



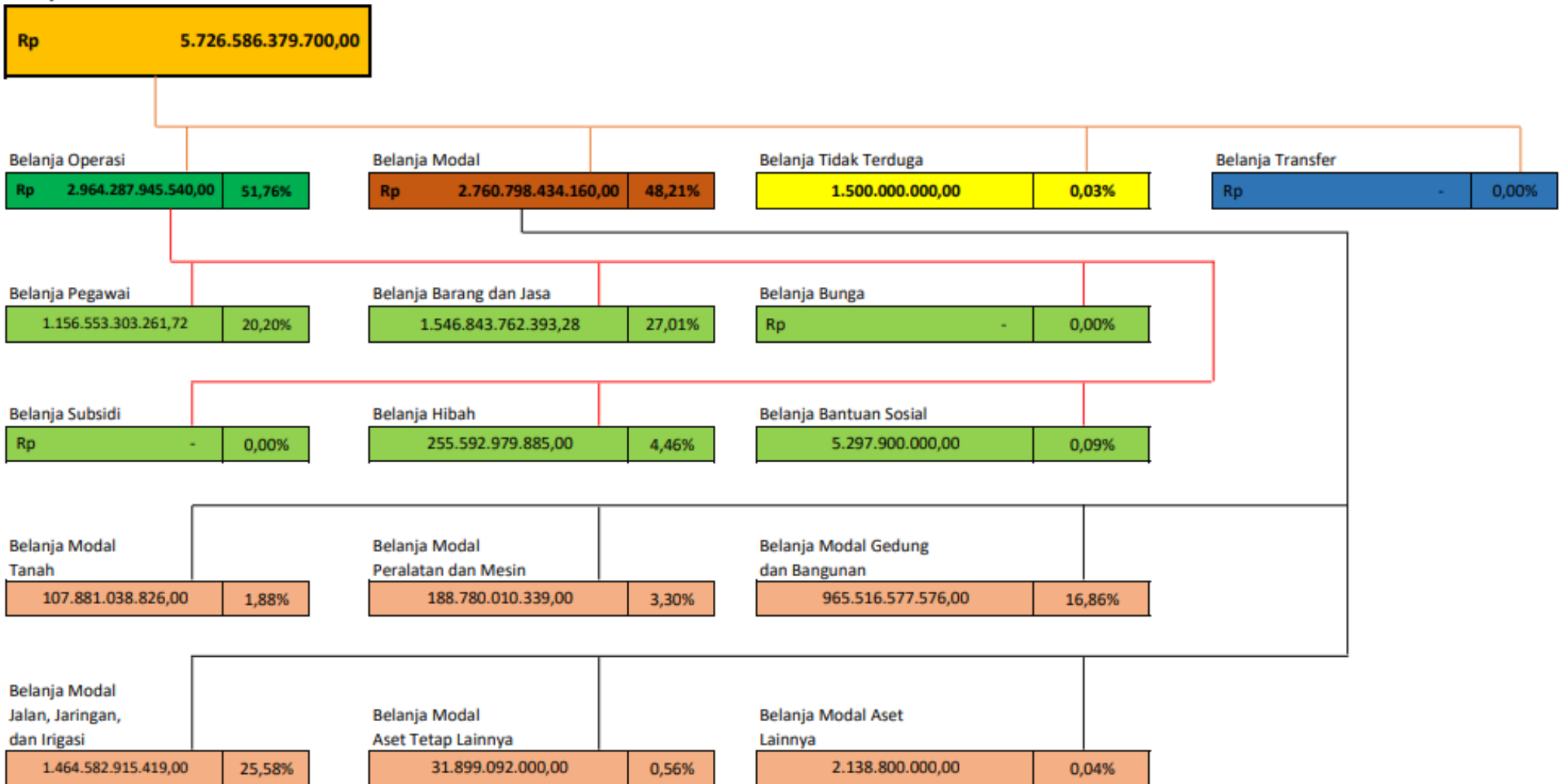
DASAR :

1. Kepres No. 20 Tahun 2005 tentang Tepra APBN & APBD;
2. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 900.1.15/4139/012.02 Perihal Persiapan, Pelaporan dan Pengendalian Pekerjaan TA. 2024;
3. Aplikasi e-TEPlan, SIRUP dan SIPD-RI

Berikut ini disampaikan Resume Laporan Evaluasi dan Realisasi Kegiatan Pemkot Samarinda s.d 31 Desember 2024 (terlampir rincian per-Perangkat Daerah) dari Bagian Administrasi Pembangunan-Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

A. STRUKTUR ANGGARAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Belanja Daerah



Berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

* Persentase terhadap Pagu Keseluruhan

B. Rekap Rencana Paket Pengadaan :

- 1. Data ini merupakan data penarikan dari data SIRUP Tahun 2024
- 2. Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah

SIRUP

Rekap

Cari Paket

Panduan

FAQ

Berita

Dashboard

Kontak

2024Masuk

REKAPITULASI RUP

Kembali

Perspektif Kegiatan

Tampilkan10 entri

Cari:samarinda

No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Pkt	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	Kota Samarinda	9552	3.220.383		2283	502.865	0	0	11.835 3.723.248

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

PertamaSebelumnya1SelanjutnyaTerakhir

Catatan:

- Data rekap terakhir diperbaharui pada tanggal 25 April 2024 01:00
- Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah

LKPP

SIRUP Latihan

INAPROC

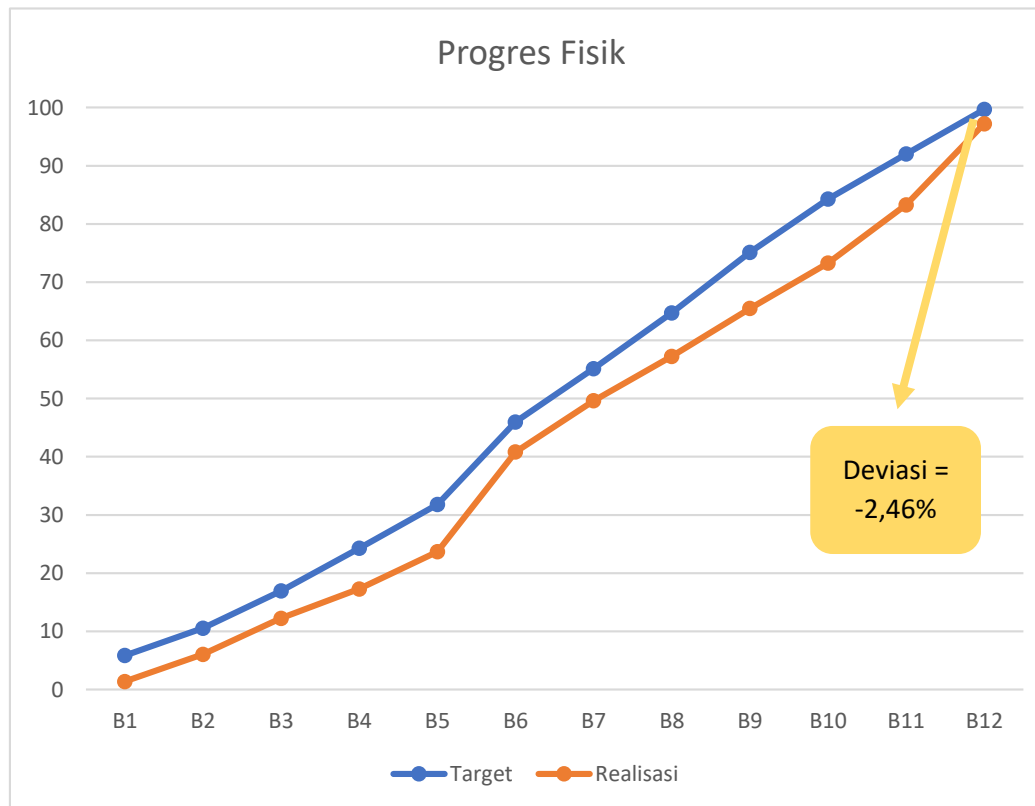
SIRUP versi 4 © 2021 LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
Gedung LKPP Lantai 6
Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan
Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451 Email: helpdesk.pmp@lkpp.go.id

C. Progres Fisik :

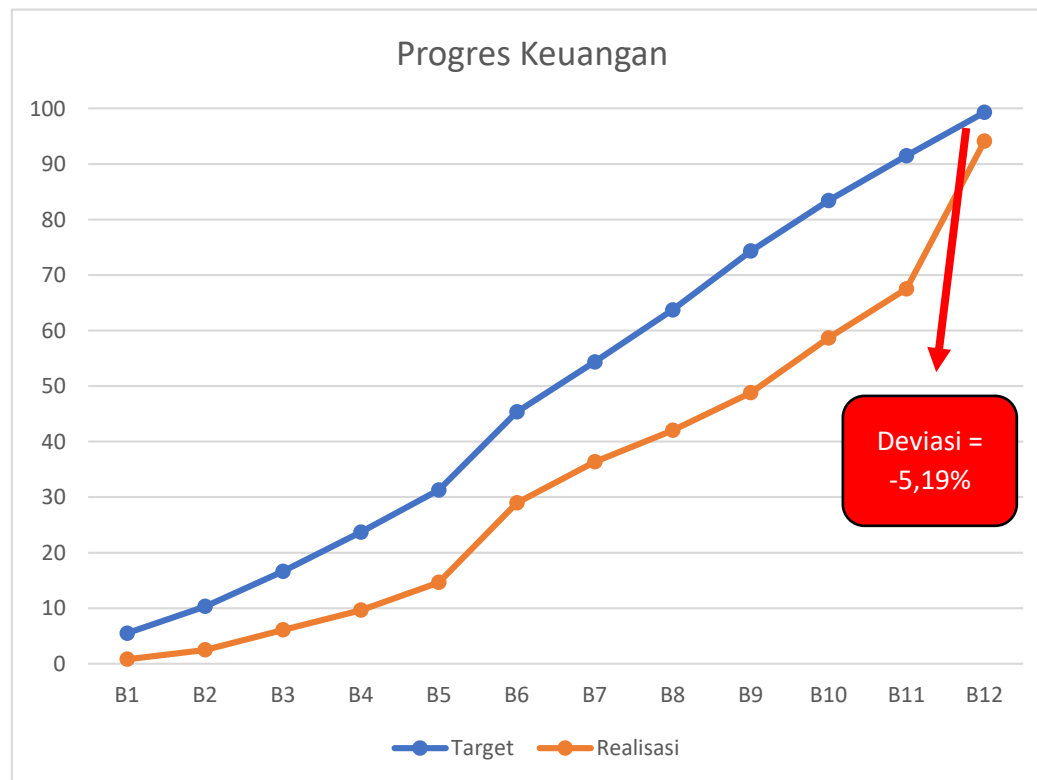
1. Merupakan nilai realisasi fisik berdasarkan persentase setiap bulannya
2. Merupakan akumulasi dari 40 OPD Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda
3. Dinilai berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
4. Deviasi merupakan pengurangan antara nilai Realisasi dikurang Nilai Target



	Target	Realisasi	Deviasi
Januari	5,86%	1,40%	-4,46%
Februari	10,56%	6,06%	-4,50%
Maret	16,96%	12,25%	-4,71%
April	24,28%	17,30%	-6,98%
Mei	31,81%	23,69%	-8,12%
Juni	45,98%	40,84%	-5,14%
Juli	55,15%	49,64%	-5,51%
Agustus	64,74%	57,26%	-7,48%
September	75,15%	65,49%	-9,66%
Oktober	84,29%	73,29%	-11,00%
November	92,03%	83,30%	-8,73%
Desember	99,69%	97,23%	-2,46%

D. Progres Keuangan :

1. Merupakan nilai realisasi Keuangan berdasarkan persentase setiap bulannya
2. Merupakan akumulasi dari 40 OPD Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda
3. Deviasi merupakan pengurangan antara nilai Realisasi dikurang Nilai Target



	Target	Realisasi	Deviasi
Januari	5,48%	0,79%	-4,69%
Februari	10,3%	2,49%	-7,81%
Maret	16,63%	6,08%	-10,55%
April	23,68%	9,64%	-14,04%
Mei	31,28%	14,63%	-16,65%
Juni	45,33%	28,95%	-16,38%
Juli	54,35%	36,36%	-17,99%
Agustus	63,71%	42,02%	-21,69%
September	74,31%	48,79%	-25,52%
Oktober	83,42%	58,66%	-24,76%
November	91,48%	67,50%	-23,98%
Desember	99,30%	94,11%	-5,19%

E. Daftar 5 Besar PD Realisasi Fisik Dan Keuangan Tertinggi Dan Terendah

Realisasi Fisik Tertinggi

1	Kecamatan Sungai Pinang 99,94%
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda 99,83%
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 99,81%
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda 99,78%
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda 99,61%

Realisasi Keuangan Tertinggi

1	Sekretariat DPRD Kota Samarinda 99,43%
2	Kecamatan Sungai Pinang 99,32%
3	Kecamatan Samarinda Ilir 98,93%
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda 98,69%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda 98,64%

Realisasi Fisik Terendah

1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 83,51%
2	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda 87,23%
3	Badan Pendapatan Daerah 91,33%
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda 92,61%
5	Sekretariat Daerah Kota Samarinda 92,68%

Realisasi Keuangan Terendah

1	Sekretariat Daerah Kota Samarinda 74,09%
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda 81,18%
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda 81,73%
4	Kecamatan Palaran 83,14%
5	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda 85,85%

F. Rekap REALISASI 10 PROGRAM UNGGULAN BERDASARKAN SUB KEGIATAN

No.	Program Unggulan	OPD Pelaksana (Unit / Sub Unit)	Pagu (Rp)	Realisasi			Keterangan
				Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
Total 10 Program Unggulan			2.196.921.340.863,00	98,12%	2.128.377.293.804,00	96,88%	
1	Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA)	Kecamatan	227.758.648.524,00	99.40%	220.791.100.571,00	96,94%	
2	Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas PUPR, SATPOL-PP, DLH, Kecamatan, PERKIM	710.611.935.558,00	99.52%	690.060.786.223,00	97,11%	Kecamatan pagu di Program Unggulan No 1 dan PERKIM pagu di Program Unggulan No 9
3	Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain-Monorail)	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	728.581.943.325,00	95.62%	698.366.980.215,00	95,85%	
4	Program Social Security Number (Satu Kartu Untuk Semua Layanan)	DINSOSDAMAS, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO	9.565.263.200,00	99.80%	9.523.212.751,00	99,56%	DISKOMINFO pagu di Program Unggulan No 5
5	Program Smart City Plus	DISKOMINFO, DPMPTSP, PUPR, DP3A, BAPPERIDA, PERPUSARSIP	29.466.093.820,00	99.50%	28.921.602.395,00	98,15%	
6	Program "Doctor On Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan	10.867.740.000,00	90.44%	9.777.377.432,00	89,97%	
7	Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	DISDIKBUD, PERPUSARSIP Kecamatan	364.714.954.450,00	99.72%	360.029.554.356,00	98,72%	Kecamatan Pagu Di Program Unggulan No 1
8	Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)	Kecamatan	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Kecamatan Pagu Di Program Unggulan No 1
9	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground	PUPR, Dinas PERKIM, DLH, Kecamatan	71.252.391.088,00	99.78%	69.923.395.285,00	98,13%	Kecamatan Pagu Di Program Unggulan No 1
10	Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up)	DISNAKER, DISPORAPAR, DISKOPERIN, Dinas Perdagangan, Kecamatan	44.102.370.898,00	94.74%	40.983.284.576,00	92,93%	Kecamatan Pagu Di Program Unggulan No 1

G. Rekap Realisasi Berdasarkan Sumber Dana

- Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi Kal-Tim

NO	KOTA	PAGU	REALISASI			PD PELAKSANA
			FISIK	KEUANGAN		
			%	Rp	%	
1	SAMARINDA	Rp 588.368.632.326,-	99,97%	Rp 583.632.683.559,-	99,20%	PUPR, PERKIM, DISHUB, DISTAPANGTANI, INSPEKTORAT, DINKES

Catatan :

1. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya
2. Sumber Data : e-tepian.samarindakota.go.id

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	KOTA	PAGU	REALISASI			PD PELAKSANA
			FISIK	KEUANGAN		
			%	Rp	%	
1	SAMARINDA	Rp 299.543.329.000,-	98,67%	Rp 287.433.293.157,-	95,96%	KOPERASI, DISDIKBUD, DPMPTSP, DINKES

Catatan :

1. Sumber Data : e-tepian.samarindakota.go.id
2. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya

- Dana Alokasi Umum

NO	KOTA	PAGU	REALISASI			OPD PELAKSANA
			FISIK	KEUANGAN		
			%	Rp	%	
1	SAMARINDA	Rp 9.416.001.516,-	99,94%	Rp 9.398.736.916,-	99,82%	PUPR, KECAMATAN

Catatan :

1. Sumber Data : e-tepian.samarindakota.go.id
2. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya

H. Rekap Realisasi Pekerjaan Mendesak

NO	PERANGKAT DAERAH / PEKERJAAN	PAGU	REALISASI			PPTK
			FISIK	KEUANGAN		
			%	Rp	%	
	Pemerintah Kota Samarinda	Rp 21.949.658.000,-	100%	Rp 21.922.501.610,-	99,88%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Pembangunan SMP Negeri 5 Samarinda	Rp 9.568.739.000,-	100%	Rp 9.568.739.000,-	100%	Mohammad Wahidudin, M.Pd
	Pengawasan Pembangunan SMP Negeri 5 Samarinda	Rp381.000.000,-	100%	Rp 364.136.610,-	95,75%	Mohammad Wahidudin, M.Pd
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda					
	Honorarium Peneliti Kontrak (Kegiatan Mendesak 2024)	Rp5.000.000,-	100%	Rp5.000.000,-	100%	Muhammad Trinanda, ST
	Konsultasi Supervisi dan Review Design Pembangunan Jalan Usaha Tani Kel. Sambutan Kec. Sambutan (Kegiatan Mendesak 2024)	Rp67.000.000,-	100%	Rp 66.453.000,-	99,18%	Muhammad Trinanda, ST
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kel. Sambutan Kec. Sambutan (Kegiatan Mendesak 2024)	Rp4.427.919.000,-	100%	Rp 4.427.919.000,-	100%	Muhammad Trinanda, ST
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bandara (PEKERJAAN MENDESAK 2024)	Rp7.400.000.000,-	100%	Rp 7.390.338.000,-	99,87%	Akhmad Supriyadi
	Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bandara (PEKERJAAN MENDESAK 2024)	Rp100.000.000-	100%	Rp 99.916.000,-	99,92%	Akhmad Supriyadi

Catatan :

1. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
2. Sumber Data : e-tepian.samarindakota.go.id