



Perubahan Rencana Kerja



2023

SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2023 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan ini sesuai dengan 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.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023.

Renja Perubahan Sekretariat DRD Kota Balikpapan Tahun 2023 digunakan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, 07 Agustus 2023
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



ARFIANSYAH, S.T., M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3.1 Maksud | 3 |
| 1.3.2 Tujuan..... | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN..... | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD..... | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... | 17 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan..... | 18 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD | 19 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 22 |
| BAB IV PENUTUP..... | 36 |
| 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... | 36 |
| 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 36 |
| 4.3 Rencana Tindak Lanjut | 37 |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD.....5

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan
II Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan6

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II17

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023 21

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun
2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan Sekretariat DPRD
.....23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan 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 yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran perubahan keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2023.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
10. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-176/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan Fungsi DPRD | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | | Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD | Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
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 (2023) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung jawab | Penjelasan |
|----|--|---|--------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|----------------|--|--------|--|-----------------|--|--------|--|---|
| | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | | 7 | | 8 | | | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7X100% | | 14=6+12 | | 15=14/5X100% | | 16 | 17 |
| | | | | 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 | 72 | 93.056.731.198 | 0 | 13.834.058.470 | 0 | 19.006.411.146 | 0 | 32.840.469.616 | 0,00% | 35,29% | 66 | 108.007.510.336 | 82,50% | 0,00% | Sekretariat DPRD | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai | 72 | 5.446.070.100 | 0 | 1.129.080.653 | 0 | 1.549.813.244 | 0 | 2.678.893.897 | 0,00% | 49,19% | 20 | 7.234.846.894 | 25,64% | 26,76% | | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 30 | 5.446.070.100 | 0 | 1.129.080.653 | 0 | 1.549.813.244 | 0 | 2.678.893.897 | 0,00% | 49,19% | 0 | 2.678.893.897 | 0,00% | 9,91% | | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Orang | 72 | 645.660.000 | 0 | 18.154.422 | 0 | 59.436.474 | 0 | 77.590.896 | 0,00% | 12,02% | 84 | 484.768.667 | 107,69% | 24,70% | | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 30 | 85.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | Akan terealisasikan di TW 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 31 | 559.700.000 | 3 | 18.154.422 | 18 | 59.436.474 | 21 | 77.590.896 | 67,74% | 13,86% | 21 | 77.590.896 | 11,67% | 4,51% | Realisasi menyesuaikan bimtek Asdeksi dan Bimtek ASN direalisasikan TW III |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai | 72 | 29.735.614.848 | 0 | 972.517.349 | 0 | 6.247.844.800 | 0 | 7.220.362.149 | 0,00% | 24,28% | 8 | 34.714.582.550 | 10,26% | 36,15% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 181.139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5.146.335.400 | 1 | 38.600.000 | 2 | 2.247.681.300 | 3 | 2.286.281.300 | 60,00% | 44,43% | 3 | 2.286.281.300 | 12,00% | 31,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 5 | 1.199.925.000 | 0 | 0 | 1 | 95.904.000 | 1 | 95.904.000 | 20,00% | 7,99% | 1 | 95.904.000 | 4,00% | 1,27% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 2.409.222.596 | 1 | 113.489.200 | 1 | 34.579.000 | 2 | 148.068.200 | 40,00% | 6,15% | 2 | 148.068.200 | 8,00% | 2,04% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 549.999.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 4 | 449.992.000 | 0 | 0 | 0 | 66.332.500 | 0 | 66.332.500 | 0,00% | 14,74% | 0 | 66.332.500 | 0,00% | 2,41% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|---------|--------|----|---------------|--------|--------|--|
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 295 | 3.623.752.000 | 0 | 0 | 22 | 266.298.375 | 22 | 266.298.375 | 7,46% | 7,35% | 22 | 266.298.375 | 1,49% | 1,44% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 3 | 16.175.248.252 | 0 | 820.428.149 | 0 | 3.537.049.625 | 0 | 4.357.477.774 | 0,00% | 26,94% | 0 | 4.357.477.774 | 0,00% | 8,92% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai | 72 | 3.108.040.000 | 0 | 2.864.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.864.300.000 | 0,00% | 92,16% | 1 | 3.262.200.000 | 1,28% | 71,25% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 4 | 3.108.040.000 | 4 | 2.864.300.000 | 0 | 0 | 4 | 2.864.300.000 | 100,00% | 92,16% | 4 | 2.864.300.000 | 16,00% | 62,56% | Indikator telah tercapai sesuai target di awal tahun |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai | 72 | 6.581.717.500 | 0 | 581.571.480 | 0 | 1.269.753.444 | 0 | 1.851.324.924 | 0,00% | 28,13% | 5 | 6.874.848.361 | 6,41% | 20,90% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 880.000.000 | 0 | 171.717.434 | 0 | 165.549.232 | 0 | 337.266.666 | 0,00% | 38,33% | 0 | 337.266.666 | 0,00% | 6,91% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 5 | 2.029.737.500 | 0 | 0 | 0 | 186.452.250 | 0 | 186.452.250 | 0,00% | 9,19% | 0 | 186.452.250 | 0,00% | 2,04% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 3.671.980.000 | 0 | 409.854.046 | 0 | 917.751.962 | 0 | 1.327.606.008 | 0,00% | 36,16% | 0 | 1.327.606.008 | 0,00% | 7,04% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----|----------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-------|--------|----|----------------|--------|--------|---|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 72 | 2.650.000.000 | 0 | 209.610.088,00 | 0 | 565.265.085 | 0 | 774.875.173 | 0,00% | 29,24% | 4 | 3.501.009.889 | 5,13% | 17,05% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | 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 | 1.100.000.000 | 0 | 209.610.088 | 0 | 215.965.812 | 0 | 425.575.900 | 0,00% | 38,69% | 0 | 425.575.900 | 0,00% | 6,97% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | Unit | 4 | 1.550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 349.299.273 | 0 | 349.299.273 | 0,00% | 22,54% | 0 | 349.299.273 | 0,00% | 2,42% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Nilai | 72 | 39.849.592.000 | 0 | 7.742.444.478 | 0 | 8.652.328.529 | 0 | 16.394.773.007 | 0,00% | 41,14% | 71 | 47.469.530.969 | 91,03% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/ Bulan | 45 | 38.449.867.000 | 0 | 7.742.444.478 | 0 | 8.652.328.529 | 0 | 16.394.773.007 | 0,00% | 42,64% | 0 | 16.394.773.007 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Paket | 5 | 883.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan terealisasi di TW 3 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Orang | 45 | 515.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Menyesuaikan kinerja kegiatan DPRD |
| | Layanan Administrasi DPRD | IKM Layanan Administrasi DPRD | Nilai | 72 | 5.040.036.750 | 0 | 316.380.000 | 0 | 661.969.570 | 0 | 978.349.570 | 0,00% | 19,41% | 50 | 4.465.723.006 | 64,10% | 10,92% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Dokumen | 10 | 1.040.172.000 | 0 | 0 | 2 | 256.974.771 | 2 | 256.974.771 | 20,00% | 24,71% | 2 | 256.974.771 | #DIV/0! | #DIV/0! | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 6 | 649.998.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Menyesuaikan kinerja kegiatan DPRD |
| Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan | 270 | 849.866.000 | 50 | 180.000.000 | 3 | 9.060.000 | 53 | 189.060.000 | 19,63% | 22,25% | 53 | 189.060.000 | 3,93% | 0,69% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 4 | 2.500.000.000 | 1 | 136.380.000 | 1 | 395.934.799 | 2 | 532.314.799 | 50,00% | 21,29% | 2 | 532.314.799 | 10,00% | 3,91% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi | % | 100 | 47.813.099.877 | 0 | 2.968.321.951,00 | 0 | 4.378.759.492 | 0 | 7.347.081.443 | 0,00% | 15,37% | 72 | 31.853.676.828 | 90,00% | 19,02% | Sekretariat DPRD Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | % | 100 | 11.164.882.898 | 0 | 2.360.129.419 | 0 | 823.940.888 | 0 | 3.184.070.307 | 0,00% | 28,52% | 100 | 9.916.725.917 | 100,00% | 26,57% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Dokumen | 5 | 32.999.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Dokumen | 40 | 4.596.137.548 | 5 | 29.743.609 | 7 | 611.046.143 | 12 | 640.789.752 | 30,00% | 13,94% | 12 | 640.789.752 | 6,00% | 3,78% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|---------------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|--------|--------|---|---------------|-------|--------|--|
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Dokumen | 4 | 3.131.872.800 | 1 | 1.417.605.803 | 0 | 202.739.497 | 1 | 1.620.345.300 | 25,00% | 51,74% | 1 | 1.620.345.300 | 5,00% | 16,59% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 4 | 2.753.872.800 | 1 | 912.780.007 | 0 | 10.155.248 | 1 | 922.935.255 | 25,00% | 33,51% | 1 | 922.935.255 | 5,00% | 9,62% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | Dokumen | 1 | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan tidak akan terealisasi, akan dilaksanakan di tahun 2024 |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | % | 100 | 3.800.000.000 | 0 | 7.420.000 | 0 | 306.209.984 | 0 | 313.629.984 | 0,00% | 8,25% | 0 | 2.152.073.391 | 0,00% | 19,93% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen | 1 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Menyesuaikan timeline kronologi anggaran 2024 |
| Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen | 1 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Menyesuaikan timeline kronologi anggaran perubahan 2023 |
| Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Dokumen | 1 | 800.000.000 | 0 | 7.420.000 | 0 | 181.531.436 | 0 | 188.951.436 | 0,00% | 23,62% | 0 | 188.951.436 | 0,00% | 10,50% | Menyesuaikan timeline kronologi anggaran 2024 |
| Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen | 1 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 124.678.548 | 0 | 124.678.548 | 0,00% | 15,58% | 0 | 124.678.548 | 0,00% | 6,93% | Menyesuaikan timeline kronologi anggaran perubahan 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|---|
| Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Dokumen | 2 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 4.349.997.500 | 0 | 66.593.388 | 0 | 135.571.342 | 0 | 202.164.730 | 0,00% | 4,65% | 52 | 1.683.744.479 | 52,00% | 2,54% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 48 | 700.000.000 | 0 | 4.403.600 | 4 | 38.639.762 | 4 | 43.043.362 | 8,33% | 6,15% | 4 | 43.043.362 | 1,67% | 0,45% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 24 | 700.000.000 | 0 | 0 | 4 | 31.628.000 | 4 | 31.628.000 | 16,67% | 4,52% | 4 | 31.628.000 | 3,33% | 0,33% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 48 | 700.000.000 | 0 | 0 | 4 | 34.612.500 | 4 | 34.612.500 | 8,33% | 4,94% | 4 | 34.612.500 | 1,67% | 0,36% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 48 | 700.000.000 | 0 | 30.679.783 | 4 | 14.581.500 | 4 | 45.261.283 | 8,33% | 6,47% | 4 | 45.261.283 | 1,67% | 0,47% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Laporan | 24 | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|--|
| 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 | 249.999.500 | 0 | 0 | 0 | 13.226.280 | 0 | 13.226.280 | 0,00% | 5,29% | 0 | 13.226.280 | 0,00% | 0,14% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 1 | 299.999.050 | 0 | 7.027.800 | 0 | 2.883.300 | 0 | 9.911.100 | 0,00% | 3,30% | 0 | 9.911.100 | 0,00% | 0,11% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Dokumen | 1 | 299.998.950 | 0 | 24.482.205 | 0 | 0 | 0 | 24.482.205 | 0,00% | 8,16% | 0 | 24.482.205 | 0,00% | 0,26% | Menyesuaikan kinerja kegiatan Komisi |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD | % | 100 | 10.660.448.179 | 0 | 246.971.058 | 0 | 1.287.729.460 | 0 | 1.534.700.518 | 0,00% | 14,40% | 75 | 9.413.968.923 | 75,00% | 35,45% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | Dokumen | 5 | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan tidak dilaksanakan karena kegiatan dimaksudkan untuk orientasi dewan baru |
| Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 90 | 2.500.000.000 | 10 | 164.387.321 | 22 | 400.283.702 | 32 | 564.671.023 | 35,56% | 22,59% | 32 | 564.671.023 | 7,11% | 11,70% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 35 | 6.413.000.000 | 1 | 15.000.000 | 7 | 757.872.000 | 8 | 772.872.000 | 22,86% | 12,05% | 8 | 772.872.000 | 13,33% | 5,81% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---|
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 5 | 709.368.279 | 0 | 0 | 1 | 84.000.000 | 1 | 84.000.000 | 20,00% | 11,84% | 1 | 84.000.000 | 3,33% | 2,09% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 7 | 508.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Dokumen | 48 | 199.999.900 | 0 | 0 | 4 | 16.575.138 | 4 | 16.575.138 | 8,33% | 8,29% | 4 | 16.575.138 | #DIV/0! | #DIV/0! | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Dokumen | 1 | 165.000.000 | 0 | 67.583.737 | 0 | 28.998.620 | 0 | 96.582.357 | 0,00% | 58,53% | 0 | 96.582.357 | 0,00% | 11,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | % | 100 | 7.850.774.500 | 0 | 126.611.287 | 0 | 874.362.610 | 0 | 1.000.973.897 | 0,00% | 12,75% | 80 | 4.161.225.063 | 80,00% | 26,35% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Dokumen | 1 | 4.000.000.000 | 0 | 126.611.287 | 0 | 295.772.610 | 0 | 422.383.897 | 0,00% | 10,56% | 0 | 422.383.897 | 0,00% | 53,03% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 3 | 3.850.774.500 | 1 | 0 | 1 | 578.590.000 | 2 | 578.590.000 | 66,67% | 15,03% | 2 | 578.590.000 | 13,33% | 3,86% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-----|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-------|--------|-----|---------------|---------|---------|--|
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | % | 100 | 1.099.498.250 | 0 | 12.043.600 | 0 | 176.850.783 | 0 | 188.894.383 | 0,00% | 17,18% | 100 | 968.551.273 | 100,00% | 62,77% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Dokumen | 1 | 449.999.250 | 0 | 0 | 0 | 10.288.000 | 0 | 10.288.000 | 0,00% | 2,29% | 0 | 10.288.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Diperkirakan tidak akan terealisasi karena akan dilaksanakan di tahun 2024 |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 1 | 649.499.000 | 0 | 12.043.600 | 0 | 166.562.783 | 0 | 178.606.383 | 0,00% | 27,50% | 0 | 178.606.383 | 0,00% | 11,58% | Diperkirakan tidak akan terealisasi karena akan dilaksanakan di tahun 2024 |
| | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah | % | 100 | 399.999.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Menyesuaikan kinerja kegiatan DPRD |
| | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 2 | 249.999.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Menyesuaikan kinerja kegiatan DPRD |
| | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | Dokumen | 2 | 149.999.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Menyesuaikan kinerja kegiatan DPRD |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD | % | 100 | 8.487.498.750 | 0 | 148.553.199 | 0 | 774.094.425 | 0 | 922.647.624 | 0,00% | 10,87% | 83 | 3.557.387.782 | 83,00% | 38,37% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|----|---------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Laporan | 1 | 357.499.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 16 | 4.500.000.000 | 1 | 60.520.438 | 3 | 565.618.018 | 4 | 626.138.456 | 25,00% | 13,91% | 4 | 626.138.456 | 5,00% | 9,56% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 12 | 1.379.999.000 | 1 | 88.032.761 | 2 | 199.456.407 | 3 | 287.489.168 | 25,00% | 20,83% | 3 | 287.489.168 | 5% | 39,21% | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 5 | 2.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.020.000 | 0 | 9.020.000 | 0,00% | 0,40% | 0 | 9.020.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Diperkirakan seluruhnya akan tercapai pada TW 4 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 4,21% | 7,63% | 0 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN | | | | | | | | | | | | 11,83% | 14,99% | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN | | | | | | | | | | | | 0,00% | 24,51% | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | 0,00% | 25,33% | | | 86,25% | 9,51% | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Fasilitator kegiatan DPRD Kota Balikpapan. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja yang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian 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. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2023 | |
|---|---|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 28 | - |
| Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD | Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD | 72 | - |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang udah di tetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2023.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal;

c. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;

d. Munculnya peraturan-peraturan baru yang membutuhkan penyesuaian dan pemahaman.

Adapun dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD dipengaruhi juga oleh kondisi-kondisi strategis yang bermuara pada 2 (dua) hal strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang berpengaruh pada perkembangan dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta kondisi eksternal organisasi yang berpengaruh yaitu peluang (*opportunity*), dan ancaman/ tantangan (*threat*), pendekatan analisis ini merupakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan analisis SWOT.

Mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dapat digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan Sekretariat DPRD. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Kondisi Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD
 2. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai
 - b. Kelemahan (*Weakness*)
 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, professional dan memiliki pemahaman yang baik terhadap tupoksi dan aturan-aturan terbaru
 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD
2. Kondisi Eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :
- a. Peluang (*Opportunity*)
 1. Adanya kegiatan pengadaan tenaga ahli dapat memberikan masukan kepada DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam kemajuan pelaksanaan tugas-tugas DPRD
 2. Adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang dapat meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
 - b. Tantangan/ Ancaman (*Threat*)
 1. Adanya perubahan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang menuntut penyesuaian
 2. Dinamika sosial politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2023, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang

dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Berikut penyajian hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD tahun 2023.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023

| No | Rancangan Awal RKPD Perubahan | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Analisis |
|----|---|-------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|--------------------|------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BALIKPAPAN | IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH | 72 | Rp 93.512.577.248 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BALIKPAPAN | IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH | 72 | Rp 109.479.337.383 | |
| 2 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Balikpapan | Nilai SAKIP | 68 | Rp - | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Balikpapan | Nilai SAKIP | 68 | Rp - | |
| 3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 72 | Rp 5.678.249.935 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 72 | Rp 5.678.249.935 | |
| 4 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 72 | Rp - | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 72 | Rp - | |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 72 | Rp 641.927.600 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 72 | Rp 1.050.000.000 | |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 72 | Rp 29.735.614.848 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 72 | Rp 37.515.527.448 | |
| 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 | Rp 3.108.040.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 | Rp 9.608.040.000 | |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 72 | Rp 6.581.717.500 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 72 | Rp 7.571.980.000 | |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 | Rp 2.650.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Balikpapan | IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 | Rp 3.050.000.000 | |
| 10 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Balikpapan | IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 72 | Rp 40.309.771.000 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Balikpapan | IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 72 | Rp 40.817.674.000 | |
| 11 | Layanan Administrasi DPRD | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi DPRD | 72 | Rp 4.807.256.365 | Layanan Administrasi DPRD | Balikpapan | IKM Layanan Administrasi DPRD | 72 | Rp 4.187.866.000 | |
| 12 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | BALIKPAPAN | PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 100 | Rp 47.813.099.877 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | BALIKPAPAN | PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 100 | Rp 64.657.703.377 | |
| 13 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 | Rp 11.164.882.898 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 | Rp 12.701.948.898 | |
| 14 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 | Rp 3.800.000.000 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 | Rp 5.349.979.000 | |
| 15 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | Rp 4.349.997.500 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | Rp 4.349.997.500 | |
| 16 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | Rp 10.660.448.179 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Balikpapan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | Rp 12.779.448.179 | |
| 17 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Balikpapan | Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | Rp 7.850.774.500 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Balikpapan | Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | Rp 14.509.333.000 | |
| 18 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik | Balikpapan | Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | Rp 1.099.498.250 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik | Balikpapan | Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | Rp 849.499.000 | |
| 19 | Pembahasan Kerjasama Daerah | Balikpapan | Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah | 100 | Rp 399.999.800 | Pembahasan Kerjasama Daerah | Balikpapan | Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah | 100 | Rp 399.999.800 | |
| 20 | Fasilitasi Tugas DPRD | Balikpapan | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi | 100 | Rp 8.487.498.750 | Fasilitasi Tugas DPRD | Balikpapan | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi | 100 | Rp 13.717.498.000 | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2023 merupakan tahun ke 2 atau periode pertama dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja perubahan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Balikpapan Sekretariat DPRD

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|------------|------------|
| | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | | | | |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | SEKRETARIAT DPRD | | | 198,070,220,721 | 140,869,831,075 | 141,352,677,125 | | | 115,869,831,000 | | | |
| 4 | 2 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Internal Perangkat Daerah | 72 Nilai | 72 Nilai | 148,039,778,492 | 93,056,731,198 | 93,512,577,248 | | 76 Nilai | 80,858,048,258 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 68 Nilai | 68 Nilai | 0 | 0 | 0 | | 70 Nilai | 50,395,600 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 12,598,900 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 12,598,900 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Dokumen | 12,598,900 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 12,598,900 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Dokumen | 12,598,900 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen SAKIP | 3 dokumen | 3 dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 dokumen | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Dokumen | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ Bulan | 30 Orang/ Bulan | 5.446.070.100 | 5,446,070,100 | 5,678,249,935 | | 76 Nilai | 5,709,104,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 30 Orang/ Bulan | 30 Orang/ Bulan | 5.446.070.100 | 5,446,070,100 | 5,678,249,935 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Orang/ Bulan | 5,709,104,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 72 Nilai | 72 Nilai | 445,660,000 | 645,660,000 | 641,927,600 | | 76 Nilai | 445,150,979 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 30 paket | 30 paket | 85,960,000 | 85,960,000 | 82,227,600 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Paket | 25,171,400 |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 6 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 31 orang | 31 orang | 359,700,000 | 559,700,000 | 559,700,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 orang | 419,979,579 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 72 Nilai | 31,605,270,648 | 29,735,614,848 | 29,735,614,848 | | 76 Nilai | 16,129,428,697 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 paket | 12 paket | 181,139,800 | 181,139,800 | 181,139,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23 Paket | 75,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | 5 paket | 5 paket | 1,596,104,800 | 5,146,335,400 | 5,146,335,400 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Paket | 750,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 5 paket | 5 paket | 1,199,925,000 | 1,199,925,000 | 1,199,925,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15 Paket | 700,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan | 5 paket | 5 paket | 2,409,222,596 | 2,409,222,596 | 2,409,222,596 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Paket | 750,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 paket | 2 paket | 549,999,800 | 549,999,800 | 549,999,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Paket | 150,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 4 dokumen | 4 dokumen | 449,992,000 | 449,992,000 | 449,992,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Dokumen | 200,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 295 laporan | 295 laporan | 3,323,772,400 | 3,623,752,000 | 3,623,752,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295 Laporan | 3,071,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 21,895,114,252 | 16,175,284,252 | 16,175,284,252 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 10,433,428,697 |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 72 Nilai | 824,999,994 | 3,108,040,000 | 3,108,040,000 | | 76 Nilai | 900,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 4 unit | 4 unit | 824,999,994 | 3,108,040,000 | 3,108,040,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 unit | 900,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 72 Nilai | 7,401,780,000 | 6,581,717,500 | 6,581,717,500 | | 76 Nilai | 5,558,368,634 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 880,000,000 | 880,000,000 | 880,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 800,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 laporan | 5 laporan | 1,649,800,000 | 2,029,737,500 | 2,029,737,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Laporan | 1,524,525,873 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 4,871,980,000 | 3,671,980,000 | 3,671,980,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 3,233,842,761 |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 72 Nilai | 54,150,000,000 | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 | | 76 Nilai | 1,500,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | 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 | 29 Unit | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29 Unit | 1,000,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas | 4 Unit | 4 Unit | 47,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Unit | 500,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan | | 72 Nilai | 39,795,827,000 | 39,849,592,000 | 40,309,771,000 | | 76 Nilai | 40,614,072,066 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD | 45 orang/bulan | 45 orang/bulan | 38,449,867,000 | 38,449,867,000 | 38,991,046,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 orang/bulan | 39,525,102,066 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan | 5 paket | 5 paket | 849,960,000 | 883,980,000 | 883,980,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 orang/bulan | 850,470,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD | 45 orang | 45 orang | 496,000,000 | 515,745,000 | 515,745,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 orang | 238,500,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | IKM Layanan Administrasi DPRD | | 72 Nilai | 8,370,170,750 | 5,040,036,750 | 4,807,256,365 | | 76 Nilai | 9,951,528,282 |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD | 10 dokumen | 10 dokumen | 1,040,172,000 | 1,040,172,000 | 807,391,615 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 dokumen | 50,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 2 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD | 6 laporan | 6 laporan | 649,998,750 | 649,998,750 | 649,998,750 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 laporan | 200,000,000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah laporan hasil fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 270 laporan | 270 laporan | 4,180,000,000 | 849,866,000 | 849,866,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200 laporan | 7,391,640,596 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 4 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan | 4 paket | 4 paket | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 paket | 2,309,887,686 |
| 4 | 2 | 2 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi | | 100 % | 50,030,442,229 | 47,813,099,877 | 47,813,099,877 | | 100 % | 35,011,782,742 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 100 % | 9,782,999,750 | 11,164,882,898 | 11,164,882,898 | | 100 % | 8,895,973,400 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | 5 dokumen | 5 dokumen | 32,999,750 | 32,999,750 | 32,999,750 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 dokumen | 50,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah | 40 dokumen | 40 dokumen | 3,500,000,000 | 4,596,137,548 | 4,596,137,548 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 dokumen | 3,500,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah dokumen kajian perundang-undangan | 4 dokumen | 4 dokumen | 2,750,000,000 | 3,131,872,800 | 3,131,872,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 dokumen | 2,400,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi | 4 dokumen | 4 dokumen | 2,750,000,000 | 2,753,872,800 | 2,753,872,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 dokumen | 2,400,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 5 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 750,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 545,973,400 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 100 % | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | | 100 % | 3,099,989,800 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS | 1 dokumen | 1 dokumen | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 650,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen hasil Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS | 1 dokumen | 1 dokumen | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 650,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pembahasan APBD | Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD | 1 dokumen | 1 dokumen | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 650,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 650,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 2 dokumen | 2 dokumen | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 dokumen | 249,999,800 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | 1 dokumen | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 249,990,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | 100 % | 5,099,997,500 | 4,349,997,500 | 4,349,997,500 | | 100 % | 3,800,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | 48 laporan | 48 laporan | 750,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48 laporan | 550,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | 24 laporan | 24 laporan | 750,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48 laporan | 550,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 48 laporan | 48 laporan | 750,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48 laporan | 550,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 48 laporan | 48 laporan | 750,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48 laporan | 550,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 24 laporan | 24 laporan | 750,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24 laporan | 550,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------|---|---|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|----------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 6 | 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 | 1 dokumen | 749,999,500 | 249,999,500 | 249,999,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 550,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran | 1 dokumen | 1 dokumen | 299,999,050 | 299,999,050 | 299,999,050 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 250,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 299,998,950 | 299,998,950 | 299,998,950 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 250,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 100 % | 10,660,448,179 | 10,660,448,179 | 10,660,448,179 | | 100 % | 6,180,819,962 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 1 | Orientasi DPRD | Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan | 7 orang | 7 orang | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 dokumen | 565,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas | 45 orang | 45 orang | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 dokumen | 2,000,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan | 35 dokumen | 35 dokumen | 6,413,000,000 | 6,413,000,000 | 6,413,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 dokumen | 2,500,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|--|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 5 orang | 5 orang | 709,368,279 | 709,368,279 | 709,368,279 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 orang | 595,840,383 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 orang | 7 orang | 508,080,000 | 508,080,000 | 508,080,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 orang | 419,979,579 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat | 48 dokumen | 48 dokumen | 199,999,900 | 199,999,900 | 199,999,900 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 dokumen | 50,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 50,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 100 % | 5,700,000,000 | 7,850,774,500 | 7,850,774,500 | | 100 % | 6,309,999,600 |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 2,700,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 3,800,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses | 3 dokumen | 3 dokumen | 3,000,000,000 | 3,850,774,500 | 3,850,774,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 dokumen | 2,509,999,600 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 % | 100 % | 1,099,498,250 | 1,099,498,250 | 1,099,498,250 | | 100 % | 900,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.06 | 1 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 449,999,250 | 449,999,250 | 449,999,250 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 dokumen | 400,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.06 | 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 649,499,000 | 649,499,000 | 649,499,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 laporan | 500,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah | 100 % | 100 % | 399,999,980 | 399,999,800 | 399,999,800 | | 100 % | 325,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.07 | 1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 249,999,900 | 249,999,900 | 249,999,900 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 dokumen | 200,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.07 | 2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 149,999,900 | 149,999,900 | 149,999,900 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 dokumen | 125,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD | | 100 % | 13,487,498,750 | 8,487,498,750 | 8,487,498,750 | | 100 % | 5,499,999,980 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|---------------|
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun | 1 Laporan | 1 Laporan | 357,499,750 | 357,499,750 | 357,499,750 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 laporan | 299,999,980 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 2,500,000,000 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Dokumen | 3,000,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8,379,999,000 | 1,379,999,000 | 1,379,999,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 dokumen | 1,000,000,000 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Dokumen | 1,200,000,000 |

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026. Dimana Renja Perubahan ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini terdiri dari 2 program, 17 kegiatan dan 67 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memfasilitasi DPRD Kota Balikpapan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kota Balikpapan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah sebagai salah satu upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan dengan Rencana Kerja DPRD Kota Balikpapan;

2. Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan);
3. Renja Perubahan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan tahun berikutnya

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2023 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat terlaksana apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
4. Dalam pelaksanaannya seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berperan dalam pelaksanaan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD 2023 ini.

Balikpapan, 07 Agustus 2023

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan,



ARFIANSYAH, S.T., M.Si