1:	-																											
	Faktor Pendukung T2:	-																											
	Faktor Penghambat T2:	-																											
	Faktor Pendukung T3:	ok																											
	Faktor Penghambat T3:	ok																											
	Faktor Pendukung T4:	Dokumen perubahan rencana aksi RB telah selesai dan telah dimasukkan kedalam portal RB																											
	Faktor Penghambat T4:	-																											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1	274,144,166		122,900,000	PAD		17350000	PAD		0	PAD		30060000	PAD		65951000		122,381,000		396,525,186		100	96.56
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	2.13	4	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1	Dokumen			0			0			0			1		1				100	
	Urutan/Keterangan T1:	Penyusunan SP di Perangkat Daerah masih berjalan									PAD		0																

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 Sempai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Uraian/Keterangan T2 :	proses evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik masih berproses dari ombudsman								17350000																			
	Uraian/Keterangan T3 :	Hasil kepatuhan ombudsman akan dikeluarkan pada tw 4																											
	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 :	-																											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1.290.127.307			267.630.000	PAD		52214750	PAD		0	PAD		154518290	PAD		60389528	267.102.577	557.229.884	100	99.8
4.01.0.00.0.00.01.0000	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 :	LQ/P telah diselesaikan tepat waktu											PAD																
	Uraian/Keterangan T2 :	LQ/P telah diselesaikan tepat waktu											PAD			52214750													
	Uraian/Keterangan T3 :	ok																											
	Uraian/Keterangan T4 :	LQ/P 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 :	LQ/P telah diselesaikan tepat waktu																											
	Faktor Penghambat T4 :	-																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	99.57	
Predikat Kinerja																											ST	ST	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			7.319.739.925			11.077.092.950			3.297.858.486			453.800.000			2.856.927.000			4.314.564.075	10.923.149.561	18.242.889.486	100	98.6
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	14		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			3 Dokumen						0			0			3		3				100	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	14	1	Fasilitasi Keprotokolan			1.3.449.583.040			5.953.610.360	PAD		2695672000			38000000	PAD		2139327000	PAD		776886000	5.647.864.000	9.007.447.040	100	99.9
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	14	1	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 selesai acara/kegiatan											PAD			2695672000													
	Uraian/Keterangan T3 :	Kegiatan telah terlaksana sesuai waktu dan arahan pimpinan dari mulai persiapan sampai selesai acara/kegiatan											PAD			2139327000													
	Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai arahan pimpinan											PAD																
	Faktor Pendukung T1 :	Komunikasi dan persiapan perlengkapan yang memadai																											
	Faktor Penghambat T1 :	Cueca atau 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																											
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2	14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.3.004.393.140			3.289.010.000	PAD		26486486			235000000			380000000	PAD		2932152000	3.244.030.486	5.248.431.626	100	98.63

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian 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	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4													
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.14	2	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			12 Laporan		3								0		12				100		
		Uraian/Keterangan T1:	Uraian 1 sudah tercapai							PAD		363.444.705.0															
		Uraian/Keterangan T4:	Uraian 4 sudah tercapai							PAD		3289010000															
		Faktor Pendukung T1:	alat dan bahan pendukung telah lengkap																								
		Faktor Penghambat T1:	tidak ada																								
		Faktor Pendukung T2:																									
		Faktor Penghambat T2:																									
		Faktor Pendukung T3:																									
		Faktor Penghambat T3:																									
		Faktor Pendukung T4:	sistem mendukung																								
		Faktor Penghambat T4:	tidak ada																								
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1.866.763,745	2,135,072,000	PAD		575700000	PAD		182800000		417600000	PAD		855147075	2,051,247,075	2,867,010,820	100	95.14			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	1	1	2.14	3	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan		3			0				9		12				100			
		Uraian/Keterangan T1:	proses kegiatan terlaksana sesuai dari persiapan hingga pelaksanaan							PAD		478000000															
		Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan terlaksana di tsakulan selanjutnya							PAD		0															
		Uraian/Keterangan T4:	Sistem mendukung							PAD		855147075															
		Faktor Pendukung T1:	koordinasi yang searah dan komunikasi yang aktif																								
		Faktor Penghambat T1:	cuaca yang tidak mendukung saat kegiatan																								
		Faktor Pendukung T2:	cuaca yang mendukung																								
		Faktor Penghambat T2:	Invoice yang terlambat dan cuaca yang tidak mendukung																								
		Faktor Pendukung T3:																									
		Faktor Penghambat T3:																									
		Faktor Pendukung T4:	Dokumen																								
		Faktor Penghambat T4:	sistem kinerja kurang optimal																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	98.6		
Predikat Kinerja																								ST	ST		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																								78.25	91.67		
Predikat Kinerja																								T	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										0	21,127,062,942	0	25,745,589,019	0	20,837,060,721	0	81,513,973,181	148,924,615,803									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								92.17	93.24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								ST	ST		
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:																											

