



SEKRETARIAT
DPRD

LAPORAN EVALUASI RENJA



LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan menyajikan gambaran kinerja selama triwulan pertama pada tahun anggaran 2024 dengan membandingkan sasaran kinerja, target kinerja maupun indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026 dan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 ini dengan harapan nantinya dapat dijadikan salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan kegiatan di tingkat OPD dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas kinerja serta memberikan informasi realisasi dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Demikian, semoga dapat memberikan manfaat dan acuan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan dapat memberikan dukungan untuk memberikan perbaikan atas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Balikpapan, 15 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KOTA BALIKPAPAN,


Arfiansyah, S.T., M.Si
NIP. 197311242000031006

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 2

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3

 2.1 Sasaran Strategis dan Target Kinerja (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 3

 2.2 Target Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024..... 6

 2.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024 21

 2.4 Pengendalian dan Evaluasi Renja terhadap APBD Tahun 2024 22

BAB III EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 31

 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024..... 31

 3.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Perangkat Daerah Tahun 2024 32

 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024..... 46

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 48

 4.1. Faktor Penghambat 48

 4.2. Faktor Pendorong..... 48

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT 50

 5.1 Kesimpulan 50

 5.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut..... 50

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026... 5

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026..... 6

Tabel 2. 3 Target Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Sekretariat DPRD 7

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Tahun 202421

Tabel 2. 5 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Renja Sekretariat DPRD23

Tabel 3. 1 Capaian Indiaktor Kinerja Utama Sekretariat DPRD tahun 2024.....31

Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Sekretariat DPRD 2024.....32

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ..34

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Tahun 2024.....46

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan fasilitasi tugas pokok DPRD, antara lain dukungan fasilitasi dalam administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan serta evaluasi rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat antara lain capaian kinerja rencana kerja terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen evaluasi rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2025;

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan pelaksanaan implementasi dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah;
2. Sebagai acuan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Sebagai salah satu acuan bagi Sekretariat DPRD dalam perbaikan penyusunan target maupun indikator program dan kegiatan berikutnya, agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra maupun rencana kerja DPRD.
3. Mendorong Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 Sasaran Strategis dan Target Kinerja (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Penetapan Visi dan Misi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita/ tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dimana misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dengan misi tersebut diharapkan seluruh stakeholders dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN



Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Kesatu** yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**. Dalam lingkup bidang kesekretariatan, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administrative dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.

DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Kota Balikpapan (Walikota dan OPD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026 yang berisi Tujuan, Sasaran Program, dan Kegiatan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

Sasaran. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD”

Sasaran Sekretariat DPRD, antara lain :

- 1. Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD;
- 2. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Adapun penjelasan mengenai keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan serta program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks kepuasan Masyarakat	n/a	70	72	74	76	78
	Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	29	30	31
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	n/a	70	72	74	76	78

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya. Maka, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Nomor 188.46/01.17.1/SETWAN tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adanya perubahan IKU dikarenakan terdapat target sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam dokumen	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

2.2 Target Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 merupakan tahun kedua efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2024. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Data dalam tabel di bawah ini meneggambarkan rangkaian perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Tabel 2. 3
Target Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	02				SEKRETARIAT DPRD						
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	BALIKPAPAN	Nilai	74	90.412.904.882	APBD
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Balikpapan	Nilai	70	-	APBD
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Balikpapan	Dokumen	1	-	APBD
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Balikpapan	Dokumen	3	-	APBD
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Balikpapan	Dokumen	1	-	APBD
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Balikpapan	Dokumen	3	-	APBD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai	74	5.266.505.000	APBD
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Orang/Bulan	30	5.266.505.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	Orang	74	558.223.800	APBD
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	Paket	3	58.223.800	APBD
4	02	01	2.05	0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	Orang	31	500.000.000	APBD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai	74	22.541.136.082	APBD
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	Paket	1	100.000.000	APBD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	Paket	8	1.000.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	Paket	13	500.000.000	APBD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	Paket	9	2.050.000.000	APBD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	Paket	3	250.000.000	APBD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	Dokumen	4	220.000.000	APBD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Laporan	370	4.600.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Laporan	3	13.821.136.082	APBD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Nilai	74	240.000.000	APBD
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Balikpapan	Unit	4	240.000.000	APBD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Nilai	74	6.380.000.000	APBD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	Laporan	4	1.000.000.000	APBD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	Laporan	5	1.380.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	Laporan	4	4.000.000.000	APBD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jenis	74	1.620.000.000	APBD
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	Unit	29	1.400.000.000	APBD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	Unit	2	220.000.000	APBD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	Nilai	74	42.893.921.700	APBD
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Balikpapan	Orang/Bulan	45	41.107.686.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Balikpapan	Paket	7	1.608.114.000	APBD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Balikpapan	Orang	45	178.121.700	APBD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	Nilai	74	10.913.118.300	APBD
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Balikpapan	Dokumen	10	675.000.000	APBD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Balikpapan	Laporan	7	548.118.300	APBD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Balikpapan	Laporan	200	6.140.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Balikpapan	Paket	26	3.550.000.000	APBD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI	BALIKPAPAN	%	76%	45.704.144.950	APBD
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	%	100%	9.858.072.800	APBD
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Balikpapan	Dokumen	5	50.000.000	APBD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	Dokumen	40	3.668.072.800	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	Balikpapan	Dokumen	5	2.950.000.000	APBD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Balikpapan	Dokumen	4	2.740.000.000	APBD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Balikpapan	Dokumen	1	450.000.000	APBD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	%	100%	4.207.291.000	APBD
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Balikpapan	Dokumen	1	860.400.000	APBD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Dokumen	1	890.600.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Balikpapan	Dokumen	1	960.840.000	APBD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Balikpapan	Dokumen	1	895.451.000	APBD
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Balikpapan	Dokumen	2	300.000.000	APBD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Balikpapan	Dokumen	1	300.000.000	APBD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	%	100%	2.528.420.800	APBD
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Balikpapan	Laporan	48	467.455.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Balikpapan	Laporan	24	422.472.000	APBD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Laporan	48	356.105.300	APBD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Balikpapan	Laporan	48	420.760.000	APBD
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Balikpapan	Laporan	24	199.500.000	APBD
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Balikpapan	Dokumen	1	373.628.500	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Balikpapan	Dokumen	1	249.500.000	APBD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Balikpapan	Dokumen	1	39.000.000	APBD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	%	100%	15.888.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Balikpapan	Dokumen	45	660.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Balikpapan	Dokumen	45	3.200.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Balikpapan	Orang	6	1.000.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Balikpapan	Orang	7	400.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Balikpapan	Dokumen	1	50.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Balikpapan	Dokumen	1	165.000.000	APBD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Balikpapan	Dokumen	45	10.413.000.000	APBD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	%	100%	6.892.691.870	APBD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Balikpapan	Dokumen	1	3.747.056.170	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Balikpapan	Dokumen	2	3.145.635.700	APBD
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	%	100%	655.288.000	APBD
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Balikpapan	Dokumen	1	300.000.000	APBD
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	Laporan	1	355.288.000	APBD
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	%	100%	707.307.730	APBD
4	02	02	2,07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Balikpapan	Dokumen	2	52.307.730	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja Perubahan 2024				
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
4	02	02	2,07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Balikpapan	Dokumen	2	655.000.000	APBD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	Balikpapan	%	100%	4.967.072.750	APBD
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Balikpapan	Laporan	1	207.499.750	APBD
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Balikpapan	Dokumen	16	3.561.223.000	APBD
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Balikpapan	Dokumen	12	798.350.000	APBD
4	2	2	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Balikpapan	Dokumen	5	400.000.000	APBD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

2.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam usaha mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan dimana merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	70	74
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,5	34
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	74	78
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	74	81

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 bahwa Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sudah tidak lagi dilakukan perhitungan untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja. Oleh karena itu realisasi pada tahun 2023 sudah tidak lagi diukur pencapaian kinerjanya.

2.4 Pengendalian dan Evaluasi Renja terhadap APBD Tahun 2024

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja terhadap APBD adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sejalan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, dimana konsistensi keduanya dapat mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD adalah proses integratif dari perencanaan dan penganggaran kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan, sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran tersebut dapat memberikan daya dukung yang optimal terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Balikpapan.

Untuk mengevaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif pada triwulan akhir Renja Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi triwulan akhir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Tabel 2. 5
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Renja Sekretariat DPRD

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74 Nilai	90.412.904.882	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74 Nilai	91.078.023.582	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70 Nilai	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70 Nilai	0	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	0	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	3 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	3 Dokumen	0	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	0	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	3 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	3 Dokumen	0	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Nilai	5.266.505.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Nilai	5.579.556.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Mengakomodir kebutuhan belanja gaji pegawai 14 bulan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	5.266.505.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	5.579.556.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Mengakomodir kebutuhan belanja gaji pegawai 14 bulan	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74 Nilai	558.223.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74 Nilai	610.291.500	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	58.223.800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	58.223.800	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Menyesuaikan akomodir kebutuhan belanja pakaian dinas seluruh pegawai		SEKRETARIAT DPRD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	552.067.700	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Menyesuaikan kebutuhan belanja bimtek pegawai	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74 Nilai	22.541.136.082	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74 Nilai	24.973.897.183	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.100.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Perubahan atas prakiraan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk gedung baru	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	500.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.050.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.050.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	250.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	250.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	220.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	220.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	370 Laporan	4.600.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	295 Laporan	4.200.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyesuaian laporan terhadap fasilitas kunjungan tamu	Menyesuaikan kebutuhan rill dalam fasilitas tamu	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	13.821.136.082	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	16.553.897.183	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Menyesuaikan sebelum adanya perubahan perpres 53	Menyesuaikan sebelum adanya perubahan perpres 53	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	240.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	240.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	4 Unit	240.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	2 Unit	240.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Mengakomodir belanja sewa kendaraan penunjang aktivitas kinerja DPRD		SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	6.380.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	6.380.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.000.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.380.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.380.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.000.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	1.620.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Nilai	1.620.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	1.400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	1.400.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	220.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74 Nilai	42.893.921.700	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74 Nilai	40.661.160.599	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	41.107.686.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	38.874.924.899	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	1.608.114.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	1.608.114.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	178.121.700	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	178.121.700	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74 Nilai	10.913.118.300	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74 Nilai	11.013.118.300	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Layanan Administrasi DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10 Dokumen	675.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10 Dokumen	775.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			Menyesuaikan kebutuhan belanja fasilitasi administrasi keanggotaan DPRD	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	548.118.300	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	548.118.300	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Fasilitasi Fraksi DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	200 Laporan	6.140.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	200 Laporan	6.140.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	26 Paket	3.550.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	19 Paket	3.550.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Target kinerja menyesuaikan dengan paket belanja		SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI	100%	45.704.144.950	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI	100%	44.453.411.143	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	9.858.072.800	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	9.571.679.443	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	3.668.072.800	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	3.706.112.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Menyesuaikan belanja penunjang urusan kedewanan dalam pembahasan rancangan perda	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	5 Dokumen	2.950.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	5 Dokumen	2.787.637.391	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	2.740.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	2.625.992.252	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	401.937.800	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	4.207.291.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	4.263.863.392	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pembahasan Kebijakan Anggaran			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	860.400.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	860.400.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan KUA dan PPAS				SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	890.600.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	890.600.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	960.840.000	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	988.840.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pembahasan APBD			Mengakomodir kebutuhan paket meeting untuk	SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
															<i>penunjang kegiatan DPRD</i>	
Pembahasan APBD Perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>	1 Dokumen	895.451.000	Pembahasan APBD Perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>	1 Dokumen	924.023.392	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pembahasan APBD Perubahan			<i>Mengakomodir kebutuhan paket meeting untuk penunjang kegiatan DPRD</i>	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>	2 Dokumen	300.000.000	Pembahasan Laporan Semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>	2 Dokumen	300.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan Laporan Semester				SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	1 Dokumen	300.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	1 Dokumen	300.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan Pertanggungjawaban				SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	100%	2.528.420.800	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	100%	2.006.759.500	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			<i>Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	48 Laporan	467.455.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	48 Laporan	376.235.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			<i>Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	24 Laporan	422.472.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	24 Laporan	327.468.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			<i>Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	48 Laporan	356.105.300	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	48 Laporan	305.835.300	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			<i>Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	48 Laporan	420.760.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	48 Laporan	379.370.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			<i>Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24 Laporan	199.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24 Laporan	105.540.200	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	373.628.500	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	323.308.500	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	249.500.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	150.002.500	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	39.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	39.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	15.888.000.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	1	15.688.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Peningkatan Kapasitas DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	660.000.000	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	660.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Orientasi DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45 Dokumen	3.200.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45 Dokumen	2.200.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pendalaman Tugas DPRD			Menyesuaikan kebutuhan kegiatan bimtek DPRD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	1.000.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	800.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Target kinerja menyesuaikan dengan jumlah kelompok pakar yang tersedia	Menyesuaikan pagu belanja gaji untuk kelompok pakar dan tim ahli	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	400.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	400.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	165.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	165.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyusunan Program Kerja DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	45 Dokumen	10.413.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	35 Dokumen	11.413.000.000	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Tidak Konsisten	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Penyesuaian terhadap dokumen hasil kerjasama media dan tim publikasi dewan	Menyesuaikan kebutuhan belanja publikasi kegiatan DPRD	SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	6.892.691.870	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	6.274.991.308	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.747.056.170	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.482.688.470	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan dialog warga anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3.145.635.700	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2.792.302.838	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pelaksanaan Reses			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	655.288.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	685.288.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik			Penambahan untuk akomodir paket meeting dalam kota	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	330.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyusunan Kode Etik DPRD			Penambahan untuk akomodir paket meeting dalam kota	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	355.288.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	355.288.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pengawasan Kode Etik DPRD				SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	707.307.730	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	707.307.730	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Pembahasan Kerjasama Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	52.307.730	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	52.307.730	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	655.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	655.000.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	4.967.072.750	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	5.255.521.770	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Tugas DPRD			Menyesuaikan dengan kebutuhan riil	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	207.499.750	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	53.931.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan	16 Dokumen	3.561.223.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan	16 Dokumen	4.296.468.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Penambahan dilakukan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan kedewanan	SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024*)				APBD Tahun 2024*)				Konsisten				KETERANGAN KONSISTEN / TIDAK KONSISTEN **)				Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	798.350.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	566.398.770	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	338.724.000	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus			Pengurangan dilakukan untuk penambahan di sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) Kegiatan yang tidak dianggarkan pada Renja Tahun 2024 dikarenakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan tanpa adanya anggaran/ pendanaan kegiatan.

Pada saat penyusunan APBD 2024, pedoman yang digunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan serta mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Renstra yang telah disesuaikan.

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

BAB III
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, Target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2024.

Tabel 3. 1 Capaian Indiaktor Kinerja Utama Sekretariat DPRD tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,82	72,82	100
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Nilai	74	74,51	100,7

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja utama Nilai SAKIP Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar 72,82, realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran 2024 tercapai sebesar 100%, hal ini membuktikan bahwa perencanaan, pengendalian internal, dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD memiliki sistem manajemen yang andal dan terdapat perbaikan yang berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*).

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

2. Penetapan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar 74, realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100,7%, hal ini membuktikan realisasi kinerja Sekretariat DPRD dalam 1 tahun anggaran masih tergolong baik dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan untuk kinerja yang lebih optimal.

3.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai.

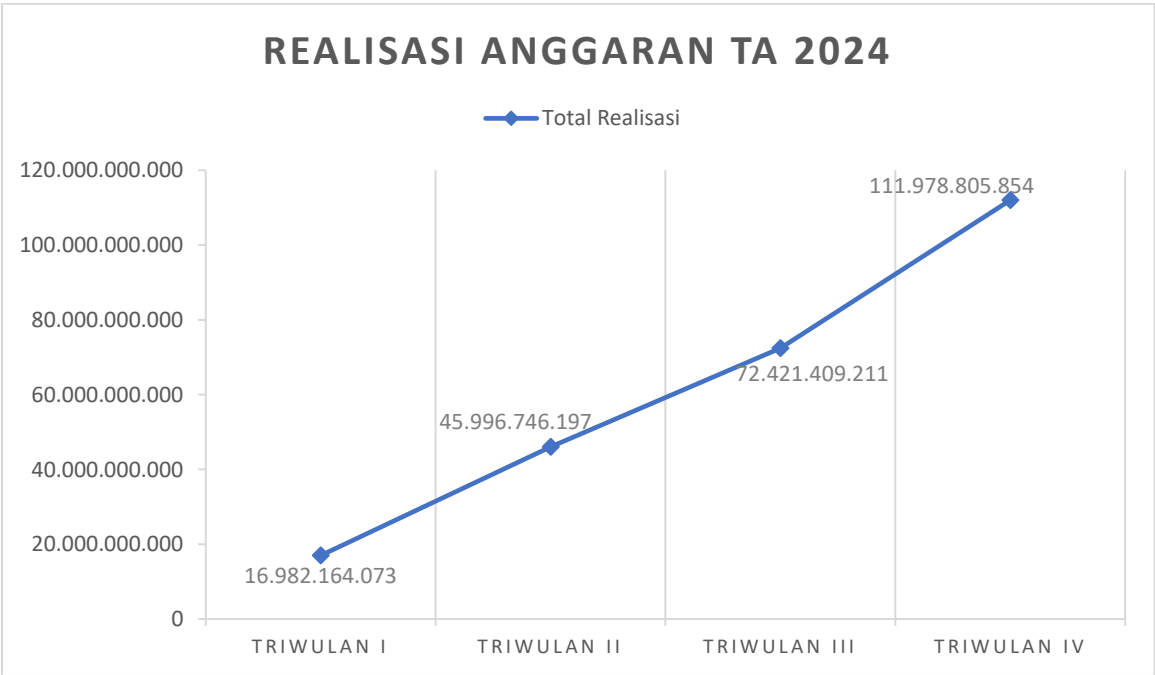
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya.

Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Sekretariat DPRD 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,82	72,82
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	74	74,51

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Data Realisasi Keuangan dapat menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efektif dan efisien; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



Secara keseluruhan, realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sejumlah Rp.111.978.805.854,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 82,62%. Capaian keuangan bergerak naik, telah sesuai dengan asas efisiensi dan fungsi dalam memfasilitasi DPRD Kota Balikpapan dengan pagu Rp.135.531.434.725.

Untuk Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD dapat dilihat pada table berikut.

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Tabel 3. 3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		
					I		II		III		IV						
1	3	4		7		8								12=8+9+10+11		13=12/7X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	74	91.078.023.582	0	12.614.294.629	0	21.693.926.259	0	19.295.512.177	86,97	24.296.349.971	87	77.900.083.036	117,53%	85,53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	70	0	0	0	0	0	72,82	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	100,00%	100,00%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	74	5.579.556.000	0	991.913.678	0	1.824.820.343	0	1.002.311.410	92,29	1.102.343.280	92	4.921.388.711	124,72%	88,20%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	5.579.556.000	27	991.913.678	29	1.824.820.343	27	1.002.311.410	27	1.102.343.280	27	4.921.388.711	90,00%	88,20%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	74	610.291.500	0	4.732.518	0	20.336.918	0	40.833.707	87,55	249.033.408	88	314.936.551	118,31%	51,60%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	58.223.800	0	0	0	0	0	0	1	52.500.000	1	52.500.000	33,33%	90,17%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31	552.067.700	1	4.732.518	1	20.336.918	6	40.833.707	23	196.533.408	31	262.436.551	100,00%	47,54%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	74	24.973.897.183	0	1.066.909.127	0	9.029.760.141	0	3.576.229.695	88,33	7.172.292.292	88	20.845.191.255	119,36%	83,47%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	0	0	0	23.063.000	0	5.510.000	1	31.989.000	1	60.562.000	100,00%	60,56%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	8	888.300.000	8	888.300.000	100,00%	80,75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	500.000.000	0	0	1	44.257.596	1	48.857.596	11	264.994.410	13	358.109.602	100,00%	71,62%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	2.050.000.000	0	98.077.000	0	600.650.000	4	303.349.000	5	308.583.500	9	1.310.659.500	100,00%	63,93%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	250.000.000	0	0	0	29.738.000	1	30.050.000	2	56.345.500	3	116.133.500	100,00%	46,45%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	220.000.000	0	15.850.000	0	79.345.000	1	50.100.000	3	74.000.000	4	219.295.000	100,00%	99,68%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	370	4.200.000.000	73	94.844.138	110	1.395.597.475	68	336.375.000	44	1.117.795.283	295	2.944.611.896	79,73%	70,11%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	16.553.897.183	0	858.137.989	2	6.857.109.070	1	2.801.988.099	0	4.430.284.599	3	14.947.519.757	100,00%	90,30%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74	240.000.000	0	0	0	0	0	0	83,75	0	84	0	113,18%	0,00%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74	6.380.000.000	0	629.614.755	0	1.112.576.317	0	978.446.765	86,33	1.230.742.033	86	3.951.379.870	116,66%	61,93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1.000.000.000	0	194.555.643	0	192.533.058	1	205.811.774	3	191.743.315	4	784.643.790	100,00%	78,46%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.380.000.000	0	0	0	47.168.002	1	30.337.503	4	61.359.509	5	138.865.014	100,00%	10,06%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.000.000.000	0	435.059.112	0	872.875.257	2	742.297.488	2	977.639.209	4	3.027.871.066	100,00%	75,70%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	74	1.620.000.000	0	95.325.154,00	0	307.526.256	0	257.803.673	85,21	549.662.802	85	1.210.317.885	115,15%	74,71%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	1.400.000.000	0	95.325.154	0	307.526.256	15	257.803.673	14	352.280.408	29	1.012.935.491	100,00%	72,35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	2	220.000.000	0	0	0	0	0	0	2	197.382.394	2	197.382.394	100,00%	89,72%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai	74	40.661.160.599	0	9.215.478.678	0	8.978.612.883	0	9.415.799.541	79,49	10.254.596.248	79	37.864.487.350	107,42%	93,12%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	38.874.924.899	45	9.215.478.678	45	8.978.612.883	45	9.024.299.541	45	9.236.820.248	45	36.455.211.350	100,00%	93,78%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	7	1.608.114.000	0	0	0	0	5	391.500.000	2	980.365.000	7	1.371.865.000	100,00%	85,31%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45	178.121.700	0	0	0	0	36	0	0	37.411.000	36	37.411.000	80,00%	21,00%
	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Nilai	74	11.013.118.300	0	610.320.719	0	420.293.401	0	4.024.087.386	72,25	3.737.679.908	72	8.792.381.414	97,64%	79,84%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	10	775.000.000	2	0	0	4.403.600	5	270.854.186	3	364.767.400	10	640.025.186	100,00%	82,58%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	7	548.118.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	92.610.700	7	76.160.200	7	170.770.900	100,00%	31,16%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	200	6.140.000.000	5	457.788.219	0	61.900.000	105	3.311.046.500	90	1.127.366.106	200	4.958.100.825	100,00%	80,75%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	26	3.550.000.000	0	151.532.500	0	352.989.801	8	349.576.000	11	2.169.386.202	19	3.023.484.503	73,08%	85,17%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	44.453.411.143	0	4.367.869.444	0	7.320.655.865	0	7.129.150.837	100,00	15.261.046.672	100	34.078.722.818	100,00%	76,66%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	9.571.679.443	0	3.057.226.863	0	1.398.671.452	0	319.198.498	100,00	3.378.198.970	100	8.153.295.783	100,00%	85,18%
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	50.000.000	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	100,00%	0,00%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	40	3.706.112.000	10	205.538.931	11	1.215.079.664	3	282.272.085	12	1.259.183.553	36	2.962.074.233	90,00%	79,92%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	5	2.787.637.391	0	1.364.809.280	0	183.591.788	0	17.640.923	5	1.053.108.362	5	2.619.150.353	100,00%	93,96%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	2.625.992.252	0	1.486.878.652	0	0	0	19.285.490	4	837.803.106	4	2.343.967.248	100,00%	89,26%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	401.937.800	0	0	0	0	0	0	0	228.103.949	0	228.103.949	0,00%	56,75%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasiitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	4.263.863.392	0	206.909.713	0	719.059.491	0	678.569.038	100,00	488.457.722	100	2.092.995.964	100,00%	49,09%
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	860.400.000	0	0	0	540.587.461	0	137.700.000	1	22.355.000	1	700.642.461	100,00%	81,43%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	890.600.000	0	0	0	0	0	0	1	249.071.446	1	249.071.446	100,00%	27,97%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	988.840.000	0	187.894.852	0	178.472.030	0	245.085.000	1	52.795.420	1	664.247.302	100,00%	67,17%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	924.023.392	0	0	0	0	0	57.940.538	1	151.545.856	1	209.486.394	100,00%	22,67%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	300.000.000	0	0	0	0	1	159.093.500	1	1.000.000	2	160.093.500	100,00%	53,36%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	300.000.000	0	19.014.861	1	0	0	78.750.000	0	11.690.000	1	109.454.861	100,00%	36,48%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	2.006.759.500	0	38.662.854	0	335.034.069	0	522.946.454	100,00	182.202.140	100	1.078.845.517	100,00%	53,76%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	376.235.000	6	38.662.854	5	93.275.637	4	69.533.200	4	55.360.720	19	256.832.411	39,58%	68,26%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24	327.468.000	2	0	3	0	2	96.689.480	3	55.512.520	10	152.202.000	41,67%	46,48%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	305.835.300	3	0	3	0	3	48.099.000	16	34.590.500	25	82.689.500	52,08%	27,04%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	379.370.000	8	0	4	36.005.858	4	160.287.422	13	28.738.000	29	225.031.280	60,42%	59,32%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	24	105.540.200	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%	0,00%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	323.308.500	0	0	1	205.752.574	0	97.791.200	0	0	1	303.543.774	100,00%	93,89%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	150.002.500	0	0	1	0	0	50.546.152	0	0	1	50.546.152	100,00%	33,70%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	39.000.000	0	0	1	0	0	0	0	8.000.400	1	8.000.400	100,00%	20,51%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	15.688.000.000	0	218.560.000	0	3.046.146.566	0	4.301.463.500	100,00	6.750.025.302	100	14.316.195.368	100,00%	91,26%
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	660.000.000	0	0	0	0	0	0	45	488.801.508	45	488.801.508	100,00%	74,06%
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	45	2.200.000.000	0	0	45	143.249.280	0	1.307.983.500	0	266.561.794	45	1.717.794.574	100,00%	78,08%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	6	800.000.000	0	32.400.000	5	188.087.286	5	151.200.000	5	75.600.000	5	447.287.286	83,33%	55,91%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	400.000.000	0	0	5	108.000.000	5	85.500.000	6	94.500.000	6	288.000.000	85,71%	72,00%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	8.500.000	0	4.000.000	0	2.300.000	0	14.800.000	0,00%	29,60%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	165.000.000	0	0	0	0	1	88.600.000	0	6.900.000	1	95.500.000	100,00%	57,88%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	45	11.413.000.000	10	186.160.000	10	2.598.310.000	10	2.664.180.000	5	5.815.362.000	35	11.264.012.000	77,78%	98,69%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	6.274.991.308	0	98.001.899	0	985.674.000	0	546.967.144	100,00	2.746.995.760	100	4.377.638.803	100,00%	69,76%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	3.482.688.470	0	87.286.899	0	0	1	448.806.304	1	1.585.160.560	2	2.121.253.763	200,00%	60,91%
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	2	2.792.302.838	1	10.715.000	0	985.674.000	0	98.160.840	1	1.161.835.200	2	2.256.385.040	100,00%	80,81%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	685.288.000	0	72.912.803	0	142.429.890	0	400.000	100,00	48.366.438	100	264.109.131	100,00%	38,54%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	330.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46.534.438	0	46.534.438	0,00%	14,10%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	355.288.000	0	72.912.803	1	142.429.890	0	400.000	0	1.832.000	1	217.574.693	100,00%	61,24%
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	%	100	707.307.730	0	15.000.322	0	64.597.428	0	101.500.000	100,00	57.651.558	100	238.749.308	100,00%	33,75%
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	2	52.307.730	0	15.000.322	0	21.097.428	1	0	1	6.051.558	2	42.149.308	100,00%	80,58%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	2	655.000.000	0	0	1	43.500.000	1	101.500.000	0	51.600.000	2	196.600.000	100,00%	30,02%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitas Tugas DPRD	%	100	5.255.521.770	0	660.594.990	0	629.042.969	0	658.106.203	100,00	1.609.148.782	100	3.556.892.944	100,00%	67,68%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	53.931.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00%	0,00%

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	16	4.296.468.000	1	641.269.556	4	559.841.494	3	566.787.803	2	1.458.120.268	10	3.226.019.121	62,50%	75,09%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	566.398.770	2	19.325.434	2	59.401.475	2	88.908.400	6	131.866.514	12	299.501.823	100,00%	52,88%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	5	338.724.000	0	0	1	9.800.000	2	2.410.000	0	19.162.000	3	31.372.000	60,00%	9,26%
Rata-rata capaian kinerja (%)																89,63%	62,51%
Predikat Kinerja																Tinggi	Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																85,28%	57,73%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Tinggi	Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																107,03%	63,87%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Tinggi	Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																108,76%	81,10%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

3.3 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator parangkat daerah sesuai dengan urusan yang diemban dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	70	72,82
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,5	n/a
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Nilai	74	74,51
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	74	86,97

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi pada IKK tahun 2024 telah memenuhi target kinerja tahun 2024.

1. Indikator Nilai SAKIP OPD menunjukkan realisasi yaitu 72,82 dengan persentase capaian 104% dari target. Realisasi tersebut berdasarkan LHE Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 Sekretariat DPRD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD menunjukkan realisasi pada nilai 74,51 dengan persentase capaian 100,6% dari target. Realisasi tersebut berdasarkan dari nilai indeks kepuasan hasil survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dalam

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

mengukur kepuasan DPRD terhadap fasilitasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Walaupun target tercapai, namun masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD untuk memaksimalkan tercapainya tujuan organisasi.

3. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi menunjukkan realisasi sebesar 100%. Sekretariat DPRD telah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun demikian terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan namun tidak terlaksana dikarenakan adanya dinamika politik yang terjadi sehingga kinerja DPRD sangat menentukan kinerja dari Sekretariat DPRD.
4. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah menunjukkan realisasi sebesar 86,97 atau sebesar 117,5% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari survei Internal yang diukur untuk mengetahui kepuasan pegawai internal terhadap fasilitasi yang diberikan dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa secara umum pegawai Internal Sekretariat DPRD puas terhadap fasilitas yang diberikan.
5. Sedangkan pada indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang sekaligus menjadi sasaran strategis Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sebagaimana yang tercantum dalam surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Hal ini kemudian juga tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Nomor 188.46/01.17.1/SETWAN tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai pengukuran keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD dalam satu periode penganggaran.

Dari 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) seluruh Indikator Kinerja Kunci telah terlaksana dan mencapai dan melampaui dari target perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan baik.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini menemui beberapa faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor penghambat dan pendorong dimaksud adalah sebagai berikut:

4.1. Faktor Penghambat

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih belum terlaksana secara optimal;
2. Adanya beberapa penyesuaian kebutuhan terhadap fasilitasi DPRD ataupun mengikuti kebutuhan kegiatan dan jadwal kerja DPRD yang mengakibatkan dokumen anggaran sering berubah-ubah mengikuti dinamika anggota Dewan;
3. Dinamika politik masa kampanye menyebabkan crowded beberapa agenda DPRD mempengaruhi fasilitasi Sekretariat.
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas personil (SDM) Sekretariat DPRD yang mendukung dalam fasilitasi kegiatan kedewanan, sehingga beban pekerjaan dan tanggungjawab tumpang tindih mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
5. Keterbatasan ruang rapat paripurna akibat dari rehab gedung kantor;
6. Keterlambatan terbentuknya AKD sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dari Sekretariat DPRD baik dari penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

4.2. Faktor Pendorong

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan unit kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mencapai Sasaran;
3. Koordinasi yang sinergis antara unit kerja di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan serta menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan hambatan sehingga menguatkan penerapan Pengendalian Internal di organisasi;
5. Ketersediaan SDM aparatur yang berkompeten;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD dalam menunjang efektivitas pelayanan fasilitasi Anggota DPRD

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 telah tersusun realisasi tercapai dengan predikat Baik, namun beberapa kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai indikator kinerjanya berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan, adapun evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024, disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mencapai target yang telah direncanakan.
2. Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah sebesar 82,62% dari total pagu anggaran yang telah dialokasikan. Meskipun demikian, target kinerja yang direncanakan tercapai dengan Baik hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
3. Untuk mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah maka perlu memperhatikan dan mengevaluasi faktor pendukung serta penghambat tahun berjalan yang dapat mempengaruhi kinerja dari Perangkat Daerah untuk tahun anggaran selanjutnya.

5.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2024 sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk tahun berikutnya yaitu:

1. Memperhatikan kembali indikator dan target pada Renstra;
2. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran aparatur untuk melaksanakan dan menganalisa hasil capaian kinerjanya secara rutin;
3. Meninjau kembali ketepatan dalam merumuskan indikator kinerja baik program maupun kegiatan serta keterkaitan indikator kinerja program dan kegiatan.

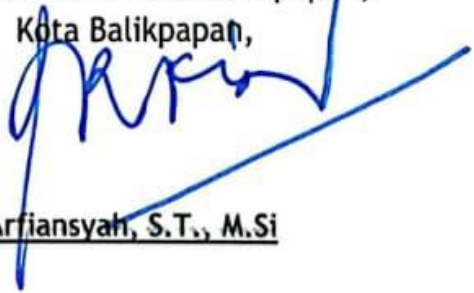
LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Sedangkan tindak lanjut untuk pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta langkah-langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya reviu target kinerja di tiap triwulan;
2. Menentukan target secara realistis dan berdasar baseline data yang akuntabel, sehingga penentuan formulasinya dapat dipahami dengan baik saat pelaksanaan pencapaian target kinerja;
3. Perbaikan kualitas dalam memfasilitasi urusan DPRD khususnya pada urusan sarana dan prasarana dan juga meningkatkan kebersihan fasilitas umum;
4. Komitmen bersama seluruh stakeholder Sekretariat DPRD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan pada pelaksanaan capaian kinerja;
5. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan harmonisasi dalam internal Sekretariat DPRD secara intensif.

Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun. Selanjutnya evaluasi hasil renja akan dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerja di tahun berikutnya.

Balikpapan, 15 Januari 2025
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan,
Kota Balikpapan,


Arfiansyah, S.T., M.Si