



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

KANTOR WALIKOTA PONTIANAK

PERUBAHAN
RKPD
KOTA PONTIANAK

TAHUN
2023



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 54) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Juli 2023

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULYADI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD	I-7
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI	III-1
3.2. KERANGKA EKONOMI DAERAH	III-6
3.3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH	III-8
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah	III-9
3.3.2. Perubahan Belanja Daerah	III-17
3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah	III-22
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	IV-13
4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MENJAMIN SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL	IV-43
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan pada Urusan Wajib	IV-43
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-49
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	IV-50
4.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Belanja untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	IV-57
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pontianak	II-2
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-26
Tabel 2.3.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	II-29
Tabel 3.1.	Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.2.	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat .	III-5
Tabel 3.3.	Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2022-2024	III-8
Tabel 3.4.	Rencana Pendapatan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023.....	III-12
Tabel 3.5.	Rencana Belanja Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023.....	III-19
Tabel 3.6.	Rencana Pembiayaan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023.....	III-24
Tabel 3.7.	Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023	III-26
Tabel 4.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024	IV-2
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2023 ...	IV-3
Tabel 4.3.	Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun 2023	IV-14
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.5.	Arah Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Khusus yang berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-43
Tabel 4.6.	<i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan	IV-48
Tabel 4.7.	<i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan	IV-49
Tabel 4.8.	<i>Tagging</i> Sub Kegiatan Rencana Aksi Penurunan Stunting di Kota Pontianak Tahun 2023	IV-52

Tabel 5.1.	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2.	Perbandingan Anggaran (disertai Gaji dan Tunjangan) pada RKPD 2023, APBD 2023 dan Perubahan RKPD 2023 per Perangkat Daerah	V-17
Tabel 5.3.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023.....	V-20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah. Amanat tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan dokumen rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua dokumen perencanaan tersebut yang disusun berpedoman sesuai tahapan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada.

RKPD yang disusun menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 yang dilakukan meliputi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Berikut disajikan beberapa hal atau asumsi yang menjadi dasar dilakukannya Perubahan atas RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya beberapa penyesuaian atas target makro ekonomi;
2. Adanya penyesuaian rencana Pendapatan, baik akibat rasionalisasi target maupun akibat adanya kebijakan atau penetapan penyesuaian atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan pendapatan transfer;
3. Adanya penyesuaian belanja-belanja strategis baik akibat berkurangnya kapasitas riil keuangan daerah (penyesuaian dari APBD 2023) maupun disebabkan kewajiban dan kebutuhan yang harus dianggarkan kegiatannya (seperti kekurangan penganggaran belanja gaji dan tunjangan, kekurangan atas iuran bpjs kesehatan, dan beberapa kegiatan lainnya); dan
4. Penyesuaian alokasi SiLPA Tahun 2022 yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak untuk menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 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 diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sesuai pasal 349 berisi substansi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan dengan jelas tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun berjalan sampai dengan triwulan II terhadap RPJMD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 hingga Triwulan II serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan sesuai prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan hingga Triwulan II, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 sampai dengan triwulan II merupakan pertimbangan dalam melaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada akhir Bulan Juni Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan II Tahun 2023 memberikan gambaran capaian kinerja, sasaran dan program, persentase capaian fisik serta keuangan, selain itu target-target kinerja pembangunan yang belum dapat dicapai pada fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatkan pencapaian kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pontianak. Untuk itu, dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 disusun berbagai program pembangunan yang selain mengacu kepada program prioritas RPJMD juga mengakomodir isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.

Dalam penyusunan perubahan RKPD 2023, salah satu faktor yang menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan sampai dengan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2023 dan permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang akan dihadapi sampai dengan akhir tahun 2023. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Program RKPD atau pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan sampai dengan triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
A	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
I	1	PENDIDIKAN																		
		Tahun 2020																		
1	1	01	01	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	90.232.653.339	100	85.087.419.561	0	0	0	0	0%	0%	100,00	85.087.419.561	100%	94,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Tahun 2020
2	1	01	01	Program Pendidikan Dasar	100	64.200.046.630	100	60.518.052.682	0	0	0	0%	0%	100,00	60.518.052.682	100%	94,26%			
3	1	01	01	Program Pendidikan Non Formal	100	792.910.000	100	697.057.550	0	0	0	0%	0%	100,00	697.057.550	100%	87,91%			
4	1	01	01	Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	100	425.182.000	100	413.557.027	0	0	0	0%	0%	100,00	413.557.027	100%	97,27%			
5	1	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100	1.718.265.000	100	1.653.783.585	0	0	0	0%	0%	100,00	1.653.783.585	100%	96,25%			
6	1	01	01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	2.420.015.000	100	2.382.407.000	0	0	0	0%	0%	100,00	2.382.407.000	100%	98,45%			
				Tahun 2021-2024																
7	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	100%	666.581.144.409	100	221.862.235.731	100%	165.775.942.004	50%	6.023.455.327	50%	3,63%	100,50	227.885.691.058	10050%	34,19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	113.182.042.494	100	206.565.400	100%	171.315.000,00	50%	23.935.700	50%	13,97%	100,50	230.501.100	10050%	0,20%		
9	1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%	603.005.000	100	730.617.160	100%	499.092.700	50%	164.781.558	50%	33,02%	100,50	895.398.718	10050%	148,49%		
10	1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.106.197.844.280	100	223.847.691.014	100%	231.997.916.693	50%	97.271.019.723	50%	41,93%	100,50	321.118.710.737	10050%	29,03%		
II	1	02	KESEHATAN																	
				Tahun 2020																
1	1	02	01	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	12	1.498.242.950	12	1.465.650.675	0	0	0	0	0%	0%	12,00	1.465.650.675	100%	97,82%	Dinas Kesehatan	5
2	1	02	01	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12	19.926.000	12	19.793.500	0	0	0	0%	0%	12,00	19.793.500	100%	99,34%			
3	1	02	01	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah dan Remaja	12	135.780.000	12	135.724.500	0	0	0	0%	0%	12,00	135.724.500	100%	99,96%			
4	1	02	01	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	12	619.008.355	12	615.612.993	0	0	0	0%	0%	12,00	615.612.993	100%	99,45%			
5	1	02	01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	12	4.593.023.974	12	4.053.173.569	0	0	0	0%	0%	12,00	4.053.173.569	100%	88,25%			
6	1	02	01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	12	2.015.507.980	12	1.938.012.800	0	0	0	0%	0%	12,00	1.938.012.800	100%	96,16%			
7	1	02	01	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan	12	630.750.000	12	614.667.250	0	0	0	0%	0%	12,00	614.667.250	100%	97,45%			
8	1	02	01	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12	9.739.684.996	12	5.672.647.579	0	0	0	0%	0%	12,00	5.672.647.579	100%	58,24%			
9	1	02	01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	12	1.432.338.500	12	729.187.425	0	0	0	0%	0%	12,00	729.187.425	100%	50,91%			
10	1	02	01	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12	53.332.384.942	12	48.918.718.309	0	0	0	0%	0%	12,00	48.918.718.309	100%	91,72%			
11	1	02	01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12	2.979.413.000	12	2.946.608.748	0	0	0	0%	0%	12,00	2.946.608.748	100%	98,90%			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
12	1 02 01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar	12	7.263.476.826	12	7.149.855.873	0	0	0	0	0%	0%	12,00	7.149.855.873	100%	98,44%		
13	1 02 01	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	12	194.291.700	12	168.197.500	0	0	0	0	0%	0%	12,00	168.197.500	100%	86,57%		
14	1 02 01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga yang ber PHBS	12	558.248.000	12	531.182.000	0	0	0	0	0%	0%	12,00	531.182.000	100%	95,15%		
15	1 02 01	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan	Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional	12	50.790.143.192	12	48.370.683.848	0	0	0	0	0%	0%	12,00	48.370.683.848	100%	95,24%		
16	1 02 01	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana RSUD sesuai standar	12	30.423.379.114	12	29.894.975.802	0	0	0	0	0%	0%	12,00	29.894.975.802	100%	98,26%		
17	1 02 01	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik	12	2.064.536.250	12	2.009.750.468	0	0	0	0	0%	0%	12,00	2.009.750.468	100%	97,35%		
18	1 02 01	Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12	11.556.150.362	12	11.095.054.593	0	0	0	0	0%	0%	12,00	11.095.054.593	100%	96,01%		
19	1 02 01	Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	Persentase Sistem Informasi RS sesuai standar	12	228.350.000	12	224.522.085	0	0	0	0	0%	0%	12,00	224.522.085	100%	98,32%		
20	1 02 01	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12	672.063.080	12	608.204.215	0	0	0	0	0%	0%	12,00	608.204.215	100%	90,50%		
21	1 02 01	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	12	89.668.300	12	89.296.000	0	0	0	0	0%	0%	12,00	89.296.000	100%	99,58%		
Tahun 2021-2024																			
22	1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar, Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar 100 %	96,04%	866.517.839.547	100%	183.662.948.537	97,33%	106.715.098.797	84,83%	16.024.514.799	87%	15,02%	1,85	199.687.463.336	192,45%	23,04%		
23	1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	3.039.090.482	4,8/1000	50.050.000	2,3/1000 penduduk	106.135.000	4,8/1000 penduduk	79.265.000	4,80%	74,68%	0,09	129.315.000	398%	4,26%		
			Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%		100%		90%		42%		47%		0,71		78,89%		Dinas Kesehatan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
24	2 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar 90 %	90%	1.463.309.987	90%	397.825.775	90%	572.362.610	100%	126.020.200	111%	22,02%	0,95	523.845.975	105,56%	35,80%		
25	3 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan 90 %	90%	1.508.614.927	100%	407.651.400	90%	766.458.758	29%	163.777.000	32%	21,37%	0,65	571.428.400	71,67%	37,88%		
26	1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80%	583.304.430.746	100%	150.430.627.091	80%	208.936.118.122	80%	146.953.953.568	100%	70,33%	0,90	297.384.580.659	113%	50,98%		
III 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
Tahun 2020																			
1	1 03 01	Program Pembangunan Sistem Informasi/DATABASE dan Monitoring saluran drainase	Tersedia data dan informasi jalan dan jembatan tiap tahun	100	39.600.000	100	35.114.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	35.114.000	100%	88,67%		
2	1 03 01	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase berkurangnya jalan yang kualitas konstruksinya rendah	24,74	14.369.717.500	27,88	13.795.222.803	0	0	0	0	0%	0%	27,88	13.795.222.803	113%	96,00%		
3	1 03 01	Program pengembangan jalan dan jembatan	Persentase peningkatan panjang jalan yang permukaannya aspal	57,09	22.151.572.500	30,25	20.449.192.982	0	0	0	0	0%	0%	30,25	20.449.192.982	53%	92,31%		
4	1 03 01	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase berkurangnya jalan dengan status kondisi rusak SEDANG (karena meningkat statusnya menjadi kondisi BAIK)	20,11	60.046.315.891	116,76	59.687.197.519	0	0	0	0	0%	0%	116,76	59.687.197.519	581%	99,40%		
5	1 03 01	Program Pembangunan turap / talud / bronjong	Persentase meningkatnya panjang turap baru	3,33	2.842.130.000	0,24	2.669.893.500	0	0	0	0	0%	0%	0,24	2.669.893.500	7%	93,94%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%											
6	1 03 01	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase meningkatnya panjang saluran berkonstruksi	48,23	26.971.861.000	25,4	26.491.702.870	0	0	0	0	0%	0%	25,40	26.491.702.870	53%	98,22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tahun 2020		
7	1 03 01	Program peningkatan turap / talud / bronjong	Prosentase berkurangnya turap kayu belian	5,93	6.708.015.000	0	4.916.740.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	4.916.740.000	0%	73,30%				
8	1 03 01	Program pemeliharaan/rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	24,03	31.460.984.360	37,5	31.079.106.431	0	0	0	0	0%	0%	37,50	31.079.106.431	156%	98,79%				
9	1 03 01	Program Pengendalian banjir	Prosentase berkurangnya lokasi kejadian genangan hujan/pasang tiap tahun	83,33	363.378.900	123	358.510.132	0	0	0	0	0%	0%	123,00	358.510.132	148%	98,66%				
10	1 03 01	Program pengadaan dan pemeliharaan alat berat	Prosentase jumlah alat berat siaga / siap dioperasikan	100	767.262.400	95	724.826.705	0	0	0	0	0%	0%	95,00	724.826.705	95%	94,47%				
11	1 03 01	Program Konsultasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	Prosentase jumlah peserta dilatih dan dibina	100	77.000.000	100	76.791.385	0	0	0	0	0%	0%	100,00	76.791.385	100%	99,73%				
12	1 03 01	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ruas jalan yang telah ditata RMJ dan GSB	100	270.680.000	88,46	252.247.600	0	0	0	0	0%	0%	88,46	252.247.600	88%	93,19%				
13	1 03 01	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase tersedianya dokumen penataan	100	656.800.000	70	574.642.294	0	0	0	0	0%	0%	70,00	574.642.294	70%	87,49%				
14	1 03 01	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Prosentase tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan	100	1.370.600.000	80	1.335.683.735	0	0	0	0	0%	0%	80,00	1.335.683.735	80%	97,45%				
15	1 03 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	Prosentase meningkatnya jumlah KK dilayani sanitasi	100	13.474.617.510	98,65	13.233.800.435	0	0	0	0	0%	0%	98,65	13.233.800.435	99%	98,21%				
16	1 03 01	Program Pengembangan Sistem Persampahan	Jumlah sarana dan prasana ditangani	34	32.099.394.468	107	29.773.912.195	0	0	0	0	0%	0%	107,00	29.773.912.195	315%	92,76%				
17	1 03 01	Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Prosentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	95	24.500.000	95	19.907.200	0	0	0	0	0%	0%	95,00	19.907.200	100%	81,25%				
18	1 03 01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman ditingkatkan	3	14.054.617.480	3	13.552.317.638	0	0	0	0	0%	0%	3,00	13.552.317.638	100%	96,43%				
19	1 03 01	Program pengembangan sistem informasi	Prosentase bertambahnya luas RTH dikelola	18,76	15.879.885.352	18,76	14.847.874.037	0	0	0	0	0%	0%	18,76	14.847.874.037	100%	93,50%				
20	1 03 01	Program pengembangan sistem informasi		1	241.856.800	1	236.454.324	0	0	0	0	0%	0%	1,00	236.454.324	100%	97,77%				
Tahun 2021-2024																					
21	1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun	16,67%	105.295.257.688	50%	14.901.564.352	33,33%	20.596.992.300,00	7%	4.964.063.480	21%	24,10%	0,57	19.865.627.832	342%	18,87%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
22	1 03 01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	100%	29.016.237.756	100%	8.151.286.702	100%	6.937.538.785	25%	726.394.000	25%	10,47%	1,25	8.877.680.702	125%	30,60%				
23	1 03 01	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	85%	30.693.881.205	88%	1.096.555.210	87,5%	2.356.128.918	10%	29.610.000	11%	1,26%	0,98	1.126.165.210	115%	3,67%				
24	1 03 01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	92,10%	17.919.782.660	100%	1.005.356.520	92,03%	3.272.948.800	50%	132.793.200	54%	4,06%	1,50	1.138.149.720	163%	6,35%				
25	1 03 01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	16,67%	172.774.939.745	50%	28.401.268.476	33,33%	22.752.627.755	16%	6.756.017.440	48%	29,69%	0,66	35.157.285.916	396%	20,35%				
26	1 03 01	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	100%	49.382.970.440	100%	26.244.640.733	100%	3.747.182.711	5%	18.017.500	5%	0,48%	1,05	26.262.658.233	105%	53,18%				
27	1 03 01	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	100%	187.156.406.782	100%	47.416.048.066	100%	43.936.784.797	50%	3.229.203.924	50%	7,35%	1,50	50.645.251.990	150%	27,06%				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%								
28	1 03 01	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	19,00%	148.391.184.784	18%	24.378.589.348	18,95%	24.095.552.763	9%	8.744.659.904	47%	36,29%	0,27	33.123.249.252	142%	22,32%		
29	1 03 01	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penambahan kinerja jalan kota	2,00%	317.283.416.693	2%	83.978.328.238	2%	166.015.848.499	0,50%	24.071.958.622	25%	14,50%	0,03	108.050.286.860	125%	34,05%		
30	1 03 01	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	100%	2.630.828.241	100%	114.884.000	100%	569.652.600	20%	19.350.000	20%	3,40%	1,20	134.234.000	120%	5,10%		
31	1 03 01	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	99,47%	9.281.165.510	98%	712.902.900	98,18%	1.232.335.000	15%	66.000.000	15%	5,36%	1,13	778.902.900	114%	8,39%		
32	1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	98.143.012.636	100%	18.296.657.631	100%	19.788.178.080	100%	8.810.190.427	100%	44,52%	2,00	27.106.848.058	200%	27,62%		
IV	1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2020																	
1	1 04 01	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Tidak Kumuh	99,85%	21.506.000.000		103.637.681.647	0	0	0	0	0%	0%	0,00	103.637.681.647	0%	481,90%		Program Tahun 2020
			Persentase Jalur dalam kondisi baik	85%															
			Persentase Kawasan Tidak Kumuh	100%															
			Tahun 2021-2024																
2	1 04 01	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	13.243.452.358	89,60%	1.442.136.385	100%	2.218.538.600	18,06%	472.634.670	18%	21,30%	1,18	1.914.771.055	118%	14,46%		
3	1 04 01	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	14,67%	51.894.171.857	11,33%	10.698.253.900	7,62%	5.222.055.500	0%	147.189.000	0%	3%	0,11	10.845.442.900	77%	20,90%		
4	1 04 01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	8,91%	17.440.797.760	2,473%	744.117.700	23,15	2.318.974.000		92.487.000	0%	4%	0,02	836.604.700	28%	4,80%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	1 04 01	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	92,60%	292.357.152.802	77,9%	120.175.709.656	72,55%	161.736.816.200	0%	21.291.659.500	0%	13%	0,78	141.467.369.156	84%	48,39%		
6	1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	30.256.673.877	100%	6.250.575.711	95%	7.660.910.289	55,61%	3.653.382.837	59%	48%	1,56	9.903.958.548	156%	32,73%		
V	1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tahun 2020																	
1	1 05 01	Penerapan dan penegakan hukum daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	644.935.800	92	590.532.300	0	0	0	0	0%	0%	92,00	590.532.300	92%	91,56%		
2	1 05 01	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase penurunan pelanggaran Perda	12	913.798.000	12	889.447.700	0	0	0	0	0%	0%	12,00	889.447.700	100%	97,34%		
3	1 05 01	Perlindungan masyarakat	Cakupan Lingkungan Pemukiman (RT) yang telah memiliki sistem keamanan lingkungan	100	49.740.000	92	45.940.000	0	0	0	0	0%	0%	92,00	45.940.000	92%	92,36%		
4	1 05 01	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	100	10.050.000	72	7.201.431	0	0	0	0	0%	0%	72,00	7.201.431	72%	71,66%		
5	1 05 01	Peningkatan kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100	40.300.000	100	40.240.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	40.240.000	100%	99,85%		
6	1 05 01	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	100	10.310.000	86	8.895.000	0	0	0	0	0%	0%	86,00	8.895.000	86%	86,28%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
Tahun 2021-2024																			
7	1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	100%	8.971.278.110	100%	1.832.684.700	100%	1.641.567.424	50%	663.075.000	50%	40,39%	1,50	2.495.759.700	150%	27,82%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100%	1.532.916.057	100%	326.110.761	100%	323.149.728	50%	95.641.918	50%	29,60%	1,50	421.752.679	150%	27,51%		
9	1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	87.010.293.204	100%	15.642.047.366	100%	15.594.128.352	50%	8.050.698.343	50%	51,63%	1,50	23.692.745.709	150%	27,23%		
Tahun 2020																			
10	1 05 01	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	759.519.900	100	597.883.855	0	0	0	0	0%	0%	100,00	597.883.855	100%	78,72%		
11	1 05 01	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	101.536.000	41,67	62.115.000	0	0	0	0	0%	0%	41,67	62.115.000	42%	61,18%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Tahun 2020
12	1 05 01	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	122.940.000	64,29	109.857.000	0	0	0	0	0%	0%	64,29	109.857.000	64%	89,36%		
13	1 05 01	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	28,5	51.822.000	28,5	47.566.000	0	0	0	0	0%	0%	28,50	47.566.000	100%	91,79%		
Tahun 2021-2024																			
14	1 05 01	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	3.545.846.395	100%	875.355.350	100%	898.537.900	50%	190.399.500	50%	21,19%	0,75	1.065.754.850	75%	30,06%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
15		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	17.931.011.994	100%	3.469.679.957	100%	5.053.014.930	50%	1.528.707.628	50%	30,25%	0,75	4.998.387.585	75%	27,88%		
VI	1 06	SOSIAL																	
Tahun 2020																			
1	1 06 01	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100	910.827.000	100	910.499.120	0	0	0	0	0%	0%	100,00	910.499.120	100%	99,96%		
2	1 06 01	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	479.522.000	100	473.438.319	0	0	0	0	0%	0%	100,00	473.438.319	100%	98,73%		
3	1 06 01	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	855.139.000	100	824.189.050	0	0	0	0	0%	0%	100,00	824.189.050	100%	96,38%	Dinas Sosial	Program Tahun 2020
4	1 06 01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase peningkatan Fasilitas kebutuhan sosial anak Panti Asuhan	100	2.296.838.385	100	2.035.791.605	0	0	0	0	0%	0%	100,00	2.035.791.605	100%	88,63%		
5	1 06 01	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Yang Direhabilitasi	100	34.125.000	100	34.125.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	34.125.000	100%	100,00%		
Tahun 2021-2024																			
6	1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	11.796.666.800	100%	1.098.361.400	100%	1.252.407.500	62,93%	527.890.200	63%	42%	0,81	1.626.251.600	81%	13,79%		
7	1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase peningkatan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	307.450.000	0%	-	100%	2.480.000	10%	-	10%	0%	0,05	-	5%	0,00%		
8	1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90%	8.581.466.100	100%	1.496.383.725	100%	957.253.400	25%	414.362.600	25%	43%	0,63	1.910.746.325	69%	22,27%	Dinas Sosial	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
9	1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan	100%	8.379.237.600	100%	1.084.646.920	85%	3.001.211.400	100%	107.885.000	118%	4%	1,00	1.192.531.920	100%	14,23%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
10	1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	4.245.368.000	100%	212.384.840	100%	386.610.600	100%	21.569.000	100%	6%	1,00	233.953.840	100%	5,51%		
11	1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	189.412.500	0%	-	0%	-	0%	0	Program ini tidak dilaksanakan pada		0,00	0	0%	0,00%		
12	1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	32.940.890.894	100%	5.896.603.876	100%	7.736.724.640	100%	3.214.862.853	100%	42%	1,00	9.111.466.729	100%	27,66%		
B	2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
I	2 01	TENAGA KERJA Tahun 2020																	
1	2 01 01	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	5.100.000	100	5.100.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	5.100.000	100%	100%		
2	2 01 01	Peningkatan kesempatan kerja	Persentase terlaksananya kegiatan kesempatan kerja	100	140.705.000	100	90.729.110	0	0	0	0	0%	0%	100,00	90.729.110	100%	64%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program Tahun 2020
3	2 01 01	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan terhadap tenaga kerja	100	149.202.000	88,89	139.099.700	0	0	0	0	0%	0%	88,89	139.099.700	89%	93%		
4	2 01 01	Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh	Persentase kepesertaan BPJS tenaga kerja	100	13.204.000	33,33	11.856.000	0	0	0	0	0%	0%	33,33	11.856.000	33%	90%		
		Tahun 2021-2024																	
5	1 06 02	Program Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah					0%	0	0%	0	0%	0%	0,00	-				
6	2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus dan Mendapat Sertifikat Kompetensi	100%	998.662.444	100%	233.135.350	100%	236.331.300	0%	0	0%	0%	0,50	233.135.350	50%	23,34%	Dinas Tenaga Kerja	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair	90%	1.008.390.035	100%	77.496.800	0%	0	0%	0	0%	0%	0,50	77.496.800	56%	7,69%		
8	2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja yang dilindungi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	100%	977.815.117	0%	147.402.200	100%	214.020.000	40%	81.180.000	40%	38%	0,20	228.582.200	20%	23,38%		
9	2 07 06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	0%	-	100%	162.164.978	95%	3.990.545.128	43,33%	1.812.571.682	46%	45%	0,72	1.974.736.660	#DIV/0!	#DIV/0!		
II	2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tahun 2020																	
1	2 02 01	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	330.991.052	0	261.162.380	0	0	0	0	0%	0%	0,00	261.162.380	0%	78,90%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020
2	2 02 01	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100	4.438.000	100	4.437.400	0	0	0	0	0%	0%	100,00	4.437.400	100%	99,99%		
3	2 02 01	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	181.724.750	100	158.418.650	0	0	0	0	0%	0%	100,00	158.418.650	100%	87,18%		
		Tahun 2021-2024																	
4	2 02 01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	816.219.159	Madya	149.746.300	Madya	46.812.800	0	29.362.800	63%	Madya	Madya	179.109.100	0%	22%		
5	2 02 01	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0031	1.441.018.599	0,0077	275.508.800	0,0036	253.874.750	0	114.293.081	45%	0,01	0,01	389.801.881	248%	27,05%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program dan Tahun 2021)
6	2 02 01	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100%	56.803.872	100%	9.309.800	75%	0	0%	0	Program ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2023		1,00	9.309.800	100%	16%		
7	2 02 01	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	1.083.173.173	100%	135.744.900	100%	68.693.000	0%	25.000.000	36%	1,00	1,00	160.744.900	100%	14,84%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
8	2 02 01	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	419.400.380	100%	285.320.658	100%	829.100.000	100%	543.862.000	Belum terukur sampai dengan triwulan II	66%	2,00	829.182.658	200%	197,71%		
III 2 03 PANGAN																			
Tahun 2020																			
1	2 03 01	Peningkatan ketahanan pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	90	2.874.275.000	97	2.681.263.380	0	0	0	0	0%	0%	97,00	2.681.263.380	108%	93,28%		Program Tahun 2020
Tahun 2021-2024																			
2	2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91,5	5.174.093.412	142,01	233.328.300	91,00%	413.037.980	130,84	55.993.000	143,78	14%	272,85	289.321.300	298%	5,59%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
			Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	0,75		48		70,00%	-	36,54	52,20		84,54		11272%				
			Persentase Target Konsumsi Pangan	0,845		99		84,00%	-	82,44	98,14		181,44		21472%				
3	2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	93 %	724.500.908	91	96.537.400	92,00	-	19	-	21%	0%	110,00	96.537.400	11828%	13,32%		
4	2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	0,185	366.586.405	19	82.777.207	19	42.500.000	0	1.903.000	0%	4%	19,00	84.680.207	10270%	23,10%		
IV 2 04 PERTANAHAN																			
Tahun 2020																			
1	2 04 01	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan	2	36.371.517.000	1	33.112.315.840	0	0	0	0	0%	0%	1,00	33.112.315.840	50%	91,04%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tahun 2020
2	2 04 01	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	10	15.820.000	4	8.259.400	0	0	0	0	0%	0%	4,00	8.259.400	40%	52,21%		
Tahun 2021-2024																			
3	2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	330.474.900	100%	76.026.400	100%	90.451.000	14,29%	2.605.800	14%	3%	1,14	78.632.200	114%	23,79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
4	2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	92.294.243.057	85%	6.495.515.280	100%	17.492.000.000	14,29%	1.010.969.800	14%	6%	0,99	7.506.485.080	99%	8,13%		
5	2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan	100%	433.088.880	0	3.700.000	0%	-	0	0	Program ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2023		0,00	3.700.000	0%	0,85%		
6	2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah	100%	598.980.000	100	38.225.700	0%	-	0%	0			100,00	38.225.700	10000%	6,38%		
V 2 05 LINGKUNGAN HIDUP																			
Tahun 2020																			
1	2 05 01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran lingkungan	2640	299.732.000	2349	288.720.055	0	0	0	0	0%	0%	2349,00	288.720.055	89%	96,33%	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tahun 2020
2	2 05 01	Pengendalian Polusi	Persentase kegiatan usaha yang menaati peraturan Lingkungan Hidup	982	2.069.834.768	982	2.016.552.512	0	0	0	0	0%	0%	982,00	2.016.552.512	100%	97,43%		
3	2 05 01	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Nilai Adipura	90	288.505.000	57	258.129.936	0	0	0	0	0%	0%	57,00	258.129.936	63%	89,47%		
4	2 05 01	Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPS	92	36.298.275.934	92	34.626.205.060	0	0	0	0	0%	0%	92,00	34.626.205.060	100%	95,39%		
5	2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan dalam kondisi baik	40	11.135.676.460	38	9.987.920.800	0	0	0	0	0%	0%	38,00	9.987.920.800	95%	89,69%		
6	2 05 01	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	24	3.073.138.824	24	2.946.263.372	0	0	0	0	0%	0%	24,00	2.946.263.372	100%	95,87%		
7	2 05 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan PAD dari sektor persampahan	130	232.781.000	121	194.454.748	0	0	0	0	0%	0%	121,00	194.454.748	93%	83,54%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%													
Tahun 2021-2024																							
8	2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100%	1.788.040.000	0	68.981.300	100%	381.020.000	0%	-	0%	0	0,00	68.981.300	0%	3,86%	Dinas Lingkungan Hidup	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)		
9	2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran	80%	10.041.621.484	100	725.445.640	65%	888.184.855	32,5%	421.170.200	50%	47%	50,16	1.146.615.840	6270%	11,42%				
10	2	11	04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	12.185.096.000	0	251.274.800	100%	62.672.500	0%	0	0%	0%	0,00	251.274.800	0%	2,06%				
11	2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	1.171.680.000	100	27.432.550	100%	127.587.000	50%	85.199.840	50%	67%	50,25	112.632.390	5025%	9,61%				
12	2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	1.939.697.500	248	124.720.700	100%	219.999.300	50%	69.420.000	50%	32%	124,25	194.140.700	12425%	10,01%				
13	2	11	07	Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	100%	1.075.677.600	0	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0,00	0	0%	0,00%				
14	2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100%	13.025.451.244	100	2.417.526.617	100%	2.251.234.150	50%	1.242.575.346	50%	55%	50,25	3.660.101.963	5025%	28,10%				
15	2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100%	2.097.104.822	100	272.670.200	100%	263.339.800	50%	29.035.000	50%	11%	50,25	301.705.200	5025%	14,39%				
16	2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	930.893.300	400	42.762.200	100%	48.023.500	50%	18.150.000	50%	38%	200,25	60.912.200	20025%	6,54%				
17	2	11	11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100%	202.100.246.353	97,93	39.714.340.298	100%	37.679.593.043	50%	23.388.039.490	50%	62%	49,22	63.102.379.788	4921,50%	31,22%				
18	2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	78.784.431.876	100%	13.890.633.181	100%	14.427.681.079	50%	9.386.444.566	50%	65%	0,75	23.277.077.747	75%	29,55%				
VI	2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																			
Tahun 2020																							
1	2	06	01	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	87,5	15.380.000	91,36	15.134.300	0	0	0	0%	0%	0%	91,36	15.134.300	104%	98,40%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Tahun 2020
2	2	06	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Sangat Baik	2.151.466.000	Baik	2.045.960.080	0	0	0	0%	0%	0%	Baik	2.045.960.080	Baik	95,10%				
3	2	06	01	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	36	24.947.480	48,43	24.906.700	0	0	0	0%	0%	0%	48,43	24.906.700	135%	99,84%				
4	2	06	01	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketersediaan Database Kependudukan skala Kota	38	230.523.000	28,72	227.319.976	0	0	0	0%	0%	0%	28,72	227.319.976	76%	98,61%				
Tahun 2021-2024																							
5	2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	90%	6.494.458.494	99,12%	95.872.100	89,50%	88.459.200	103%	35.640.200	115%	40%	1,01	131.512.300	112%	2,02%				
					Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	99%	1.461.048.834	100%		98,50%		57%		58%	0,79			79%					
					Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	82%	1.461.048.834	104%		81,50%		99%		121%	1,02			124%					
					Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	87%	1.461.048.834	38,28%		86,50%		100%		116%	0,69			79%					
					Persentase penerbitan dokumen KTP EL, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100%	2.248.548.834	0%		100%		23,75%		24%	0,12			12%					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
6	2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	50%	1.714.463.924	98,83%	93.092.000	47,5%	130.042.400	99,01%	33.103.900	208%	25%	0,99	126.195.900	198%	7,36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	40%	519.916.738	99,74%		37,5%		99,5%		265%		1,00		249%	0,00%		
			Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	40%	519.916.738	99,12%		37,6%		99,59%		265%		0,99		248%	0,00%		
			Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	60%	519.916.738	99,78%		57,5%		99,02%		172%		0,99		166%	0,00%		
			Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	40%	519.916.738	43,68%		37,5%		98,8%		263%		0,71		178%	0,00%		
			Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100%	944.566.738	0%		100%		65,52%		66%		0,33		33%	0,00%		
7	2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	85%	1.169.318.678	68,75%	187.185.000	82,5%	232.140.020	0%	44.826.900	0%	19%	0,34	232.011.900	40%	19,84%		
			Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1%	651.175.534	1%		1		0%		0%		0,01		50%			
8	2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	79.332.433	100%	20.038.300	100%	16.944.600	0%	14.808.000	0%	87%	0,50	34.846.300	50%	43,92%		
9	2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	41.990.965.131	100%	10.238.100.271	100%	10.206.641.248	46,67%	5.195.682.840	47%	51%	0,73	15.402.324.088	73%	36,68%		
VII	2 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
		Tahun 2020																	
1	2 07 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	10.500.000	100	6.342.300	0	0	0	0	0%	0%	100,00	6.342.300	100%	60,40%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan	Program Tahun 2020
2	2 07 01	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah alat TTG yang dihasilkan	2	42.326.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	3.750.000	0%	8,86%		
		Tahun 2021-2024																	
3	2 07 01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	90%	1.849.723.014	60	1.352.496.533	60,0%	1.409.491.000	0%	1.378.431.000	Belum terukur sampai dengan triwulan II	98%	30,00	2.730.927.533	3333%	147,64%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
VIII	2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
		Tahun 2020																	
1	2 08 01	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70,67	1.838.900.381	70,39	1.451.246.103	0	0	0	0	0%	0%	70,39	1.451.246.103	100%	78,92%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020
2	2 08 01	Program Keluarga Sejahtera	Persentase cakupan anggota BKB ber-KB	87,17	63.099.800	94,93	62.098.750	0	0	0	0	0%	0%	94,93	62.098.750	109%	98,41%		
3	2 08 01	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase pencapaian peserta KB baru	28,05	977.452.000	29,11	875.375.100	0	0	0	0	0%	0%	29,11	875.375.100	104%	89,56%		
4	2 08 01	Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	Persentase data dan informasi keluarga yang dimutakhirkan	100	5.910.000	100	5.910.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	5.910.000	100%	100,00%		
		Tahun 2021-2024																	
5	2 08 01	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)-Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,1	1.152.243.286	1,8	143.655.873	2,21	145.180.000	0	39.838.082	Belum terukur sampai dengan triwulan II	27%	0,90	183.493.955	43%	15,92%		
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	325		611		400		0									

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
6	2 08 01	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	0,7072	12.145.929.081	69,88	1.447.834.426	70,52	4.096.375.000	0	1.748.054.120	Belum terukur sampai dengan triwulan II	43%	34,94	3.195.888.546	4941%	26,31%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0,074				8		0									
7	2 08 01	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0,21	2.082.652.612	-	1.314.035.500	20,9	937.460.000	0	54.600.000	Belum terukur sampai dengan triwulan II	6%	#VALUE!	1.368.635.500	#VALUE!	65,72%		
			Persentase Baduta Stunting	0,19				0,24											
8	2 08 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	27.794.283.399	100%	5.831.099.948	95%	6.214.566.162	0%	2.897.554.011	0%	47%	0,50	8.728.653.959	50%	31,40%		
IX	2 09	PERHUBUNGAN																	
		Tahun 2020																	
1	2 09 01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik	264	819.175.000	259	807.262.512	0	0	0	0	0%	0%	259,00	807.262.512	98%	98,55%		
2	2 09 01	Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ	Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik	102	672.635.000	82	646.323.200	0	0	0	0	0%	0%	82,00	646.323.200	80%	96,09%		
3	2 09 01	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar	84	3.192.595.600	70	2.423.065.422	0	0	0	0	0%	0%	70,00	2.423.065.422	83%	75,90%		
4	2 09 01	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	10	427.702.000	8	423.408.904	0	0	0	0	0%	0%	8,00	423.408.904	80%	99,00%	Dinas Perhubungan	Program Tahun 2020
5	2 09 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	32	182.850.000	2	182.090.000	0	0	0	0	0%	0%	2,00	182.090.000	6%	99,58%		
6	2 09 01	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	51200	607.279.960	42365	593.382.170	0	0	0	0	0%	0%	42365,00	593.382.170	83%	97,71%		
7	2 09 01	Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	16145	236.928.000	11310	224.822.842	0	0	0	0	0%	0%	11310,00	224.822.842	70%	94,89%		
8	2 09 01	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang Dalam Kondisi Baik	2017	22.231.458.000	1736	22.220.579.934	0	0	0	0	0%	0%	1736,00	22.220.579.934	86%	99,95%		
		Tahun 2021-2024																	
9	2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82%	133.779.312.816	80%	28.927.508.229	82%	28.927.508.229	30,07%	15.219.396.909	37%	53%	0,55	44.146.905.138	67%	33,00%		
			Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	82%	0			82%		82%		100%		0,41		50%			
			Persentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	82%	0			82%		84%		103%		0,42		51%			
10	2 15 03	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82%	9.956.011.700	80%	1.121.456.000	82%	1.100.400.000	82%	395.836.226	100%	36%	0,81	1.517.292.226	99%	15,24%	Dinas Perhubungan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
11	2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	64.029.620.441	100%	11.817.033.839	100%	11.659.790.022	100%	5.723.791.454	100%	49%	1,00	17.540.825.293	100%	27,39%		
X	2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
		Tahun 2020																	
1	2 10 01	Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan pengaduan masyarakat secara online yang di tindaklanjuti tepat waktu	88	512.572.000	99,53	476.029.194	0	0	0	0	0%	0%	99,53	476.029.194	113%	92,87%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020
2	2 10 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	84	517.617.900	148,76	471.827.769	0	0	0	0	0%	0%	148,76	471.827.769	177%	91,15%		
3	2 10 01	Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	Persentase organisasi perangkat daerah yang menerapkan e-government	88	2.489.154.830	86,3	2.007.356.452	0	0	0	0	0%	0%	86,30	2.007.356.452	98%	80,64%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
		Tahun 2021-2024																		
4	2 10 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100%	4.507.364.004	145,50%	587.964.962	96%	538.943.720	155,00%	217.599.625	161%	40%	1,50	805.564.587	150%	17,87%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
5	2 10 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	100%	11.099.319.225	100,00%	2.267.633.059	97%	2.483.287.237	90,00%	539.162.599	93%	22%	0,95	2.806.795.658	95%	25,29%			
6	2 10 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	29.347.969.372	100,00%	5.332.178.829	96%	5.895.472.882	41,94%	2.798.825.689	44%	47%	0,71	8.131.004.518	71%	27,71%			
XI	2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
		Tahun 2020																		
1	2 11 01	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	2	448.033.020	2	423.522.723	0	0	0	0	0%	0%	2,00	423.522.723	100%	94,53%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Tahun 2020	
2	2 11 01	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM non BPR /LKM aktif	1	60.130.000	1	60.030.000	0	0	0	0	0%	0%	1,00	60.030.000	100%	99,83%			
3	2 11 01	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	12	52.526.425	12	52.490.000	0	0	0	0	0%	0%	12,00	52.490.000	100%	99,93%			
		Tahun 2021-2024																		
4	2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1,53%	54.520.200	0,96	-	0,96	-	1%	0	1%	0	0,49	0	3165%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
5	2 17 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	38%	271.755.320	19	29.838.000	19%	18.848.000	0%	-	0%	0%	9,50	29.838.000	2480%	10,98%			
6	2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	23%	66.233.814	18,92	6.285.800	16,67	2.670.700	0%	0	0%	0%	9,46	6.285.800	4204%	9,49%			
7	2 17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	29%	1.579.661.079	31,23%	399.600.140	19%	427.259.700	8%	57.024.800	42%	13%	0,20	456.624.940	68%	28,91%			
8	2 17 06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	19%	73.579.814	7,81	-	10%	3.728.800	0%	0	0%	0%	3,91	0	2050%	0,00%			
9	2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	12%	477.416.000	5%	10.450.000	5%	12.700.000	0%	112.500	0%	1%	0,03	10.562.500	21%	2,21%			
10	2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skalanya	7%	1.062.112.000	3%	1.588.693.000	3%	1.445.924.194	0%	471.426.300	0%	33%	0,02	2.060.119.300	23%	193,96%			
		Tahun 2020																		
XII	2 12	PENANAMAN MODAL																		
		Tahun 2020																		
1	2 12 01	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	100	10.012.950	25	10.012.950	0	0	0	0	0%	0%	25,00	10.012.950	25%	100,00%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program Tahun 2020	
2	2 12 01	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan	Persentase Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal	100	142.984.200	100	116.055.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	116.055.000	100%	81,17%			
3	2 12 01	Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Penanaman Modal	100	27.900.000	133,33	26.825.000	0	0	0	0	0%	0%	133,33	26.825.000	133%	96,15%			
		Tahun 2021-2024																		
4	2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100%	693.499.000	100%	23.179.000	100%	19.457.000	75%	5.850.000	75%	30%	0,88	29.029.000	88%	4,19%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
5	2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapatkan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100%	169.860.000	100%	16.525.000	0%	-	0%	-	Program ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2023		0,50	16.525.000	50%	9,73%			
6	2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%	1.075.213.700	100%	4.837.200	100%	10.250.000	66,63%	3.275.000	67%	32%	0,83	8.112.200	83%	0,75%			
7	2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	100%	1.156.153.199	99%	383.914.000	100%	378.350.400	21,50%	36.993.000	22%	10%	0,60	420.907.000	60%	36,41%			
8	2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	100%	216.720.350	100%	70.941.300	100%	42.177.100	71,43%	2.129.300	71%	5%	0,86	73.070.600	86%	33,72%			
9	2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	43.996.984.794	123,90%	7.929.820.961	100%	8.258.080.947	100,00%	2.832.399.839	100%	34%	1,12	10.762.220.800	112%	24,46%			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%												
XIII	2	13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
			Tahun 2020																			
1	2	13	01	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang berpartisipasi pada kegiatan kepemudaan	5	358.809.000	5	245.315.000	0	0	0	0	0	0	0	5,00	245.315.000	100%	68,37%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Tahun 2020
2	2	13	01	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi pada cabang olahraga	4	591.689.000	4	535.761.000	0	0	0	0	0	0	4,00	535.761.000	100%	90,55%			
3	2	13	01	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	1	650.850.000	1	632.870.500	0	0	0	0	0	0	1,00	632.870.500	100%	97,24%			
4	2	13	01	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	2	1.322.774.800	2	1.130.730.997	0	0	0	0	0	0	2,00	1.130.730.997	100%	85,48%			
5	2	13	01	Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha muda yang dibina	1	145.150.000	1	144.583.800	0	0	0	0	0	0	1,00	144.583.800	100%	99,61%			
6	2	13	01	Program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Jumlah pemuda yang diberdayakan pada kegiatan pengembangan kepemudaan	1	98.000.000	1	97.722.000	0	0	0	0	0	0	1,00	97.722.000	100%	99,72%			
				Tahun 2021-2024																		
7	2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya Peran serta Kepemudaan	26,65%	9.037.436.211	87,18%	1.124.674.925	100%	1.040.223.250	17,26%	179.574.200	17%	17%	0,52	1.304.249.125	196%	14,43%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
8	2	19	03	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,70%	19.540.604.920	98,48%	6.833.135.321	100%	6.971.655.324	56%	3.906.140.961	56%	56%	0,77	10.739.276.282	2864%	54,96%			
9	2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	15,6%	415.263.630	100%	150.000.000	100%	150.000.000	67%	100.000.000	67%	67%	0,84	250.000.000	534%	60,20%			
10	2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	37.105.211.104	82,50%	6.689.315.793	100%	7.318.302.132	48,95%	3.582.433.296	49%	49%	0,66	10.271.749.089	66%	27,68%			
XIV	2	14	STATISTIK																			
				Tahun 2020																		
1	2	14	01	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak	88	436.105.000	103,57	352.010.539	0	0	0	0	0	0	103,57	352.010.539	118%	80,72%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020	
				Tahun 2021-2024																		
2	2	14	01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	98%	2.344.668.039	108,25%	460.575.610	95%	399.990.500	40%	88.418.500	42%	22%	0,74	548.994.110	76%	23,41%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
XV	2	15	PERSANDIAN																			
				Tahun 2020																		
1	2	15	01	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ke amana Informasi Pemerintah Daerah	88	6.140.000	100	5.620.000	0	0	0	0	0	0	100,00	5.620.000	114%	91,53%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020	
				Tahun 2021-2024																		
2	2	15	01	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Sangat Baik	932.271.270	Baik	165.588.800	Baik	121.716.987	Belum terukur di triwulan II	44.232.000	0%	36%	Cukup	209.820.800	0%	22,51%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
XVI	2	16	KEBUDAYAAN																			
				Tahun 2020																		
1	2	16	01	Pengelolaan Kekayaan Budaya		100	131.050.000	100	130.250.000	0	0	0	0	0	0	100,00	130.250.000	100%	99,39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Tahun 2020	
2	2	16	01	Pengelolaan keragaman budaya		100	401.462.000	100	400.581.000	0	0	0	0	0	100,00	400.581.000	100%	99,78%				
3	2	16	01	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		100	210.400.000	100	209.880.000	0	0	0	0	0	100,00	209.880.000	100%	99,75%				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
		Tahun 2021-2024																		
4	2	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang dikelola dan dilestarikan	100%	8.884.411.863	100%	1.914.641.184	100%	2.667.865.800	50,00%	673.545.300	50%	25%	0,75	2.588.186.484	75%	29,13%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	2	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	100%	275.653.912	100%	149.136.600	100%	196.633.800	100%	147.633.800	100%	75%	1,00	296.770.400	100%	107,66%		
6	2	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayangan keragaman)	100%	547.917.703	0%	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100%	0,50	75.000.000	50%	13,69%		
7	2	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100%	482.092.718	100%	92.262.000	100%	137.776.600	0	9.600.000	0%	7%	0,50	101.862.000	50%	21,13%		
8	2	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100%	806.020.025	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0%	0,00	0	0%	0,00%		
XVII	2	17	PERPUSTAKAAN																	
			Tahun 2020																	
1	2	01	Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	100	598.380.325	99,98	598.245.025	0	0	0	0	0%	0%	99,98	598.245.025	100%	99,98%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
2	2	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	100	121.678.000	99	120.777.300	0	0	0	0	0%	0%	99,00	120.777.300	99%	99,26%		
			Tahun 2021-2024																	
3	2	02	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	50%	3.474.911.413	100	1.221.251.925	100%	519.910.700	0%	250.800.150	48%	50,00%	50,00	1.472.052.075	10000%	42,36%	Dinas Perpustakaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
4	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	36.653.754.496	100%	7.064.614.631	100%	7.230.727.347	57%	3.810.997.140	57%	53%	0,79	10.875.611.771	79%	29,67%		
XVIII	2	18	KEARSIPAN																	
			Tahun 2020																	
1	2	01	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	100	3.250.000	100	3.250.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	3.250.000	100%	100,00%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
2	2	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah arsip yang diselamatkan	5.481	105.571.000	5.481	105.571.000	0	0	0	0	0%	0%	5481,00	105.571.000	100%	100,00%		
3	2	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	100	3.980.000	100	3.980.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	3.980.000	100%	100,00%		
4	2	01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Lamanya rata - rata waktu Penemuan kembali Arsip (Retrieval)	100	13.400.000	96	12.953.500	0	0	0	0	0%	0%	96,00	12.953.500	96%	96,67%		
			Tahun 2021-2024																	
5	2	02	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kearsipan	Baik	996.019.090	100	195.739.100	Baik	220.745.600	52,07%	121.210.793	0%	55%	50,26	316.949.893	0%	31,82%	Dinas Perpustakaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019
6	2	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip Statis	65%	32.743.200	0	-	85%	15.332.400	0%	Rp	0%	0%	0,00	0	0%	0,00%		
C	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
I	3	01	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
			Tahun 2020																	
1	3	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi perikanan tangkap (Ton)	820	689.673.950	541,24	633.682.000	0	0	0	0	0%	0%	541,24	633.682.000	66%	91,88%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Tahun 2020
2	3	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5	156.819.000	10,09	152.476.500	0	0	0	0	0%	0%	10,09	152.476.500	202%	97,23%		
3	3	01	Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal	Peningkatan Jumlah Produksi Benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan Lokal	5	558.269.000	62	418.970.482	0	0	0	0	0%	0%	62,00	418.970.482	1240%	75,05%		
			Tahun 2021-2024																	
4	3	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%	1.179.084.575	118	178.923.900	100%	69.400.000	50%	46.633.900	50%	67%	59,25	225.557.800	5925%	19,13%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	3	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	56,52%	4.229.635.759	50	537.441.850	53,33%	817.284.400	30%	194.698.200	56%	24%	25,15	732.140.050	4450%	17,31%		
6	3	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	100%	399.291.172	83	7.902.975	85,71%	-	44%	0	51%	0%	41,72	7.902.975	4172%	1,98%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%												
II 3 02 PARIWISATA																						
Tahun 2020																						
1	3	02	01	Pengembangan destinasi pariwisata	3	1.039.698.300	3	719.975.550	0	0	0	0	0	0	0	3,00	719.975.550	100%	69,25%			
2	3	02	01	Pengembangan kemitraan pariwisata	2	1.326.768.000	2	780.951.407	0	0	0	0	0	0	0	2,00	780.951.407	100%	58,86%			
3	3	02	01	Pengembangan pemasaran pariwisata	3	126.581.181	3	98.325.000	0	0	0	0	0	0	0	3,00	98.325.000	100%	77,68%			
4	3	02	01	Revitalisasi Destinasi Wisata	1	27.560.000	1	27.560.000	0	0	0	0	0	0	1,00	27.560.000	100%	100,00%				
6	3	02	01	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	13	112.760.000	13	112.080.000	0	0	0	0	0	0	13,00	112.080.000	100%	99,40%				
7	3	02	01	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1	68.111.000	1	65.459.000	0	0	0	0	0	0	1,00	65.459.000	100%	96,11%				
Tahun 2021-2024																						
8	3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,44 %	5.743.289.116	70,25	304.060.200	100%	846.901.600	18%	18%	18%	18%	35,22	454.052.700	7,91%					
9	3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	3,44 %	3.154.059.157	99,76%	517.832.125	100%	900.939.920	57,48%	57%	57%	57%	0,79	1.035.664.250	32,84%					
11	3	26	05	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	1,89%	455.640.000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0,00	0	0,00%					
10	3	26	04	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,44 %	3.289.425.510	57,61%	611.915.875	100%	753.859.400	30,92%	31%	29%	29%	0,44	833.160.275	25,33%					
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	0,0189	5.023.290.000									0,00	0	0,00%					
III 3 03 PERTANIAN																						
Tahun 2020																						
1	3	03	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan	0,3	1.058.537.000	0,5	1.044.658.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	1.044.658.500	167%	98,69%		
2	3	03	01	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	96	313.931.000	95	311.465.000	0	0	0	0	0	0	95,00	311.465.000	99%	99,21%				
3	3	03	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	100	723.095.000	112,02	691.162.254	0	0	0	0	0	112,02	691.162.254	112%	95,58%					
4	3	03	01	Program pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	93	976.117.000	94,45	968.174.586	0	0	0	0	0	94,45	968.174.586	102%	99,19%					
5	3	03	01	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	5	14.725.000	5	14.710.000	0	0	0	0	0	5,00	14.710.000	100%	99,90%					
6	3	03	01	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	50	438.331.000	50	434.458.200	0	0	0	0	0	50,00	434.458.200	100%	99,12%					
7	3	03	01	Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	0	82.020.200	0	82.020.200	0	0	0	0	0	0,00	82.020.200	100%	100,00%					
8	3	03	01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	5	433.151.000	5	432.138.298	0	0	0	0	0	5,00	432.138.298	100%	99,77%					
9	3	03	01	Penjaminan Mutu Pangan Asal hewan	5343	645.361.000	3667	637.761.554	0	0	0	0	0	3667,00	637.761.554	69%	98,82%					
10	3	03	01	Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan petani	4	113.828.000	4	112.203.000	0	0	0	0	0	4,00	112.203.000	100%	98,57%					
Tahun 2021-2024																						
11	3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0,36%	8.205.427.729	0,42%	2.072.324.772	0,34%	1.616.357.984	0,31%	25%	25%	25%	0,00	2.472.668.362	101%	30,13%				
				Nilai indeks pertanaman (IP)	1,33		1,88		1,3		1,20	92%	92%	1,54	0	116%	#DIV/0!					
				Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk (ha)	7		5		6		21,00	350%	350%	13,00	0	186%	#DIV/0!					
				Luas pertanaman keladi (ha)	5		3		5		4,00	80%	80%	3,50	0	70%	#DIV/0!					
				Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,50%		2,85		4,50		3,30	73%	73%	3,08	0	6833%	#DIV/0!					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
			Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	2,00%		1,4		1,40		1,40		100%		1,40	0	7000%	#DIV/0!			
			Persentase sarana yang memenuhi standar	6,70%		5		6,05		5,10		84%		5,05	0	7537%	#DIV/0!			
11	3	27	02	Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	3,68%	273.516.400	0	24.043.300	3,68%	16.661.700	0,00	12.311.700	0%	74%	0,00	36.355.000	0%	13,29%		
			Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68%		0		3,68%		0,00		0%		0,00	0	0%	#DIV/0!			
			Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3,00%		1		3,00%		0,00		0%		0,50	0	1667%	#DIV/0!			
12	3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	60%	3.636.675.035	40	1.007.734.757	40	3.616.465.960	40	188.630.585	100%	5%	40,00	1.196.365.342	6667%	32,90%	
				Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	3,98%		2,62		2,98%											
13	3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0	6.061.461.623	0	912.627.076	0	1.902.709.916	0,00	334.078.350	100%	18%	0,00	1.246.705.426	0%	20,57%	
				Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10		40		10		20,00		200%		30,00		300%			
				Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8		1		5		2,00		40%		1,50		19%			
				Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5		5		8		4,00		50%		4,50		90%			
				Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10		10		10		0,00		0%		5,00		50%			
14	3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pevuluh pertanian	100%	1.321.813.594	20	212.324.800	75,00	495.294.000	60	30.450.000	80%	6%	40,00	242.774.800	4000%	18,37%	
				Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7,68 %		7,2		7,68		0		0%		3,60					
15	2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	48.797.067.018	100%	9.975.056.029	100%	10.573.826.952	100%	4.858.774.750	100%	46%		14.833.830.779	0%	30,40%	
IV	3	04	PERDAGANGAN																	
				Tahun 2020																
1	3	04	01	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100	38.808.900	100	38.803.500	0	0	0	0%	0%	100,00	38.803.500	100%	99,99%		
2	3	04	01	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2292	2.268.275.750	2264	2.261.287.378	0	0	0	0%	0%	2264,00	2.261.287.378	99%	99,69%		
3	3	04	01	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5,88	3.710.458.100	5,88	3.563.920.192	0	0	0	0%	0%	5,88	3.563.920.192	100%	96,05%		
4	3	04	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4	1.331.500	4	1.331.500	0	0	0	0%	0%	4,00	1.331.500	100%	100,00%		
				Tahun 2021-2024																
5	3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	485.663.890	100%	47.955.000	100%	15.188.900	100%	-	100%	0%	1,00	47.955.000	100%	9,87%	
6	3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan	50%	10.147.789.750	34,78%	2.395.839.267	12%	3.543.345.500	6%	611.792.300	50%	17%	0,20	3.007.631.567	41%	29,64%	
7	3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	741.900.050	92%	2.334.850.200	83%	94.364.900	83%	40.912.000	100%	43%	0,88	2.375.762.200	88%	320,23%	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%											
8	3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	38%	642.334.311	24%	-	26%	0	26%	0	100%	0%	0,25	0	66%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
9	3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	99%	1.601.584.330	97%	396.238.762	97%	345.852.910	25%	142.307.412	26%	41%	0,61	538.546.174	62%	33,63%		
10	3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis	100%	217.100.100	100%	-	100%	10.000.000	0%	-	0%	0%	0,50	0	50%	0,00%		
11	3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90%	48.871.361.337	95%	8.795.338.606	97%	9.500.329.114	50%	4.234.421.371	52%	45%	0,73	13.029.759.977	81%	26,66%		
V	3	05	PERINDUSTRIAN Tahun 2020																		
1	3	05	01	Pengembangan IKM dan industri kreatif	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	1	44.184.000	1	44.184.000	0	0	0	0	0%	0%	1,00	44.184.000	100%	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Tahun 2020
2	3	05	01	Pengembangan industri logam mesin elektronika dan aneka	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan	1	500.000	1	500.000	0	0	0	0	0%	0%	1,00	500.000	100%	100,00%		
				Tahun 2021-2024																	
3	3	05	01	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	2.260.849.240	100%	279.980.320	100%	142.813.900	50%	17.633.000	50%	12%	0,75	297.613.320	75%	13,16%		
4	3	05	01	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	3%	57.908.600	2,50%	2.900.000	2,50%	900.200	1%	-	40%	0%	0,02	2.900.000	67%	5,01%		
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75%	-													Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	-														
5	3	05	01	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	287.561.000	1%	5.963.800	100%	5.443.500	1	-	100%	0%	0,51	5.963.800	2,07%			
D	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
I	4	01	SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2020																		
1	4	01	01	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja-Nilai LPPD	65	377.846.565	65	333.425.665	0	0	0	0	0%	0%	65,00	333.425.665	100%	88,24%		
2	4	01	01	Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM A	5	116.599.950	5	114.769.950	0	0	0	0	0%	0%	5,00	114.769.950	100%	98,43%		
3	4	01	01	Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham	Persentase produk hukum yang efektif di masyarakat	21	139.950.000	21	116.525.250	0	0	0	0	0%	0%	21,00	116.525.250	100%	83,26%		
4	4	01	01	Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	1.007	283.733.400	1.007	248.384.200	0	0	0	0	0%	0%	1007,00	248.384.200	100%	87,54%		
5	4	01	01	Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang difasilitasi	196	467.319.950	196	445.591.950	0	0	0	0	0%	0%	196,00	445.591.950	100%	95,35%		
6	4	01	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan	Persentase peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	25	1.022.051.000	25	1.016.758.900	0	0	0	0	0%	0%	25,00	1.016.758.900	100%	99,48%		
7	4	01	01	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan perundangan	4	94.899.000	4	92.996.300	0	0	0	0	0%	0%	4,00	92.996.300	100%	98,00%		
8	4	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan	Persentase kegiatan kepala daerah yang diinformasikan kepada masyarakat	95	1.218.795.360	95	999.635.285	0	0	0	0	0%	0%	95,00	999.635.285	100%	82,02%		
9	4	01	01	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase rata-rata penyebaran informasi kegiatan kepala daerah	1.941	1.468.352.540	1.941	1.436.649.500	0	0	0	0	0%	0%	1941,00	1.436.649.500	100%	97,84%		
10	4	01	01	Pembinaan Perekonomian dan BUMD	Persentase BUMD yang berkategori sehat	14	339.222.820	14	316.176.400	0	0	0	0	0%	0%	14,00	316.176.400	100%	93,21%		
11	4	01	01	Kegiatan Kinerja Pemerintahan	Persentase kegiatan peringatan dan upacara yang dilaksanakan	13	697.641.810	13	550.592.810	0	0	0	0	0%	0%	13,00	550.592.810	100%	78,92%	Sekretariat Daerah	Program Tahun 2020
12	4	01	01	Intensifikasi Pelayanan Masyarakat	Persentase bantuan masyarakat yang tersalurkan	3575	6.409.206.770	3575	6.330.619.700	0	0	0	0	0%	0%	3575,00	6.330.619.700	100%	98,77%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
13	4 01 01	Pelayanan Ibadah Haji	Persentase pelayanan ibadah haji yang dipenuhi	1.310	174.390.000	1.310	27.438.500	0	0	0	0	0%	0%	1310,00	27.438.500	100%	15,73%		
14	4 01 01	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan APEKSI dan Muskomwil yang diikuti	18	203.759.200	18	166.477.710	0	0	0	0	0%	0%	18,00	166.477.710	100%	81,70%		
15	4 01 01	Peningkatan Kinerja Kelembagaan	Persentase peningkatan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	35	361.381.080	35	288.362.100	0	0	0	0	0%	0%	35,00	288.362.100	100%	79,79%		
16	4 01 01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Persentase layanan keprotokolan yang difasilitasi	160	288.735.690	160	255.882.290	0	0	0	0	0%	0%	160,00	255.882.290	100%	88,62%		
17	4 01 01	Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama	Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	610	1.048.610.000	610	1.039.164.050	0	0	0	0	0%	0%	610,00	1.039.164.050	100%	99,10%		
18	4 01 01	Pengembangan Promosi Daerah	Persentase peningkatan kemampuan bersaing UMKM yang dipromosikan	15	25.247.500	15	4.175.000	0	0	0	0	0%	0%	15,00	4.175.000	100%	16,54%		
19	4 01 01	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah	755	257.947.200	755	217.511.800	0	0	0	0	0%	0%	755,00	217.511.800	100%	84,32%		
20	4 01 01	Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase kesesuaian target dengan realisasi anggaran	42	686.366.755	42	641.861.205	0	0	0	0	0%	0%	42,00	641.861.205	100%	93,52%		
21	4 01 01	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal	3	304.349.200	3	268.825.300	0	0	0	0	0%	0%	3,00	268.825.300	100%	88,33%		
Tahun 2021-2024																			
22	4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74	51.985.587.297	-	14.947.450.530	71,74	12.336.604.840	0,00	5.375.952.821	0%	44%	#VALUE!	20.323.403.351	#VALUE!	39,09%		
			persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100%		100%		100%		0,00		0%	0%						
			Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%		100%		100%		100,00		100	0%						
23	4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100%	18.908.104.943	108,23%	2.664.683.668	100%	4.117.548.365	30,39%	778.192.189	30,39%	19%	0,69	3.442.875.857	69%	18,21%		
			Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100%		96,75%		100%		4,72									
24	4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,74	188.887.946.903	0%	41.099.247.153	71,74%	40.231.178.781	belum ke	19.080.751.637	0%	47%	#VALUE!	60.179.998.790	#VALUE!	31,86%		
			persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100%		88,8%		100%		88,80%		88,80%							
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%		99,36%		100%		99,36%		99,36%							
II 4 02 SEKRETARIAT DPRD																			
Tahun 2020																			
1	4 02 01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal banmus-Persentase pengaduan /aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100	8.176.280.800	100	7.977.703.775	0	0	0	0	0%	0%	100,00	7.977.703.775	100%	97,57%	Sekretariat DPRD	Program Tahun 2020
Tahun 2021-2024																			
2	4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	59.468.700.885	93,26%	14.164.861.763	100%	16.763.858.500	43,12%	8.216.048.235	43%	49%	0,68	22.380.909.998	68%	37,63%		
			Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%		99,17%		100%		47,33%		47%		0,73		73%			
3	4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	169.169.074.734	92,11%	40.947.095.001	100%	42.078.241.707	93,04%	20.059.903.245	93%	48%	0,93	61.006.998.246	93%	36,06%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%											
E	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
I	5	PERENCANAAN																			
		Tahun 2020																			
1	5	01	01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	100	990.296.880	100	977.866.280	0	0	0%	0%	100,00	977.866.280	100%	98,74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Tahun 2020		
2	5	01	01	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Ekonomi yang terbina perencanaannya	100	404.626.200	100	381.851.900	0	0	0%	0%	100,00	381.851.900	100%	94,37%				
3	5	01	01	Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Perangkat Daerah Sektor Sosial Budaya yang terbina perencanaannya	100	174.700.000	100	168.677.150	0	0	0%	0%	100,00	168.677.150	100%	96,55%				
4	5	01	01	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Perangkat Daerah sektor Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terbina perencanaannya	100	1.300.299.600	100	1.192.751.400	0	0	0%	0%	100,00	1.192.751.400	100%	91,73%				
5	5	01	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	381.469.400	100	373.492.000	0	0	0%	0%	100,00	373.492.000	100%	97,91%				
				Tahun 2021-2024																	
6	5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100%	8.677.104.839	80,58	996.886.025	100%	1.268.525.500	0,00	637.402.400	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	50%	40,29	1.634.288.425	4029%	18,83%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPd Perangkat Daerah ke dalam APBD	100%	6.669.912.554	93,55	601.235.600	100%	807.851.280	0,00	135.403.000	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	17%	46,78	736.638.600	4678%	11,04%		
8	5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	38.575.435.249	94%	7.327.881.385	100%	8.361.748.418	0,00%	3.888.109.072	0%	46%	0,47	11.215.990.457	47%	29,08%		
II	5	02	KEUANGAN																		
				Tahun 2020																	
1	5	02	01	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan aset daerah	100	2.269.106.000	100	1.875.082.350	0	0	0	0%	0%	100,00	1.875.082.350	100%	82,64%	Badan Keuangan Daerah	Program Tahun 2020	
2	5	02	01	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Tingkat pemenuhan ketepatan waktu penetapan APBD	100	3.721.755.977	83,33	2.147.955.250	0	0	0	0%	0%	83,33	2.147.955.250	83%	57,71%			
3	5	02	01	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah	Baik	249.195.000	Baik	244.833.883	0	0	0	0%	0%	Baik	244.833.883	Baik	98,25%			
4	5	02	01	Program Peningkatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah	Persentase jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar pajak	70	770.460.100	44	742.971.275	0	0	0	0%	0%	44,00	742.971.275	63%	96,43%			
5	5	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara realtime	100	943.397.000	96,67	785.298.435	0	0	0	0%	0%	96,67	785.298.435	97%	83,24%			
6	5	02	01	Program Penataan dan Pengembangan Data Base Pendapatan Asli Daerah	Persentase data pajak daerah yang dimutakhirkan	60	1.447.860.000	79,29	1.269.740.607	0	0	0	0%	0%	79,29	1.269.740.607	132%	87,70%			
7	5	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase tersedianya dokumen perbendaharaan	100	296.526.820	98,62	294.129.820	0	0	0	0%	0%	98,62	294.129.820	99%	99,19%			
8	5	02	01	Program Pemanfaatan Ekonomis Aset Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan dari pemanfaatan ekonomis aset daerah	100	1.105.264.000	94	677.096.454	0	0	0	0%	0%	94,00	677.096.454	94%	61,26%			
				Tahun 2021-2024																	
9	5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	97.526.892.725	100%	8.345.784.602	100%	11.255.926.500	0%	2.789.683.996	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	25%	0,50	11.135.468.598	50%	11,42%		
					Persentase dokumen perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	-	99,9%	100%	0%	0%	0%	0,50		50%						
					Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	-	100%	100%	0%	0%	0%	0,50		50%						
					Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	-	100%	100%	0%	0%	0%	0,50		50%						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Presentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	-	100%		100%		0%				0,50		50%				
10	5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	25.303.017.693	100%	2.301.416.795	100%	3.306.158.597	0%	534.915.569	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	16%	0,50	2.836.332.364	50%	11,21%	Badan Keuangan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
11	5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	15.349.737.699	98%	3.727.945.477	100%	6.596.915.900	0%	477.478.250	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	7%	0,49	4.205.423.727	49%	27,40%		
				Presentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	100%	-	100%		100%		0,00			0,50		50%				
				Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/ retribusi	65%	-	41,05%		60%		0,00			0,21		32%				
12	5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	116.540.444.696	90,69%	25.455.669.413	100%	30.163.919.621	0%	16.285.794.274	0%	54%	0,45	41.741.463.687	45%	35,82%		
III	5	03		KEPEGAWAIAN																
				Tahun 2020																
1	5	03	01	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	100	18.500.000	158,61	17.200.000	0	0	0	0	0%	158,61	17.200.000	159%	92,97%			
2	5	03	01	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	100	832.370.730	99	538.768.230	0	0	0	0	0%	99,00	538.768.230	99%	64,73%			
3	5	03	01	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	124.785.681	94,12	122.728.681	0	0	0	0	0%	94,12	122.728.681	94%	98,35%			
4	5	03	01	Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	100	583.915.400	123,57	508.483.400	0	0	0	0	0%	123,57	508.483.400	124%	87,08%			
5	5	03	01	Peningkatan Disiplin Pegawai	100	424.922.213	77,57	420.588.861	0	0	0	0	0%	77,57	420.588.861	78%	98,98%			
6	5	03	01	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	100	349.621.000	121,80	347.777.580	0	0	0	0	0%	121,80	347.777.580	122%	99,47%			
				Tahun 2021-2024																
7	5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	90%	26.990.325.703	97	4.451.015.087	85%	3.971.295.085	48,39%	1.006.917.636	57%	25%	48,74	5.457.932.723	5416%	20,22%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	46.146.056.680	111%	9.102.692.390	100%	8.982.873.128	55,69%	4.227.144.728	56%	47%	0,83	13.329.837.118	83%	28,89%		
IV	5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				Tahun 2020																
1	5	04	01	Pendidikan Kedinasan	100	258.697.000	114,23	218.927.000	0	0	0	0	0%	114,23	218.927.000	114%	84,63%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Program Tahun 2020	
2	5	04	01	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	1.217.372.448	96,75	851.684.198	0	0	0	0	0%	96,75	851.684.198	97%	69,96%			
				Tahun 2021-2024																
3	5	04	01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	90%	10.251.224.315	78	1.156.063.593	80%	1.492.136.264	0,00%	-	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II		39,00	1.156.063.593	4333%	11,28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
V	5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
				Tahun 2020																
1	5	05	01	Pengkajian dan Penelitian Terapan	100	890.820.300	100	881.676.700	0	0	0	0	0%	100,00	881.676.700	100%	98,97%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Tahun 2020	
				Tahun 2021-2024																

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%											
2	5	05	02	Program Penelitian dan pengembangan daerah	Prosentase keesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	85%	6.026.550.408	100	819.322.600	74%	1.319.356.500	0%	247.281.240	Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II	19%	50,00	1.066.603.840	5882%	17,70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
F 6																					
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																					
I 6 01																					
PENGAWASAN																					
Tahun 2020																					
1	6	01	01	Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	700.000	100	700.000	0	0	0	0	0%	0%	100,00	700.000	100%	100,00%	Inspektorat	Program Tahun 2020
2	6	01	01	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase OPD yang memperoleh predikat A atau kategori "Memuaskan" atas penilaian SAKIP	3	700.000	3	700.000	0	0	0	0	0%	0%	3,00	700.000	100%	100,00%		
					Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada tingkat maturitas Level 3 atau "Terdefinisi"	Score Maturitas SPIP 3,2	852.750	Score Maturitas SPIP 3,2	852.750	0	0	0	0	0%	0%	Score Maturitas SPIP 3,2	852.750	Score Maturitas SPIP 3,2	100,00%		
3	6	01	01	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	80	189.357.500	79,19	189.208.500	0	0	0	0	0%	0%	79,19	189.208.500	99%	99,92%		
4	6	01	01	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP Kota Pontianak	Kapabilitas APIP Level 3	277.788.438	Kapabilitas APIP Level 3	243.346.151	0	0	0	0	0%	0%	Kapabilitas APIP Level 3	243.346.151	Kapabilitas APIP Level 3	87,60%		
5	6	01	01	Program Penegakan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Penilaian internal Zona Integritas menuju	10	308.190.000	10	273.619.000	0	0	0	0	0%	0%	10,00	273.619.000	100%	88,78%		
Tahun 2021-2024																					
6	6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3,5 pada obrik binaan Irban	100%	1.399.186.200	94%	26.320.000	3,3%	428.498.000	50%	94.270.000	1515%	22%	0,72	120.590.000	72%	8,62%	Inspektorat	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
					Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK	84%	100.000.000	0%	-	80%	0%										
					Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP	100%	40.000.000	0%	-	75%	0%										
7	6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	23,33%	1.251.155.600	96,00%	821.228.433	100%	931.346.000	226.867.489	0%	24%	0,48	1.048.095.922	206%	83,77%			
					Persentase aparaturnya pengawasan yang mengikuti diklat serta bimtek minimal 120 jam /tahun per APIP	100%	4.340.400.000	100%		100%		0%	0%	0%	0,50	0	50%	0,00%			
					Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBEM	100%	1.735.000.000	100%		23,33%		50%	214%	0,75	0	75%	0,00%				
8	6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	38.595.195.739	100%	8.596.632.018	100%	8.896.929.718	50%	4.478.898.934	50%	50%	0,75	13.075.530.952	75%	33,88%		
G 7																					
UNSUR KEWILAYAHAN																					
I 7 01																					
KECAMATAN PONTIANAK BARAT																					
Tahun 2020																					
1	7	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	1.905.433.000		1.839.184.800	0	0	0	0	0%	0%	0,00	1.839.184.800	0%	96,52%	Kecamatan	Program Tahun 2020
2	7	01	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase Gedung Kantor dan Perlengkapan Dalam Kondisi Baik	100%	549.624.000		219.390.700	0	0	0	0	0%	0%	0,00	219.390.700	0%	39,92%		
3	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhi Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	59.330.000		14.820.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	14.820.000	0%	24,98%		
4	7	01	01	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0%	84.020.000		73.540.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	73.540.000		87,53%		
5	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.710.000		17.300.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	17.300.000	0%	70,01%		
6	7	01	01	Program peningkatan Pelayanan Prima	IKM di Kecamatan	Baik	291.451.000		8.680.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	8.680.000		2,98%		
7	7	01	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tersedianya Data Base Perangkat Daerah		152.932.000		51.490.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	51.490.000		33,67%		
1	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	90%	2.023.212.000		1.317.498.170	0	0	0	0	0%	0%	0,00	1.317.498.170	0%	65,12%		
3	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	90%	940.515.000		181.690.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	181.690.000	0%	19,32%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5	6	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
5	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	90%	1.388.405.000		66.200.000	0	0	0	0%	0%	0,00	66.200.000	0%	4,77%		
2	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	90%	112.850.000		123.600.000	0	0	0	0%	0%	0,00	123.600.000	0%	109,53%		
4	7	01	01	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	90%	789.518.000		481.922.000	0	0	0	0%	0%	0,00	481.922.000	0%	61,04%		
Tahun 2021-2024																				
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1.160.019.443	90	86.256.300	90%	1.109.324.900	90%	1.066.194.900	100%	96%	45,45	1.152.451.200	4545%	99,35%	
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100%	6.831.794.181	90	397.464.300	90%	1.151.767.900	31%	168.082.200	34%	15%	45,16	565.546.500	4516%	8,28%	
Presentase LPM Aktif																				
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	718.702.766	90	229.530.000	90%	55.506.400	50%	12.830.000	56%	23%	45,25	242.360.000	4525%	33,72%	
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	2.554.055.415	90	315.247.930	90%	410.904.400	50%	227.829.400	56%	55%	45,25	543.077.330	4525%	21,26%	
8	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	44.060.166.898	90%	8.258.831.885	90%	7.963.062.790	23%	4.086.046.044	26%	51%	0,57	12.344.877.929	57%	28,02%	
I	7	01		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN																
Tahun 2020																				
1	7	01	01	Program Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Sangat Baik	2.292.462.800		1.863.345.995	0	0	0	0%	0%	0,00	1.863.345.995		81,28%		
2	7	01	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase Gedung Kantor dan Perlengkapan Dalam Kondisi Baik	Sangat Baik	628.903.000		298.816.050	0	0	0	0%	0%	0,00	298.816.050		47,51%		
3	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				11.065.000	0	0	0	0%	0%	0,00	11.065.000				
4	7	01	01	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Sangat Baik	128.730.000		44.010.000	0	0	0	0%	0%	0,00	44.010.000		34,19%		
5	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	BB	43.740.000		1.120.000	0	0	0	0%	0%	0,00	1.120.000		2,56%		
6	7	01	01	Program peningkatan Pelayanan Prima	IKM di Kecamatan	95%	218.965.000		8.920.000	0	0	0	0%	0%	0,00	8.920.000		4,07%		
7	7	01	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tersedianya Data Base Perangkat Daerah	Sangat Baik	76.135.000		51.490.000	0	0	0	0%	0%	0,00	51.490.000		67,63%		
1	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	93,17	9.833.900.000	93,79	9.167.657.506	0	0	0	0%	0%	93,79	9.167.657.506	101%	93,23%		
2	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	94	734.788.300	94	733.437.950	0	0	0	0%	0%	94,00	733.437.950	100%	99,82%		
3	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	93,17	1.545.485.219	94,84	1.499.001.295	0	0	0	0%	0%	94,84	1.499.001.295	102%	96,99%		
4	7	01	01	Peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	85,83	2.668.407.674	87,54	2.604.952.556	0	0	0	0%	0%	87,54	2.604.952.556	102%	97,62%		
5	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	93,17	855.217.500	94,88	832.636.097	0	0	0	0%	0%	94,88	832.636.097	102%	97,36%		
Tahun 2021-2024																				
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	440.299.110	90%	78.741.150	90%	810.883.000	50%	796.457.000	56%	98%	0,70	875.198.150	70%	198,77%	
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100 %	10.065.657.879	90%	625.673.863	82%	1.490.820.880	82%	549.172.787	100%	37%	0,86	1.174.846.650	86%	11,67%	
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	743.417.064	90%	174.445.000	85%	81.130.000	50%	33.220.000	59%	41%	0,70	207.665.000	70%	27,93%	
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	2.031.203.047	90%	354.010.405	85%	443.271.700	50%	284.619.876	59%	64%	0,70	638.630.281	70%	31,44%	
8	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	44.858.090.042	90%	9.263.271.829	100%	8.906.452.023	27%	4.388.531.788	27%	49%	0,59	13.651.803.617	59%	30,43%	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					5	6	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
I	7	01	KECAMATAN PONTIANAK UTARA																	
			Tahun 2020																	
1	7	01	01	Program Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Sangat Baik	2.292.462.800	1.863.345.995	0	0	0	0%	0%	0,00	1.863.345.995	81,28%				
2	7	01	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase Gedung Kantor dan Perlengkapan Dalam Kondisi Baik	Sangat Baik	628.903.000	298.816.050	0	0	0	0%	0%	0,00	298.816.050	47,51%				
3	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhi Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			11.065.000	0	0	0	0%	0%	0,00	11.065.000					
4	7	01	01	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Sangat Baik	128.730.000	44.010.000	0	0	0	0%	0%	0,00	44.010.000	34,19%				
5	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Terpenuhi Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	BB	43.740.000	1.120.000	0	0	0	0%	0%	0,00	1.120.000	2,56%				
6	7	01	01	Program peningkatan Pelayanan Prima	IKM di Kecamatan	95%	218.965.000	8.920.000	0	0	0	0%	0%	0,00	8.920.000	4,07%				
7	7	01	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tersedianya Data Base Perangkat Daerah	Sangat Baik	76.135.000	51.490.000	0	0	0	0%	0%	0,00	51.490.000	67,63%				
8	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	95%	757.808.000	1.374.736.435	0	0	0	0%	0%	0,00	1.374.736.435	0%	181,41%			
9	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	95%	3.238.727.000	269.729.500	0	0	0	0%	0%	0,00	269.729.500	0%	8,33%			
10	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang dibina			161.319.000	0	0	0	0%	0%	0,00	161.319.000					
11	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	95%	134.180.000	109.351.000	0	0	0	0%	0%	0,00	109.351.000	0%	81,50%			
12	7	01	01	Peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	10%	531.240.000	412.609.000	0	0	0	0%	0%	0,00	412.609.000	0%	77,67%			
				Tahun 2021-2024																
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	375.144.091	70.968.600	95%	1.157.639.500	61%	1.135.636.000	64%	98%	0,76	1.206.604.600	76%	321,64%		
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100%	7.802.872.897	746.152.346	90%	2.090.879.100	30%	187.723.000	33%	9%	0,60	933.875.346	60%	11,97%		
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	622.726.070	137.575.000	95%	49.830.000	13%	18.685.000	14%	37%	0,52	156.260.000	52%	25,09%		
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	1.788.886.418	349.674.700	90%	514.610.880	55%	269.227.000	61%	52%	0,73	618.901.700	73%	34,60%		
10	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	42.042.985.480	8.046.431.156	90%	7.922.260.826	35%	4.164.477.811	39%	53%	0,63	12.210.908.967	63%	29,04%		
I	7	01	KECAMATAN PONTIANAK KOTA																	
				Tahun 2020																
1	7	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		261.903.000	1.099.076.243	0	0	0	0%	0%	0,00	1.099.076.243	419,65%				
2	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhi Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		104.450.000	18.293.000	0	0	0	0%	0%	1,00	18.293.000	17,51%				
3	7	01	01	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin		67.650.000	1.930.000	0	0	0	0%	0%	1,00	1.930.000	2,85%				
4	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Terpenuhi Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		56.200.000	11.202.000	0	0	0	0%	0%	0,00	11.202.000	19,93%				
5	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman		2.203.495.000	177.784.650	0	0	0	0%	0%	0,00	177.784.650	8,07%				
6	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan		137.205.000	148.751.625	0	0	0	0%	0%	0,00	148.751.625	108,42%				
7	7	01	01	Peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat		682.925.000	329.687.825	0	0	0	0%	0%	0,00	329.687.825	48,28%				
8	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat		2.206.219.800	178.546.695	0	0	0	0%	0%	0,00	178.546.695	8,09%				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%											
1	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	887.530.000	113.949.800	0	0	0	0	0%	0%	0,00	113.949.800	12,84%					
				Tahun 2021-2024																	
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	573.642.856	90	117.406.554	90%	1.106.939.100	90%	1.063.066.900	100%	96%	45,45	1.180.473.454	4545%	205,79%	Kecamatan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100 %	1.708.466.087	90	901.741.950	90%	1.509.375.232	54%	278.841.200	60%	18%	45,27	1.180.583.150	4527%	69,10%		
					Persentase LPM Aktif	100 %	9.049.183.608			90%					0,00						
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	1.181.674.967	90	252.810.900	90%	127.134.720	12,57%	49.963.000	14%	39%	45,06	302.773.900	4506%	25,62%		
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	1.629.670.771	90	331.389.750	90%	439.970.690	35%	292.264.000	39%	66%	45,18	623.653.750	4518%	38,27%		
10	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	44.997.288.102	90%	9.020.763.084	95%	8.866.374.363	60%	4.601.565.255	63%	52%	0,75	13.622.328.339	75%	30,27%		
1	7	01		KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA																	
				Tahun 2020																	
1	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	356.670.000	1.379.028.451	0	0	0	0	0%	0%	0,00	1.379.028.451	386,64%					
2	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	85%	224.165.000		101.600.000	0	0	0	0%	0%	0,00	101.600.000	0%	45,32%	Kecamatan	Program Tahun 2020	
3	7	01	01	Program peningkatan Pelayanan Prima	IKM di Kecamatan	Baik	223.590.000		5.960.000												
4	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	3.189.437.200	276.145.400	0	0	0	0	0%	0%	0,00	276.145.400	8,66%					
5	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	621.495.000	108.810.000	0	0	0	0	0%	0%	0,00	108.810.000	17,51%					
6	7	01	01	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	506.880.000	290.558.500	0	0	0	0	0%	0%	0,00	290.558.500	57,32%					
				Tahun 2021-2024																	
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	739.491.580	90%	127.362.500	90%	455.261.400	58%	431.955.800	64%	95%	0,74	559.318.300	74%	75,64%	Kecamatan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	100 %	4.156.329.840	90%	725.410.507	90%	1.320.695.270	16%	266.204.839	18%	20%	0,53	991.615.346	53%	23,86%		
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	895.230.163	90%	215.721.300	90%	128.284.000	48%	33.850.000	53%	26%	0,69	249.571.300	69%	27,88%		
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	2.253.180.307	90%	410.757.200	90%	457.874.400	32%	264.107.200	36%	58%	0,61	674.864.400	61%	29,95%		
10	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	40.300.316.570	100%	6.951.785.134	100%	7.315.245.125	46%	3.794.624.246	46%	52%	0,73	10.746.409.380	73%	26,67%		
1	7	01		KECAMATAN PONTIANAK TIMUR																	
				Tahun 2020																	
1	7	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	2.514.898.100	100%	2.475.916.272	0	0	0	0%	0%	1,00	2.475.916.272	100%	98,45%	Kecamatan	Program Tahun 2020	
2	7	01	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase Gedung Kantor dan Perlengkapan Dalam Kondisi Baik	100%	706.595.900	100%	576.324.940	0	0	0	0%	0%	1,00	576.324.940	100%	81,56%			
3	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Terpenuhiya Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	60.820.000	100%	20.316.200	0	0	0	0%	0%	1,00	20.316.200	100%	33,40%			
4	7	01	01	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	100%	128.760.000	100%	46.270.000	0	0	0	0%	0%	1,00	46.270.000	100%	35,94%			
5	7	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Terpenuhiya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		4.535.500	100%		0	0	0	0%	0%	1,00	4.535.500					
6	7	01	01	Program peningkatan Pelayanan Prima	IKM di Kecamatan	Baik	261.160.000		10.858.900	0	0	0	0%	0%	0,00	10.858.900		4,16%			
7	7	01	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tersedianya Data Base Perangkat Daerah	100%	162.565.000		23.676.900	0	0	0	0%	0%	0,00	23.676.900	0%	14,56%			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (s/d Triwulan II TA. 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
9	7	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	90%	2.607.681.000		2.466.304.888	0	0	0	0	0%	0%	0,00	2.466.304.888	0%	94,58%		
10	7	01	01	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	90%	3.518.440.000		349.925.400	0	0	0	0	0%	0%	0,00	349.925.400	0%	9,95%		
11	7	01	01	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	90%	911.740.000		170.444.600	0	0	0	0	0%	0%	0,00	170.444.600	0%	18,69%		
12	7	01	01	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	90%	165.340.000		139.602.100	0	0	0	0	0%	0%	0,00	139.602.100	0%	84,43%		
13	7	01	01	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	60%	800.000.000		538.929.200	0	0	0	0	0%	0%	0,00	538.929.200	0%	67,37%		
Tahun 2021-2024																					
6	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	792.433.160	82%	82.999.900	85%	832.290.400	45%	805.963.000	53%	97%	0,64	888.962.900	71%	112,18%		
7	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	85%	13.186.170.045	80%	1.129.414.600	82%	2.938.469.346	63%	172.254.280	77%	6%	0,72	1.301.668.880	84%	9,87%		
8	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90%	900.214.350	82%	181.759.500	85%	57.300.000	43%	8.960.000	51%	16%	0,63	190.719.500	69%	21,19%		
9	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	3.935.104.255	82%	660.220.050	85%	639.324.000	34%	315.451.840	40%	49%	0,58	975.671.890	64%	24,79%		
8	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	98%	55.039.857.175	100%	10.386.256.846	100%	10.641.365.012	42%	5.389.273.734	42%	51%	0,71	15.775.530.580	72%	28,66%		
H 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					
I 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
Tahun 2020																					
1	8	01	01	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik yang dapat ditangani	100	296.200.000	100	293.774.600	0	0	0	0	0%	0%	100,00	293.774.600	100%	99,18%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	Program Tahun 2020
2	8	01	01	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	100	478.650.000	100	477.929.100	0	0	0	0	0%	0%	100,00	477.929.100	100%	99,85%		
Tahun 2021-2024																					
3	8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	1.034.707.830	80%	285.208.500	80%	851.206.100	80%	139.030.000	100%	16%	0,80	424.238.500	80%	41,00%		
4	8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	68.038.363.953	80%	3.480.465.800	80%	22.862.855.000	80%	2.694.803.000	100%	12%	0,80	6.175.268.800	100%	9,08%		
5	8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%	53.500.000	75%	428.295.200	80%	491.250.000	75%	41.750.000	94%	8%	0,75	470.045.200	94%	878,59%		
6	8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pebentukan kader P4GN	80%	954.712.207	80%	65.670.500	80%	121.600.000	80%	2.040.000	100%	2%	0,80	67.710.500	100%	7,09%		
7	8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	100%	3.163.530.000	100%	542.835.000	100%	699.930.000	100%	230.590.000	100%	33%	1,00	773.425.000	100%	24,45%		
8	8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	95%	9.489.918.003	90%	1.732.843.510	90%	3.625.058.520	90%	1.313.743.088	100%	36%	0,90	3.046.586.598	95%	32,10%		

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, didapat analisis capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Sekretariat Daerah	61,88	Rendah
2	Sekretariat DPRD	61,16	Rendah
3	Inspektorat	50,00	Sangat Rendah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,30	Sangat Rendah
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31,24	Sangat Rendah
6	Badan Keuangan Daerah	41,44	Sangat Rendah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37,54	Sangat Rendah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	50,00	Sangat Rendah
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,17	Tinggi
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Capaian kinerja belum terukur s/d TW 2	
11	Dinas Kesehatan	117,17	Sangat Tinggi
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25,66	Sangat Rendah
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17,04	Sangat Rendah
14	Dinas Sosial	93,95	Sangat Tinggi
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55,76	Rendah
16	Dinas Tenaga Kerja	20,23	Sangat Rendah
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31,94	Sangat Rendah
18	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	85,76	Tinggi
19	Dinas Lingkungan Hidup	38,25	Sangat Rendah

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45,07	Sangat Rendah
21	Dinas Perhubungan	69,71	Sedang
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	68,07	Sedang
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	45,96	Sangat Rendah
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	38,57	Sangat Rendah
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51,23	Rendah
26	Kecamatan Pontianak Tenggara	39,87	Sangat Rendah
27	Kecamatan Pontianak Kota	41,37	Sangat Rendah
28	Kecamatan Pontianak Timur	45,23	Sangat Rendah
29	Kecamatan Pontianak Utara	38,74	Sangat Rendah
30	Kecamatan Pontianak Barat	54,15	Rendah
31	Kecamatan Pontianak Selatan	39,10	Sangat Rendah
Total		49,95	Sangat Rendah

Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan Triwulan II ini, kinerja dengan kategori "SANGAT RENDAH" sebanyak 19 Perangkat Daerah, "RENDAH" sebanyak 5 Perangkat Daerah, kategori "SEDANG" sebanyak 2 Perangkat Daerah, kategori "TINGGI" ada 2 Perangkat Daerah, dan kategori "SANGAT TINGGI" sebanyak 2 Perangkat Daerah, sedangkan yang capaian kinerjanya belum terukur sampai dengan Triwulan II ini sebanyak 1 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak sebesar 49,95% (SANGAT RENDAH), namun hal ini tidak bisa menjadi acuan bahwa Kota Pontianak tidak serius dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan, sebab hal ini masih dalam proses pelaksanaan dan capaian tersebut baru capaian 1 semester, sebab berdasarkan data capaian tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak masuk kategori "TINGGI".

Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, capaian kinerjanya hanya 18,30%, hal ini disebabkan karena BPBD Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang sebagian kegiatannya secara situasional sehingga tidak dapat di prediksi kejadian yang akan terjadi sehingga realisasi anggaran dan kinerja rendah, dan ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada Triwulan III, sehingga

realisasi anggaran dan kinerja baru akan terlaksana pada bulan Juli sampai September.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, capaian kinerjanya baru 17,04%, disebabkan beberapa hal, diantaranya terjadinya beberapa perubahan pada lokasi perencanaan, sehingga kegiatan belum dapat direalisasikan dan untuk kegiatan fisik masih dalam proses lelang pada sistem pengadaan langsung secara elektronik (e-PL), sehingga capaian kinerja baru terukur pada Triwulan III dan IV.

Untuk urusan Tenaga Kerja yang diampu Dinas Tenaga Kerja, dimana capaian kinerjanya sebesar 20,23%, hal ini disebabkan karena beberapa program selain rutin belum terukur kinerjanya sehingga hal ini berpengaruh pada capaian kinerja keseluruhan dinas tersebut. Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak yang tinggi diatas Provinsi dan Nasional, dalam hal ini sebagai Ibu Kota Provinsi, Pontianak menerima bonus demografi, dan menjadi magnet bagi pencari kerja untuk berusaha dan mencari kesempatan kerja di Pontianak, namun hal ini tidak di dukung oleh kurangnya peluang kerja di pasar kerja serta ketidaksesuaian keterampilan antara pencari kerja dan permintaan pasar kerja.

Capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sangat rendah yaitu sebesar 25,66%, hal ini disebabkan banyak kegiatan berupa kegiatan fisik dan masih dalam tahap pelelangan dan ada kegiatan dengan pihak ketiga mundur dari jadwal yang sudah ditentukan, sehingga menjadi penghambat pencapaian kinerja sampai Triwulan II ini, namun progres kinerja akan meningkat di Triwulan III dan IV yang akan datang.

Disamping beberapa Perangkat Daerah yang capaian kinerja yang masih sangat-sangat rendah tersebut, terdapat juga beberapa Perangkat Daerah yang capaian kinerjanya masuk kategori "TINGGI" dan "SANGAT TINGGI", yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini lebih disebabkan kepada bahwa target kinerja dan anggaran Perangkat Daerah tersebut lebih kepada pihak ketiga atau pihak lain sedangkan untuk operasionalnya sendiri sangatlah minim. Dari total anggaran pada Perangkat Daerah itu 79,80% diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan Partai Politik, Kelembagaan Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga dalam pencapaian target kinerja sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan, dimana capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, hal ini disebabkan capaian kinerja program baik rutin maupun pembangunan sudah hampir tercapai sesuai dengan target dan untuk penyaluran BOK / Anggaran / DAK NON FISIK langsung ke Rekening Puskesmas sehingga Pertanggung jawaban bisa dipercepat, yang mempercepat pencapaian target kinerja yang diharapkan.

Untuk urusan wajib masalah sosial yang diampu Dinas Sosial, capaian kinerjanya juga sangat tinggi, hal ini disebabkan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan pelayanan kepada PPKS dan juga koordinasi yang baik dengan masyarakat serta lintas Perangkat Daerah berjalan dengan baik sehingga memperlancar pelayanan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, yang menyebabkan pencapaian target kinerja sangat tinggi.

Terkait capaian kinerja Perangkat Daerah bisa sebagai dasar untuk penentuan besaran anggaran maupun program-program yang diprioritaskan, dalam hal ini Kota Pontianak dengan APBD yang minim, dalam pembagian pagu anggaran kepada Perangkat Daerah telah melihat skala prioritas berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Banyak Perangkat Daerah yang hanya memperoleh anggaran minim, namun capaian kinerjanya sudah baik dan optimal, bahkan ada Perangkat Daerah anggarannya masih dibawah mandatory seharusnya, dan kinerjanya tetap maksimal. Namun hal ini dapat juga menjadi pertimbangan kedepannya, tapi tidak akan mengurangi semangat untuk membangun lebih maju dan baik kedepannya.

Capaian kinerja kemudian diidentifikasi permasalahan setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan urusan/bidang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wajib Pelayanan Dasar/ Pendidikan	Perbandingan antara alat pendukung dan media pembelajaran dengan jumlah siswa belum memadai; Rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi belum menjangkau seluruh sekolah; dan Fasilitas sanitasi lingkungan belum mencukupi standar pelayanan minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Wajib Pelayanan Dasar /Kesehatan	Kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku sehat masih rendah; dinamika epidemiologi penyakit yang cepat; mobilitas masyarakat terutama ibu hamil; status kependudukan yang menyulitkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan; dan kepadatan hunian dan kualitas lingkungan yang masih belum memenuhi syarat.	Dinas Kesehatan
3	Wajib Pelayanan Dasar /Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan; dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan. Belum semua warga bisa mendapat pasokan air PDAM; dan kapasitas produksi air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		oleh PDAM masih terbatas serta intrupsi air laut menyebabkan air menjadi asin terutama pada musim kemarau panjang.	
4	Wajib Pelayanan Dasar /Perumahan dan Kawan Permukiman	Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Rumah Tak Layak Huni di tepiansungai dan tengah kota dan makin meningkatnya jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Tumbuhnya Kawasan Permukiman dengan sanitasi yang buruk	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Wajib Pelayanan Dasar / Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bencana asap pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak, dan Kabupaten Kota lainnya di Kalimantan Barat berdampak pada kondisi udara di Kota Pontianak. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Wajib Pelayanan Dasar /Sosial	Belum efektifitas Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk sinkronisasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak, sehingga DTKS belum valid.	Dinas Sosial
7	Wajib Non Pelayanan Dasar / Tenaga Kerja	Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal	Dinas Tenaga Kerja
8	Wajib Non Pelayanan Dasar / Pangan	Ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan/pasokan bahan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau); Belum tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada beberapa komoditi pangan; Masih terdapat kawasan yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi;	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	Wajib Non Pelayanan Dasar / Pertanahan	Masih banyaknya status kepemilikan tanah yang sulit ditelusuri, sehingga menyulitkan pemerintah untuk membayar ganti rugi atas tanah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan/fasilitas umum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Wajib Non Pelayanan Dasar / Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas transportasi dan usaha/industri yang mengakibatkan meningkatnya volume limbah/sampah dan pencemaran lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup
11	Wajib Non Pelayanan Dasar / Administrasi	Kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan banyaknya peristiwa	Dinas Kependudukan

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	penting yang belum dilaporkan terutama peristiwa perkawinan dan peristiwa kematian.	dan Pencatatan Sipil
12	Wajib Non Pelayanan Dasar / Perhubungan	Kemacetan lalu lintas di perkotaan akibat lonjakan penambahan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat serta semakin berkurangnya angkutan umum. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas.	Dinas Perhubungan
13	Wajib Non Pelayanan Dasar / Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan sistema komunikasi sehingga masih belum bisa terkoneksi jaringan antar OPD.	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Wajib Non Pelayanan Dasar / Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
15	Wajib Non Pelayanan Dasar / Penanaman Modal	Pelaksanaan sistem database penanaman modal belum optimal.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Wajib Non Pelayanan Dasar / Kepemudaan dan Olahraga	Belum terpadunya pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan; Belum adanya olahraga unggulan daerah yang bisa dapat memacu atlet berprestasi di tingkat yang lebih tinggi; dan belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang prestasi atlet.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17	Wajib Non Pelayanan Dasar / Statistik	Sulitnya memperoleh data yang valid dari perangkat daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Wajib Non Pelayanan Dasar / Perpustakaan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Wajib Non Pelayanan Dasar / Kearsipan	Keterbatasan SDM yang Kompeten (Arsiparis).	
20	Pilihan/ Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; dan Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
21	Pilihan/ Pertanian	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian;	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
22	Pilihan/Pariwisata	Belum berkembangnya potensi pariwisata di Kota Pontianak menjadi destinasi wisata yang menarik unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
23	Pilihan/Perdagangan	Masih terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM; dan Masih rendahnya bantuan sosial (bansos) atau sejenisnya bagi KUMKM produktif yang berskala kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
24	Pilihan/Perindustrian	Belum optimalnya pemyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM	
25	Pendukung / Sekretariat Daerah	Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh	Sekretariat Daerah
26	Pendukung / Sekretariat DPRD	Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi masih belum optimal; dan Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih Lemah.	Sekretariat DPRD
27	Penunjang/Perencanaan	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	Penunjang/Keuangan	Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang real time; Penatausahaan barang milik daerah belum optimal; Pemanfaatan dan pengamanan Aset Belum Optimal; dan Belum optimalnya pemungutan pendapatan asli daerah.	Badan Keuangan Daerah
29	Penunjang/Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	Penunjang/Pendidikan dan Pelatihan	Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.	
31	Penunjang/ Penelitian dan Pengembangan	Belum adanya staf tenaga fungsional peneliti sehingga untuk melaksanakan pekerjaan penelitian masih dilakukan dengan bekerja sama ke beberapa pihak luar/pakar yang kompeten di bidangnya.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Pengawasan / Inspektorat Daerah	Perlu Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan/Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG) yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat	Inspektorat

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
33	Kewilayahan/ Kecamatan	Perlu ditingkatkan tertata rapinya pedagang Kaki Lima (PKL); Perlu penataan kembali Pasar Rakyat sebagai objek pusat perbelanjaan yang rapi; Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi Kelurahan; Rendahnya cakupan layanan persampahan; dan Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kecamatan Pontianak Kota
		Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan; Perlu ditingkatkan tertata rapinya pedagang Kaki Lima (PKL); Perlu penataan kembali Pasar Rakyat sebagai objek pusat perbelanjaan yang rapi; Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi Kelurahan; Rendahnya cakupan layanan persampahan; dan Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kecamatan Pontianak Barat
		Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat; dan Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.	Kecamatan Pontianak Selatan
		Kawasan gambut seringkali mengalami kebakaran lahan dan berdampak cukup besar bagi lingkungan sekitar; dan kawasan yang berkembang di wilayah sekitar Perguruan Tinggi Negeri yang banyak hunian kos dan café memerlukan pengawasan lebih untuk mengantisipasi kerawanan sosial.	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat; dan Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.	Kecamatan Pontianak Timur
		Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat; dan belum tertata rapinya pedagang informal (PKL).	Kecamatan Pontianak Utara
34	Unsur Pemerintahan Umum/ Kesatuan Bangsa dan Politik	Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI

Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2023

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam kategori *Upper-Middle Income* (negara berpendapatan menengah atas) pada Tahun 2025. Indonesia pernah berada pada posisi *lower-middle income* selama merebaknya wabah virus global COVID-19 di Tahun 2020 dan 2021. Namun Indonesia mampu mencapai kategori *Upper-Middle Income* di Tahun 2022. Naiknya status ini merupakan kenaikan *gross national income* (GNI) per kapita. Masuknya Indonesia kedalam katagori ini juga merupakan tahapan menuju Indonesia maju Tahun 2045.

Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020-2024 menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0% per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 terkoreksi cukup tajam pada Tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap krisis Kesehatan maupun ekonomi global.

Seiring dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diseluruh wilayah Indonesia Tahun 2022. Maka Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada inflasi yang masih menjadi salah satu fokus pemerintah terutama pada sektor bahan makanan.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada Tahun 2023, diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan insfratraktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, Tahun 2023 akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,5% pada Tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*), menjadi US\$4.783 pada Tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *upper-middle income countries*.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada Tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada Tahun 2023 diharapkan turun, masing-masing menjadi 7,5-8,5 dan 5,3-6,0%. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31-73,49.

Tabel 3.1.

Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

INDIKATOR	RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0 - 6,3	5,3 - 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,6	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 7,5	7,5 - 8,5
Rasio Gini	0,374 - 0,377	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,77	73,31 - 73,49

Sumber data : Kementerian PPN/Bappenas, November 2022

Ekonomi Nasional Triwulan I Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I Tahun 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Pemulihan ekonomi dunia pada Tahun 2023 akan terus berlanjut kendati berisiko akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, disertai kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Hal tersebut akan didukung oleh pemulihan baik dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksi yaitu manufaktur, perdagangan dan konstruksi. Ada beberapa tren baru dari pertumbuhan ekonomi pertama sisi pola hidup normal baru dan sesudah pandemi terutama pada basis Kesehatan, kedua reformasi di bidang investasi dan perdagangan. Ketiga, ditingkatkan kesadaran ekonomi hijau. Sementara dalam kondisi global yang harus diwaspadai adalah lonjakan inflasi dunia, terutama pada negara-negara maju, seperti diketahui Amerika Serikat mencatat inflasi sebesar 7.5

persen hal tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga. Selain di negara maju inflasi juga terjadi di negara berkembang seperti Turki mencapai 48 persen, Rusia 8,7 persen, Argentina 50 persen. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5.03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5.01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap kuat tercermin dari sisi Lapangan Usaha (LU) mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, di dorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan hasil survei Angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2023 adalah sebesar 5,45%, turun 0,38% poin dibandingkan dengan Februari 2022. Ada sedikit penurunan sebanyak 3,02 juta orang yang bekerja pada Februari 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,36%). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (0,26% poin). COVID-19 telah memberikan dampak pada 3,60 juta orang (1,70%) penduduk usia kerja, yang terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,20 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang). Seiring dengan adanya perbaikan pada sektor ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 26,36 juta orang (9,57%), meningkat 0,2 juta orang terhadap Maret 2022 (9,54%) dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021 (10,14%).

Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan pada April 2022 tercatat sebesar 4,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,97% (yoy), seiring dengan peningkatan harga komoditas global, mobilitas masyarakat, dan pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* meningkat terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi minyak sosial seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET).

Inflasi kelompok *administered prices* dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara, bensin dan bahan bakar rumah tangga. Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global. Namun demikian koordinasi kebijakan akan terus dilakukan untuk menjaga inflasi IHK tetap dalam kisaran sasarannya yaitu $3\pm 1\%$.

Asumsi Dasar Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat dilihat dari proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 berkisar antara 5,02-5,68%. Dimana dalam pencapaian tersebut diperlukan integritas, inovasi, serta transformasi social-sektor ekonomi dan juga jaminan kenyamanan hingga kepastian bagi para investor. Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih tergantung pada social primer yakni pertambangan (seperti bouksit dan alumina) serta perkebunan sawit yang cukup mendominasi devisa ekspor, hal ini menyebabkan perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global. Sedangkan pada sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan mengalami penurunan seiring turunnya konsumsi LNPRT terkait kenaikan harga barang dan inflasi, demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa menurun pertumbuhannya. Namun demikian, konsumsi pemerintah diproyeksikan mengalami pertumbuhan sehubungan dengan besarnya pembiayaan kesehatan dan kegiatan bantuan social penanganan COVID-19 di Kalimantan Barat. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Optimisme penurunan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat ditunjukkan dengan proyeksi Tahun 2023 yakni 7,08%-7,00% yang diiringi dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,42-3,98%, serta penurunan Rasio Gini pada kisaran 0,321-0,318.

Kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas pada Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu 71,25, yang didukung pula oleh kebijakan lainnya seperti pengendalian inflasi, mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Tingkat inflasi pada Tahun 2023 diasumsikan stabil pada rentang sasaran $3\pm 1\%$. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19.

Tabel 3.2.
Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Makro Pembangunan	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,68
Inflasi (%)	2-4
Indeks Pembangunan Manusia	71,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,42 - 3,98
Angka Kemiskinan (%)	7,08 – 7,00
Gini Rasio	0,321 – 0,318

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2023

Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2023

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya, yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) utama seperti lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,58%, lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,63%, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,05%, komponen Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) sebesar 8,34%. Jika dilihat dari sisi struktur ekonomi Kalimantan barat pada triwulan I-2023 di dominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,09%, industri pengolahan 15,75%, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor 14,10% dan konstruksi 12,26%. Sementara dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 48,4%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 30,77%, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sebesar 10,40% dan ekspor barang dan jasa sebesar 16,75%.

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,06% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang sebesar 6,3% (yoy). Inflasi pada triwulan I 2023 ada komoditas pendorong inflasi diantaranya bensin(1,052%), angkutan udara (0,399%), rokok kretek filter (0,385%), bahan bakar rumah tangga (0,351%) dan telur ayam ras (0,194%) sedangkan untuk komoditas penahan inflasi ada minyak goreng(-0,117%), daging ayam ras (-0,117%), ikan tongkol (-0,045%), jeruk (-0,044%) dan obat dengan resep (-0,036%). Inflasi Kalimantan Barat di perkirakan di tahun 2023 akan menghadapi berbagai tantangan antara lain dampak dari pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), faktor cuaca La Nina, kenaikan cukai rokok, tren peningkatan harga komoditas energi, isu wabah penyakit, dan peningkatan PPN yang dilakukan secara bertahap. Namun demikian, walaupun meghadapai berbagai tantangan

dalam menjaga stabilitas harga, inflasi Kalimantan Barat akan tetap terjaga dalam sasaran $3\pm 1\%$ (yoy) di Tahun 2023.

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 menunjukkan perbaikan. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,73 juta orang, naik sebanyak 4,6 ribu orang dari Februari 2022. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak (45,26%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 4,52%, turun sebesar 0,35% poin dibandingkan dengan Februari 2022 (4,86%). Terdapat 15,55 ribu orang (0,37% penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19 sudah tidak ada lagi pengangguran karena Covid-19 maupun sementara tidak bekerja karena covid-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,41 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (14,14 ribu orang). Secara persentase dari jumlah penduduk Kalimantan barat juga terjadi penurunan yakni dari 8,48 persen pada September 2011 menjadi 6,81 persen pada September 2022. Untuk jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 356,51 ribu orang, meningkat 6,3 ribu orang terhadap Maret 2022. Adanya kenaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 – September 2022 tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan ekonomi.

3.2. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 diperlukan guna merespon dan mengadaptasi perubahan asumsi yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi. Secara umum perkembangan perekonomian Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari perekonomian global, nasional maupun regional yang secara langsung maupun tidak langsung kondisi tersebut berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah.

Perekonomian Kota Pontianak triwulan I 2023 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi diperkirakan bersumber dari LU perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain itu, LU pertanian dan industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang perekonomian diperkirakan akan Kembali memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi. Pada sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi pendorong perekonomian di triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada masa perayaan hari besar keagamaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya.

Pemulihan ekonomi Kota Pontianak pada Tahun 2023 tetap terjadi namun dengan tingginya risiko ketidakpastian. Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun

2023 diprediksikan sebesar 4,40-5,00%. Kombinasi dari tekanan internal dan eksternal kenaikan harga komoditas telah memicu risiko inflasi di tengah pemulihan ekonomi. Harga komoditas melonjak cukup tinggi selain diakibatkan keberlanjutan dari pemulihan yang membutuhkan input dengan cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga diakibatkan faktor geo politik. Konflik Rusia-Ukraina telah mendorong kenaikan signifikan pada harga komoditas seperti natural gas, batubara, brent, CPO, gandum, dan jagung. Guna mengantisipasi tren kenaikan inflasi berbagai program untuk menstabilkan harga akan terus diupayakan melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, dan menjaga ketersediaan pasokan terutama pada hari-hari besar keagamaan. Sinergi antarlembaga diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi agar inflasi dapat tercapai sesuai sasaran (3 ± 1).

Dari aspek ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi diharapkan mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan telah efektif menurunkan tingkat kemiskinan menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi, hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan angka kemiskinan Kota Pontianak bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target angka kemiskinan Kota Pontianak pada APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar 4,31% - 4,34% telah tercapai pada Tahun 2022 (4,46%) sehingga dilakukan penyesuaian target menjadi 4,31-4,40%. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasikan pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin optimalnya penyerapan tenaga kerja, diharapkan pada Tahun 2023 angka pengangguran Kota Pontianak yang sebelumnya mencapai 9,92% dapat ditekan dalam kisaran 9,00-9,50%.

Kualitas pembangunan manusia Kota Pontianak yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 ditargetkan akan kembali mengalami peningkatan menjadi 80,85. Semua komponen pembentuk IPM baik Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan diharapkan dapat kembali ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, upaya pemerataan kesenjangan distribusi pendapatan penduduk Kota Pontianak tidak kalah penting untuk dilaksanakan agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas.

Berikut adalah gambaran Asumsi Makro/Kerangka Ekonomi Daerah Kota Pontianak Tahun 2023:

Tabel 3.3.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro
Kota Pontianak Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi 2022*)	Target RKPD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD 2023**)	Target RKPD 2024***)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	4,20-5,00	4,40 – 5,00	4,50 – 5,10
2	Inflasi (%)	6,35	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,46	4,31-4,34	4,31-4,40	4,30-4,40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,92	8,40-10,30	9,00 – 9,50	8,35 – 9,92
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,48	80,40	80,85	81, 20
6	Indeks Gini	0,36	0,33	0,35	0,322

Sumber : *) BPS Kota Pontianak, 2023

**) Bappeda Kota Pontianak, hasil olahan 2023

***) Hasil Rakortekrenbang RKPD 2024, 2023

3.3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan dan meningkatkan penerimaan. Adapun sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, Pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN atau Pemerintah Daerah Lainnya sesuai peraturan perundangan. Pendapat Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya (transfer antar daerah);

Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan keuangan

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penerimaan Pembiayaan, merupakan alternatif sumber penerimaan yang merupakan akibat dari pengeluaran yang pernah dilakukan dimasa lalu atau akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar di masa yang kan datang. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan kondisi terakhir yang ada, maka akan ada perubahan kebijakan terhadap rencana kebijakan keuangan di dalam dokumen Perubahan RKPD ini antara lain akibat beberapa hal sebagai berikut :

- Data perekonomian serta capaian realisasi pendapatan akhir Tahun 2022 dan realisasi Triwulanan Tahun 2023;
- Adanya beberapa perubahan kebijakan terhadap rencana penerimaan dari dana transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer pemerintah provinsi;
- Penyesuaian dan pemenuhan beberapa alokasi belanja yang sifatnya wajib dan mengikat;
- Penyesuaian asumsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022; dan
- Perlunya penyesuaian beberapa kegiatan prioritas di Perangkat Daerah.

Hal-hal tersebut di atas yang selanjutnya dapat dijadikan landasan kebijakan prioritas dalam menyusun asumsi perubahan RKPD Tahun 2023 agar belanja-prioritas tetap dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kenaikan ataupun penurunan pendapatan daerah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang bergerak dinamis.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka kebijakan keuangan terhadap target pendapatan dalam perubahan RKPD Tahun 2023 ini juga menyesuaikan kebijakan nasional terkait dana transfer pusat yang juga berubah. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat menyusun RKPD (murni) Tahun 2023 nilai alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DBH, DAK dan DID) belum diketahui jumlahnya karena belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian pula dengan dana transfer dari Pemerintah Provinsi yang juga belum diketahui alokasi rencana untuk Kota Pontianak. Selain itu secara umum beberapa pendapatan juga untuk menyesuaikan dengan capaian realisasi Tahun 2022.

Adapun asumsi rancangan perubahan target dan alokasi Pendapatan Daerah di dalam perubahan RKPD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 diperkirakan menjadi 1.854.185.061.158 bertambah 5,39% persen atau senilai Rp 94.888.119.674 dari target RKPD Murni Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar 1.759.296.941.484 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, diperkirakan menjadi Rp 613.249.789.432 bertambah 14,55% atau senilai Rp 77.916.100.432 dari Pendapatan Asli Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 535.333.689.000 Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp 418.100.000.000 bertambah sebesar 16,31% atau senilai Rp 58.634.100.000 dari RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 359.465.900.000;
 - b. Retribusi Daerah diperkirakan menjadi Rp 60.388.648.000 bertambah sebesar 9,59% atau senilai Rp 5.284.572.000 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 55.104.076.000;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan menjadi Rp. 33.704.000.000, bertambah sebesar 36,70% atau senilai Rp. 9.047.847.000 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 24.656.153.000;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan menjadi Rp. 101.057.141.432 bertambah 5,15% atau senilai Rp 4.949.581.432 dari target RKPD Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 96.107.560.000.
2. **Pendapatan Transfer** dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 diperkirakan menjadi Rp 1.233.435.271.726 bertambah sebesar 1,40% atau senilai Rp 16.972.019.242 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 1.216.463.252.484. Perubahan yang terjadi dalam Pendapatan Transfer dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diperkirakan menjadi Rp.988.895.470.262 berkurang sebesar 2,57% atau senilai Rp.26.088.089.357 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.1.014.983.559.619;

Pada dasarnya adanya perubahan-perubahan yang cukup banyak pada rincian dana transfer dari pemerintah pusat disebabkan karena, pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023 (yang ditetapkan pada Juli 2022) belum ada informasi atau penetapan dari pemerintah pusat terkait rencana alokasi dana transfer ke daerah untuk Tahun 2023. Informasi baru dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada awal bulan Oktober Tahun 2023.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan Rp. 244.539.801.464 naik 21,37% atau sebesar Rp 43.060.108.599 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 201.479.692.865.
3. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ini direncanakan tetap yaitu sebesar Rp 7.500.000.000, yang merupakan dana terusan untuk penyertaan modal ke PDAM terkait program sambungan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Potianak.

Lebih rinci kerangka perubahan alokasi dan target Pendapatan Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023 dan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Rencana Pendapatan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
4	PENDAPATAN DAERAH	1.759.296.941.484	1.834.686.185.305	1.854.185.061.158	94.888.119.674	5,39%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.333.689.000	597.631.508.000	613.249.789.432	77.916.100.432	14,55%
4.1.1	Pajak Daerah	359.465.900.000	418.100.000.000	418.100.000.000	58.634.100.000	16,31%
1.	<i>Pajak Hotel</i>	<i>21.284.900.000</i>	<i>26.000.000.000</i>	<i>26.000.000.000</i>	<i>4.715.100.000</i>	<i>22,15%</i>
2.	<i>Pajak Restoran</i>	<i>80.000.000.000</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>25,00%</i>
3.	<i>Pajak Hiburan</i>	<i>12.081.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>7.919.000.000</i>	<i>65,55%</i>
4.	<i>Pajak Reklame</i>	<i>14.000.000.000</i>	<i>17.000.000.000</i>	<i>17.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>21,43%</i>
5.	<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	<i>75.000.000.000</i>	<i>78.000.000.000</i>	<i>78.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>4,00%</i>
6.	<i>Pajak Parkir</i>	<i>6.000.000.000</i>	<i>6.000.000.000</i>	<i>6.000.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7.	<i>Pajak Sarang Burung Walet</i>	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
8.	<i>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>117.000.000.000</i>	<i>117.000.000.000</i>	<i>17.000.000.000</i>	<i>17,00%</i>
9.	<i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan</i>	<i>51.000.000.000</i>	<i>54.000.000.000</i>	<i>54.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>5,88%</i>
4.1.2	Retribusi Daerah	55.104.076.000	60.388.648.000	60.388.648.000	5.284.572.000	9,59%
1.	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	11,11%
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.510.200.000	3.740.800.000	3.740.800.000	230.600.000	6,57%
4.	Retribusi Kesehatan	6.066.720.000	6.066.720.000	6.066.720.000	0	0,00%
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0,00%
6.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.970.000.000	25.240.000.000	25.240.000.000	270.000.000	1,08%
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.565.347.000	4.537.247.000	4.537.247.000	1.971.900.000	76,87%
8.	Retribusi Terminal	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	537.000.000	2.500.713.000	2.500.713.000	1.963.713.000	365,68%
10.	Retribusi Penyeberangan Air	1.442.364.000	-	-		
11.	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	546.800.000	546.800.000	546.800.000	0	0,00%
12.	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0,00%
13.	Retribusi tempat khusus parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
14.	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga (disporapar)	3.278.600.000	3.275.600.000	3.275.600.000	-3.000.000	-0,09%
15.	Retribusi Pelayanan Tera / tera ulang	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0,00%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	6.406.277.000	8.500.000.000	8.500.000.000	2.093.723.000	32,68%
17.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.768.000	50.768.000	50.768.000	0	0,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.656.153.000	25.004.000.000	33.704.000.000	9.047.847.000	36,70%
1.	dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	10.152.153.000	10.500.000.000	16.900.000.000	6.747.847.000	66,47%
2.	dari BPR Khatulistiwa	1.500.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	300.000.000	20,00%
3.	dari Bank Kalbar	13.004.000.000	13.004.000.000	15.004.000.000	2.000.000.000	15,38%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.107.560.000	94.138.860.000	101.057.141.432	4.949.581.432	5,15%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (BKD)	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0	0,00%
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00%
3.	Pendapatan Denda pajak	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	0	0,00%
4.	Pendapatan Denda Retribusi	60.000.000	60.200.000	60.200.000	200.000	0,33%
5.	Pendapatan denda atas pelanggaran Perda	205.500.000	205.500.000	205.500.000	0	0,00%
6.	Pendapatan BLUD	88.656.160.000	88.656.160.000	95.574.441.432	6.918.281.432	7,80%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
7.	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	2.085.900.000	117.000.000	117.000.000	-1.968.900.000	-94,39%
8.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.463.252.484	1.229.554.677.305	1.233.435.271.726	16.972.019.242	1,40%
4.2.1	Transfer dari Pemerintah Pusat	1.014.983.559.619	982.783.017.000	988.895.470.262	-26.088.089.357	-2,57%
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	49.287.302.000	58.756.231.000	65.560.234.695	16.272.932.695	33,02%
2.	Dana Alokasi Umum	641.217.989.619	710.591.805.000	710.591.805.000	69.373.815.381	10,82%
	- DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	641.217.989.619	537.344.776.000	537.344.776.000	-103.873.213.619	-16,20%
	- DAU Bidang Pendidikan	0	79.515.912.000	79.515.912.000	79.515.912.000	
	- DAU Bidang Kesehatan	0	38.904.243.000	38.904.243.000	38.904.243.000	
	- DAU bidang Pekerjaan Umum	0	7.300.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	
	- DAU Pendanaan Kelurahan	0	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	
	- DAU penggajian PPPK	0	41.726.874.000	41.726.874.000	41.726.874.000	
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.226.728.000	29.028.671.000	29.028.671.000	-63.198.057.000	-68,52%
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	204.192.464.000	184.406.310.000	183.714.759.567	-19.786.154.000	-9,69%
5.	Dana Insentif Daerah (DID)	28.059.076.000	0	0	-28.059.076.000	-100,00%
4.2.2	Transfer Antar Daerah	201.479.692.865	246.771.660.305	244.539.801.464	43.060.108.599	21,37%
1.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	199.398.692.865	244.690.660.305	240.454.801.464	41.056.108.599	20,59%
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.081.000.000	2.081.000.000	4.085.000.000	2.004.000.000	96,30%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
4.3	<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</u>	<u>7.500.000.000</u>	<u>7.500.000.000</u>	<u>7.500.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0,00%

3.3.2. Perubahan Belanja Daerah

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.799.738.818.374 bertambah 4,85% atau senilai Rp 83.191.876.890 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 1.716.546.941.484 dengan komponen sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** diproyeksikan sebesar Rp 1.337.011.896.157 bertambah 8,56% atau senilai Rp 105.422.776.673 dari Belanja Operasi dalam RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 1.231.589.119.484.

Secara umum Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 707.733.326.822
Beberapa asumsi penting terkait belanja pegawai pada Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain :
 - Alokasi Gaji dan Tunjangan PNS adalah untuk 12 bulan di tambah THR dan Gaji ke-13 serta komponen lainnya sesuai peraturan perundangan.
 - Terdapat Alokasi Gaji dan Tunjangan PPPK untuk Formasi Tahun 2022 dan 2023 yang berhadapan dengan DAU yang telah ditentukan penggunaannya (DAU PPPK). Alokasi per Perangkat Daerah yang ada pada RKPD ini sifatnya *temporer* (sementara) karena proses pengadaan ASN PPPK untuk formasi 2022 dan 2023 belum selesai semuanya (sebagian masih dalam proses). Alokasi per Perangkat Daerah bisa jadi akan disesuaikan pada saat proses penyusunan Perubahan RAPBD tahun 2023.
 - TPP PNS dialokasikan selama 12 bulan ditambah kurang bayar TPP PNS tahun 2022 selama 1 bulan.
 - Untuk belanja Pegawai BOSNAS tidak dianggarkan lagi, sesuai ketentuan dipindahkan ke belanja barang dan jasa.
 - Belanja Pegawai BLUD diasumsikan sama seperti APBD Murni, dan dapat disesuaikan sesuai ketentuan pada saat penyusunan RKA Perubahan.
- Belanja Barang Jasa sebesar Rp 550.151.916.135
- Belanja Bunga sebesar Rp 1.200.000.000
- Belanja Hibah sebesar Rp 71.815.353.200
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 6.111.300.000

2. **Belanja Modal** diproyeksikan sebesar Rp 441.094.273.929 berkurang -8,10% atau berkurang Rp 38.863.548.071 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 479.957.822.000.

3. **Belanja Tidak Terduga** diproyeksikan sebesar Rp 21.632.648.289 bertambah 332,65% % atau bertambah Rp 16.632.648.289 dari Target Belanja Tak Terduga pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 5.000.000.000.

Belanja Tidak Terduga terdiri atas :

- Untuk Belanja yang tidak terduga sebesar Rp 2.000.000.000
- Alokasi untuk pembayaran Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp.8.300.000.000.

- Alokasi sisa dana earmarked Tahun 2022 sebesar 11.432.648.289.

Lebih rinci kerangka perubahan Belanja Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023, dan Rencana Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Rencana Belanja Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni 2023	APBD Murni 2023	Perubahan RKPD 2023	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5) - (3)	-7
5	BELANJA DAERAH	1.716.546.941.484	1.776.736.185.305	1.799.738.818.374	83.191.876.890	4,85%
5.1	BELANJA OPERASI	1.231.589.119.484	1.258.070.896.764	1.337.011.896.157	105.422.776.673	8,56%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	699.917.055.032	642.824.524.724	707.733.326.822	7.816.271.790	1,12%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	332.665.900.000	286.197.046.628	315.705.406.074	-16.960.493.926	-5,10%
2	Gaji dan Tunjangan PPPK	29.419.300.000	41.307.533.380	42.702.890.000	13.283.590.000	45,15%
3	TPP ASN	184.334.200.000	167.263.105.576	196.091.763.746	15.711.734.246	8,52%
	TPP ASN		25.618.848	3.954.170.500		
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.798.106.800	94.194.151.062	95.476.572.272	-321.534.528	-0,34%
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.365.000.000	28.508.965.878	28.508.965.878	143.965.878	0,51%
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	1.180.000.000	1.593.946.402	1.559.401.402	379.401.402	32,15%
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	1.108.370.000	1.170.966.733	1.170.966.733	62.596.733	5,65%
8	Belanja Pegawai BOS	12.169.178.232	0	0	-12.169.178.232	-100,00%

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni 2023	APBD Murni 2023	Perubahan RKPD 2023	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5) - (3)	-7
9	Belanja Pegawai BLUD	14.877.000.000	22.563.190.217	22.563.190.217	7.686.190.217	51,66%
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	453.030.426.452	536.419.718.840	550.151.916.135	97.121.489.683	21,44%
5.1.3	BELANJA BUNGA	899.925.000	1.200.000.000	1.200.000.000	300.075.000	33,34%
5.1.5	BELANJA HIBAH	68.352.052.000	71.115.353.200	71.815.353.200	3.463.301.200	5,07%
1	Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	14.550.000.000	10.780.723.200	12.180.723.200	-2.369.276.800	-16,28%
2	Hibah untuk Pilkada serentak 2024					
	- kepada KPU	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00%
	- kepada Bawaslu	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00%
	- untuk pengamanan	1.900.000.000	1.900.000.000	900.000.000	-1.000.000.000	-52,63%
3	Hibah BOSNAS untuk sekolah swasta	31.087.462.000	29.511.190.000	29.511.190.000	-1.576.272.000	-5,07%
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	3.314.590.000	3.314.590.000	0	0,00%
5	Hibah BOP PAUD	-	6.163.680.000	6.163.680.000	0	
6	Hibah BOP Kesetaraan	-	1.945.170.000	1.945.170.000	0	
7.	'Hibah - berhadapan dengan Bantuan keuangan Provinsi (Hadiah Proprov)			300.000.000	300.000.000	

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni 2023	APBD Murni 2023	Perubahan RKPD 2023	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5) - (3)	-7
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9.389.661.000	6.511.300.000	6.111.300.000	-3.278.361.000	-34,91%
5.2	BELANJA MODAL	479.957.822.000	516.665.288.541	441.094.273.929	-38.863.548.071	-8,10%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000	2.000.000.000	21.632.648.289	16.632.648.289	332.65%
1	<i>BTT</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>-3.000.000.000</i>	<i>-60,00%</i>
2	<i>Alokasi untuk pembayaran Utang kepada BPJS Kesehatan</i>	-	-	8.200.000.000	8.200.000.000	
3	<i>Alokasi sisa dana earmarked tahun 2022</i>	-	-	11.432.648.289	11.432.648.289	

3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penyesuaian adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan yang mempengaruhi terkait perubahan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan berupa Pembayaran Pokok Utang.

Adapun kerangka asumsi perubahan rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. **Penerimaan Pembiayaan Daerah** di dalam Perubahan RKPD ini diperkirakan menjadi Rp 23.053.757.216 bertambah sebesar 31,36% atau senilai Rp 5.503.757.216 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 17.550.000.000. Perubahan yang terjadi dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan SiLPA menjadi Rp 23.003.757.216 bertambah sebesar 31,45% senilai Rp 5.503.757.216 dari perkiraan SiLPA Tahun 2022 yang ditargetkan pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 17.500.000.000.
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dianggarkan tetap yaitu sebesar Rp.50.000.000.
2. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** di dalam Perubahan RKPD ini diproyeksi menjadi Rp. 77.500.000.000 naik 28,52% atau senilai Rp. 17.200.000.000 dari target pada RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 60.300.000.000.

Adapun rincian dari Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal menjadi Rp 15.500.000.000 bertambah sebesar 14,81% atau senilai Rp 2.000.000.000 dari yang ditargetkan pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 13.500.000.000.

Penyertaan Modal di Perubahan RKPD Tahun 2023 ini terdiri dari :

- Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 7.000.000.000.
 - Penyertaan Modal kepada BPR Khatulistiwa sebesar Rp.1.000.000.000.
 - Penyertaan Modal kepada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp. 7.500.000.000 yang merupakan terusan dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk program sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Pembayaran Pokok Hutang menjadi Rp.62.000.000.000 bertambah 32,48% atau senilai Rp.15.200.000.000 dari yang ditargetkan pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.46.800.000.000.

Kenaikan Pokok Hutang ini disebabkan adanya *rescheduling* pembayaran pokok utang Tahun 2022 ke Tahun 2023.

Lebih rinci kerangka rencana Pembiayaan Daerah mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023, dan rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rencana Pembiayaan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni 2023	APBD Murni 2023	Perubahan RKPD 2023	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5) - (3)	-7
7	PEMBIAYAAN	-42.750.000.000	-57.950.000.000	-54.446.242.784	-11.696.242.784	27,36%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.550.000.000	20.550.000.000	23.053.757.216	5.503.757.216	31,36%
7.1.1	Penggunaan SiLPA	17.500.000.000	20.500.000.000	23.003.757.216	5.503.757.216	31,45%
1.	<i>SiLPA umum</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>13.000.000.000</i>	<i>206.984.787</i>	<i>-9.793.015.213</i>	<i>-97,93%</i>
2.	<i>SiLPA BLUD</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>22.105.221.997</i>	<i>18.105.221.997</i>	<i>452,63%</i>
3.	<i>SiLPA BOSNAS</i>	<i>3.500.000.000</i>	<i>3.500.000.000</i>	<i>691.550.433</i>	<i>-2.808.449.567</i>	<i>-80,24%</i>
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.300.000.000	78.500.000.000	77.500.000.000	17.200.000.000	28,52%
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.500.000.000	16.500.000.000	15.500.000.000	2.000.000.000	14,81%
1.	<i>Kepada PT. Bank Kalbar</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>40,00%</i>
2.	<i>Kepada BPR Khatulistiwa</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>Kepada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa</i>	<i>7.500.000.000</i>	<i>7.500.000.000</i>	<i>7.500.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	46.800.000.000	62.000.000.000	62.000.000.000	15.200.000.000	32,48%

Rekapitulasi Kerangka Anggaran RKPD

Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dihitung/diketahui besaran volume Anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah Rp.1.877.238.818.374,00 bertambah 5,65% atau senilai Rp.100.391.876.890,00 dari Volume RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 1.776.846.941.484,00.

Secara lengkap proyeksi rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023 dan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat kami disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
4	PENDAPATAN DAERAH	1.759.296.941.484	1.834.686.185.305	1.854.185.061.158	94.888.119.674	5,39%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.333.689.000	597.631.508.000	613.249.789.432	77.916.100.432	14,55%
4.1.1	Pajak Daerah	359.465.900.000	418.100.000.000	418.100.000.000	58.634.100.000	16,31%
4.1.2	Retribusi Daerah	55.104.076.000	60.388.648.000	60.388.648.000	5.284.572.000	9,59%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.656.153.000	25.004.000.000	33.704.000.000	9.047.847.000	36,70%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.107.560.000	94.138.860.000	101.057.141.432	4.949.581.432	5,15%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.463.252.484	1.229.554.677.305	1.233.435.271.726	16.972.019.242	1,40%
4.2.1	Transfer dari Pemerintah Pusat	1.014.983.559.619	982.783.017.000	988.895.470.262	-26.088.089.357	-2,57%
4.2.2	Transfer Antar Daerah	201.479.692.865	246.771.660.305	244.539.801.464	43.060.108.599	21,37%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0,00%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			+ / - (RKPD Murni ke Perubahan RKPD)	
		RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	(Rp)	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	(6) = (5) - (3)	-7-
5	BELANJA DAERAH	1.716.546.941.484	1.776.736.185.305	1.799.738.818.374	83.191.876.890	4,85%
5.1	BELANJA OPERASI	1.231.589.119.484	1.258.070.896.764	1.337.011.896.157	105.422.776.673	8,56%
5.1.1	Belanja Pegawai	699.917.055.032	642.824.524.724	707.733.326.822	7.816.271.790	1,12%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453.030.426.452	536.419.718.840	550.151.916.135	97.121.489.683	21,44%
5.1.3	Belanja Bunga	899.925.000	1.200.000.000	1.200.000.000	300.075.000	33,34%
5.1.5	Belanja Hibah	68.352.052.000	71.115.353.200	71.815.353.200	3.463.301.200	5,07%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.389.661.000	6.511.300.000	6.111.300.000	-3.278.361.000	-34,91%
5.2	BELANJA MODAL	479.957.822.000	516.665.288.541	441.094.273.929	-38.863.548.071	-8,10%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000	2.000.000.000	21.632.648.289	16.632.648.289	332,65%
7	PEMBIAYAAN	-42.750.000.000	-57.950.000.000	-54.446.242.784	-11.696.242.784	27,36%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.550.000.000	20.550.000.000	23.053.757.216	5.503.757.216	31,36%
7.1.1	Penggunaan SiLPA	17.500.000.000	20.500.000.000	23.003.757.216	5.503.757.216	31,45%
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.300.000.000	78.500.000.000	77.500.000.000	17.200.000.000	28,52%
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.500.000.000	16.500.000.000	15.500.000.000	2.000.000.000	14,81%
7.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	46.800.000.000	62.000.000.000	62.000.000.000	15.200.000.000	32,48%
	VOLUME	1.776.846.941.484	1.855.236.185.305	1.877.238.818.374	100.391.876.890	5,65%

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian pendapatan dan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun Berjalan. Oleh karena itu, sasaran dan prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya, tidak perlu diprioritaskan kembali di tahun yang akan datang meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 juga harus disinergikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional serta pembangunan Kota Pontianak untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Penjabaran visi misi dan program dalam RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 menjadi bahan penyusunan sasaran dan prioritas sehingga tetap terjaga keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan di Kota Pontianak dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan akan menjadi arah perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bagi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak adalah penjabaran dari visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2020-2024, dimana arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat adalah Tahap Pemantapan, yakni memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan 2020-2024 tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024

RKPD Tahun I 2020	RKPD Tahun II 2021	RKPD Tahun III 2022	RKPD Tahun IV 2023	RKPD Tahun V 2024
<u>Tahap Konsolidasi</u>	<u>Tahap Percepatan</u>	<u>Tahap Pengembangan</u>	<u>Tahap Pemantapan</u>	<u>Tahap Penguatan</u>
Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mewujudkan kotayang aman dan nyaman	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sector strategis yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor secara seimbang sesuai karakteristik dan potensi masing- masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan	Memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

Berdasarkan Misi dan pentahapan pembangunan di atas ditetapkan tujuan yang akan diraih atau dihasilkan dengan tetap memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan serta tantangan yang ada.

Tujuan yang ditetapkan pada dokumen ini mengacu kepada pernyataan misi, sehingga dalam uraiannya setiap misi mempunyai satu atau beberapa tujuan. Tiap pernyataan tujuan, ditetapkan pula sasaran-sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan pernyataan indikator baik itu indikator tujuan maupun indikator sasaran yang disertai target pencapaian dalam 5 tahun perencanaan.

Perumusan tujuan, sasaran pembangunan serta indikator kinerja yang hendak dicapai diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2023

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			80,85	80,85	
				1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	73,36 Tahun	73,36 Tahun	Dinas Kesehatan
					2. Angka Stunting Balita	16 %	16 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata rata lama sekolah	10,44 Tahun	10,44 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,43 Tahun	15,43 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					3. Persentase warisan seni dan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Nasional	80 %	80 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	1,23 %	1,23 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2. Indeks Pembangunan Gender	94,05 %	94,05 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	1. Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/ Nasional	2,58 %	2,58 %	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan	Indeks Infrastruktur			81,17	81,17	
				1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	1. Rasio Infrastruktur Jalan	90 %	90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	54,00 %	54,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum		Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	70 %	70 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	91 %	91 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				5. Meningkatnya kualitas transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	0.05 Jam	0.05 Jam	Dinas Perhubungan
3	Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks Reformasi Birokrasi			80,74	80,74	
			2. Nilai SAKIP			A	A	
			1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80,74	80,74	Sekretariat Daerah	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				2. Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,00	75,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				3. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja	Presentase Nilai Perencanaan Kinerja	25,50	25,50	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
					Persentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja	37,97	37,97	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretariat Daerah
		2. Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
		3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Sekretariat Daerah
4	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kreativitas dan daya saing masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi			4,2-4,7 %	4,40-5,00 %	
			2. Tingkat Inflasi			3 ± 1	3 ± 1	
			3. Rasio Gini			0,32	0,35	
			4. Angka Kemiskinan			4,70 %	4,31-4,40 %	
			5. Tingkat Pengangguran			9,57-10,22 %	9,00-9,50 %	
			1. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1,34 %	1,34 %	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				2. Meningkatnya sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61 %	14,61 %	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
				3. Meningkatnya sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,25 %	16,25 %	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
				4. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang Berkualitas	4,80 %	4,80 %	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
					Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	100 %	100 %	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
				5. Meningkatnya investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)	6 %	6 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				6. Meningkatnya sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,43 %	3,43 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				7. Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,70 %	4,31-4,40	Dinas Sosial
				8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	89,78-90,43 %	89,78-90,43 %	Dinas Tenaga Kerja
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, nyaman, dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Menurunnya pencemaran lingkungan		62,90	62,90	
					1. Indeks Kualitas Air (IKA)	54,00	54,00	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,00	83,00	Dinas Lingkungan Hidup
					3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	41,00	41,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				2. Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	92 %	92 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Mewujudkan kota yang aman dan tertib	1. Angka Kriminalitas yang diselesaikan			1129	1129	
				Meningkatnya ketertiban di kalangan masyarakat	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perwa	100 %	100 %	Satuan polisi Pamong Praja
			2. Angka konflik	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Angka konflik	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3. Indeks Risiko Bencana				77,00	77,00
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran		1. Indeks kapasitas daerah		0.58	0.58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan gambaran prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan dikaitkan pada program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Kebijakan prioritas pembangunan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan;
6. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;
7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
9. Meningkatnya kualitas transportasi;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
11. Meningkatnya profesionalisme ASN;
12. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja;
13. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat;
14. Meningkatnya akuntabilitas keuangan;
15. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
16. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan;
17. Meningkatnya sektor perdagangan;
18. Meningkatnya sektor industri;
19. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro;
20. Meningkatnya investasi daerah;
21. Meningkatnya sektor pariwisata;
22. Menurunnya angka kemiskinan;
23. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
24. Menurunnya pencemaran lingkungan;
25. Meningkatnya kualitas tata ruang;
26. Meningkatnya ketertiban di kalangan masyarakat;
27. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat;
28. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Program-program pembangunan tersebut dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
I.	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
II.	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman
III.	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
IV. MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA		
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
V. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE PERKOTAAN		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
VI. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
VII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK		
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
VIII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN		
1	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Program Pengelolaan Tanah Kosong
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
7	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
IX. MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
X. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5	Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
XI. MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN		
1	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
XII. MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
XIII. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
7	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
10	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
12	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
13	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
XIV. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
XV MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
XVI MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN		
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
XVII. MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN		
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
XVIII. MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI		
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
XIX. MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
XX. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH		
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
XXI.	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
XXII.	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
2	Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan
3	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
XXIII.	MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA	
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
XXIV.	MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
XXV. MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
XXVI. MENINGKATNYA KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT		
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
XXVII. MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT		
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
XXVIII. MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN		
1	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95%	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97%	
		Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97%	
		Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95%	
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	
5		Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	70%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
		Persentase Target Konsumsi Pangan	84%	
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	92%	
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	19%	
II	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	100%	
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	100%	
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringaktan, penghapusan)	100%	
7	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100%	
III MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	350	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,61%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,70%	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21%	
		Persentase Baduta Stunting	22%	
4	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	
5	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.0033	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	90%	
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	75%	
IV MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	26,43%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	15,51%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,67%	
V MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE PERKOTAAN				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penambahan kinerja jalan kota	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luas genangan hujan/pasang tiap tahun	33,33%	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	33,33%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	100%	
VI	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	92,03%	
VII	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK			
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	100%	
VIII	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	87,70%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	12,67%	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	2,47%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan	100%	
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	
7	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah	100%	
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	
IX	MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82%	Dinas Perhubungan
		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	82%	
		Persentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	82%	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82%	
X	MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74	Sekretariat Daerah
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,74	
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3,5 pada obrik binaan Irban	80%	Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK	83%	
		Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP	100%	
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	100%	
		Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat serta bimtek minimal 120 jam /tahun per APIP	100%	
		Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	20%	
5	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Baik	
XI	MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN			
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	85%	
XII	MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	74%	
XIII	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100%	Sekretariat Daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100%	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%	Dinas Penanaman Modal, dan
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	100%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98,50	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81,50	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86,50	
		Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA pada pelayanan keliling	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	47,50	
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	37,50	
		Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	37,50	
		Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	57,50	
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	37,50	
		Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100%	
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	82,50	
		Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1%	
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	
10	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	96%	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	95%	
12	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	50%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kearsipan	Baik	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip Statis	65%	
15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	Sekretariat Dewan
		Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95%	Kecamatan Pontianak Barat
		Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiik	95%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95%	Kecamatan Pontianak Utara
		Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95%	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	85%	Kecamatan Pontianak Timur
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	95%	Kecamatan Pontianak Barat
		Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	95%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	95%	Kecamatan Pontianak Utara

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	95%	Kecamatan Pontianak Kota
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	95%	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	82%	Kecamatan Pontianak Timur
18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	Kecamatan Pontianak Barat
		Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	Kecamatan Pontianak Utara
		Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	Kecamatan Pontianak Kota
		Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	85%	Kecamatan Pontianak Timur
19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Pontianak Barat
		Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Pontianak Selatan
		Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Pontianak Utara

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH	
		INDIKATOR	TARGET		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Pontianak Kota	
		Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Tenggara	
		Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	Kecamatan Timur	
XIV	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Badan Keuangan Daerah	
		Persentase dokumen perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%		
		Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%		
		Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%		
XV	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%	Sekretariat Daerah	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase dokumen database pajak dan/retribusi yang tersedia	100%	
		Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60%	
XVI	MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	53,33%	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	85,71 %	
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,34%	
		Nilai indeks pertanaman (IP)	1,3	
		Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	6 ha	
		Luas pertanaman keladi	4,5 ha	
		Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,5%	
		Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1,4%	
		Persentase sarana yang memenuhi standar	6,05%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	3,68%	
		Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68%	
		Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3%	
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	40%	
		Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	2,98%	
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	75%	
		Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7,68%	
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8%	
		Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5%	
		Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10%	
XVII	MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN			
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	44,12%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92%	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	27%	
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	98%	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis	100%	
XVIII MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI				
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	2,60%	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	70%	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XIX	MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1,15%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29%	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	22%	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	23%	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	14%	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	9%	
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	5%	
XX	MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH			
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100%	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal Yang Didapatkan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXI	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3,43%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	3,43%	
3	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	3,43%	
		Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	0,0188%	
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	1,88%	
XXII	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN			
1	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	85%	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penerima Bantuan	100%	
5	Program Penanganan Bencana	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Makam Pahlawan Yang Dikelola	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXIII MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA				
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair	80%	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus dan Mendapat Sertifikat Kompetensi	100%	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	100%	
XXIV MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN				
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran	70%	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	
4	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100%	
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100%	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	100%	
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100%	
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100%	
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	
XXV	MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG			
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	18,95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	98,18%	
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	87,50%	
XXVI	MENINGKATKAN KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXVII	MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pembentukan kader P4GN	80%	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	
XXVII I	MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100%	

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MENJAMIN SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan pada Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah.

Target dari arah kebijakan pembangunan urusan, dapat disesuaikan besaran targetnya dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Berikut disajikan arah kebijakan pembangunan urusan wajib khusus yang berkenaan dengan Standar Pelayanan minimal (SPM).

Tabel 4.5.
Arah kebijakan pembangunan urusan wajib khusus yang berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
Urusan Pendidikan		
Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
	Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,9
	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8
	Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	63,64
	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV	69
	Rasio pengawas PAUD	3,2

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
Urusan Kesehatan		
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%
	3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	4. Pelayanan kesehatan balita	100%
	5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
	6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
	7. Pelayanan kesehatan pada hipertensi	100%
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
	10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%
	11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%
	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage)	90%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	16%	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	97,55%
	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,3% akses layak (termasuk 13% akses aman)
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh layak huni	100%
	Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%
Urusan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tribuntranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan ujuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10 Dokumen

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
	Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1 Dokumen
	Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%
	Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan melalui SK bupati/walikota	100%
	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	100%
	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen
	Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	50%
	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100%
	Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat kecamatan	20%
	Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang/provinsi ; 7 orang/ kabupaten/kota
	Persentase Perda dan Perkada yang masig berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%
Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	100%
	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%
	Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	20%
	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	20%
	Persentase penanganan pasca bencana	100%
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pembedaan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%
	Persentase pembedaan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%
	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	20%
	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%
Urusan Sosial		

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10
	Presentasi (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitas sosial	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket pemukiman diluar panti sesuai standar gizi	100
	Jumlah lanju usia terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	3.400
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti	50
	Jumlah anak telantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1.360
	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2
	Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	50.000
	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang diluar panti	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga	2.720
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket pemukiman di luar panti sesuai standar gizi	100
	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	375
	Presentase (%) korban perdagangan orang dan mirgran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitas sosial diluar panti	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	25
	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
	Jumlah kelompok masyarakat di lokai rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	250
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	100
	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakaman di luar panti sesuai standar gizi	3.400
	Presentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68
	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti	50
	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.700
	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	204.330
	Presentai gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di luar panti	136
	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	340
	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga	680
	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga	25
	Presentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, Akta kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA diluar panti	100
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	136
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	340
	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga	25

Kinerja	Indikator	Target
	Kabupaten/Kota	
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	1
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2
	Jumlah paket bimbingan fisik, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti	1
	Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luarpanti	100
	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya di luarpanti	100
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang ditugaskan	1.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakaman di luar panti sesuai standar gizi	3400
	Presentase daerah yang aktif melakukan pemuktahiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70

Selain arah kebijakan berupa kinerja yang mendukung urusan Wajib, Pemerintah Daerah juga harus memenuhi kewajiban berupa pengeluaran wajib (*Mandatory Spending*) pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Perhitungan *mandatory spending* Bidang Pendidikan pada Kebijakan Keuangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Mandatory Spending Bidang Pendidikan

No.	Uraian	Seharusnya	Kerangka Kebijakan Belanja	Keterangan
1.	Data			
	Total Belanja Daerah		1.877.238.818.374	
	Belanja Urusan Bidang Pendidikan		423.322.306.833	
2.	Mandat UUD 1945			Memenuhi
	%	20%	22,55 %	
	Rp.	375.447.763.675	423.322.306.833	

Sumber Data : Data diolah, Bappeda Kota Pontianak, 2023

Sedangkan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. Perhitungan *mandatory spending* Bidang Kesehatan pada Kebijakan Keuangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Mandatory Spending Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Seharusnya	Kerangka Kebijakan Belanja	Keterangan
1.	Data			
	Total Belanja Daerah		1.877.238.818.374	
	Belanja Urusan Bidang Kesehatan		362.541.307.516	
	Pagu Dinas Kesehatan		360.052.016.516	
	Pagu DAK KB di DP2KBP3A		2.489.291.000	
	Gaji ASN (se-Kota Pontianak)		360.298.421.833	
2.	Mandat UU No. 36 Tahun 2009			Memenuhi
	%	10%	23,90 %	
	Rp.	151.694.039.654	362.541.307.516	

Sumber Data : Data diolah, Bappeda Kota Pontianak, 2023

4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Pontianak berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain :
 - a. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial
 - b. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- d. Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 serta mengalokasikan penganggarnya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - g. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - j. Pemberian Layanan Data dan pengaduan;
 - k. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif.

4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi yang terjadi pada anak-anak ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan mereka terhambat secara kronis akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari

kehamilan hingga usia 2 tahun). Stunting dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang anak-anak serta menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Upaya percepatan penanggulangan *stunting* berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peraturan BKKBN tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* berupa penyusunan 8 (delapan) rencana aksi konvergensi sebagai berikut:

1. Aksi 1 : Menyusun analisa situasi
2. Aksi 2 : Menyusun rencana program-kegiatan
3. Aksi 3 : Rembug *stunting*
4. Aksi 4 : Regulasi Daerah
5. Aksi 5 : Pembinaan pelaku dan Pemerintahan Kelurahan
6. Aksi 6 : Manajemen data *stunting*
7. Aksi 7 : Pengukuran dan publikasi data *stunting*
8. Aksi 8 : Reviu kinerja program/kegiatan

Tagging Sub Kegiatan dalam Rencana Aksi penurunan *stunting* di Kota Pontianak Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8.
Tagging Sub Kegiatan Rencana Aksi Penurunan Stunting di Kota Pontianak Tahun 2023

NO	RENCANA KEGIATAN						
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	URAIAN SUB KEGIATAN	OPD
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Tersedianya alat dan bahan peningkatan gizi masyarakat	100	Persen	Mencetak kartu kontrol minum Tablet Tambah Darah	DINAS KESEHATAN
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin	2	kali	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	DINAS KESEHATAN
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Tersedianya alat dan bahan peningkatan gizi masyarakat	100	Persen	Pengadaan Makanan Tambahan ibu hamil KEK	DINAS KESEHATAN
4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan PIK-R	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Kegiatan	Sosialisasi pembentukan PIK-R	DP2KBP3A

NO	RENCANA KEGIATAN						
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	URAIAN SUB KEGIATAN	OPD
5	pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	terlaksananya survei pemantauan status gizi balita	terlaksananya survei pemantauan status gizi balita	1	kegiatan	survei pemantauan status gizi balita	DINAS KESEHATAN
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ketersediaan bahan dan alat program gizi masyarakat	100	persen	pengadaan makanan tambahan pemulihan selain biskuit (dalam bentuk susu)	DINAS KESEHATAN
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat IDL	100	Persen	konseling individu di puskesmas dan posyandu, evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi kepada puskesmas, FGD program imunisasi, sosialisasi BIAS kepada guru sekolah	DINAS KESEHATAN
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pemicuan Stop BABS	9	Kelurahan	Pemicuan STOP BABS	DINAS KESEHATAN
9	Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Persentase Sosialisasi PHBS	100	Persen	Sosialisasi PHBS	DINAS KESEHATAN

NO	RENCANA KEGIATAN						
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	URAIAN SUB KEGIATAN	OPD
10	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	24000	Meter	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR
11	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa yang ditingkatkan di Kawasan Perkotaan	6250	Meter	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR
12	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase SR yang terakses jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	0	Meter	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR
13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan sendiri	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan sendiri	Jumlah Kegiatan sosialisasi/ pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri	10	Kegiatan	Sosialisasi dan Monitoring SPAM di Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR
14	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Septictank dan Biofilter	Jumlah SR untuk pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS dan SPAD-T	25	SR	Pembangunan Septictank dan Biofilter	DINAS PUPR

NO	RENCANA KEGIATAN						
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	URAIAN SUB KEGIATAN	OPD
15	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Banyaknya masyarakat yang mendapatkan sosialisasi SPALD	250	KK	Sosialisasi terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	DINAS PUPR
16	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase meningkatnya Jumlah KK yang terlayani penyedotan lumpur tinja	100	Persen	Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	DINAS PUPR
17	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pendampingan Penyaluran Bantuan PKH	Jumlah Pendamping PKH yang difasilitasi	53	orang	Memfasilitasi Pendampingan Penyaluran Bantuan PKH	DINAS SOSIAL
18	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	terselenggaranya Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan	Jumlah Pendamping PKH yang difasilitasi	53	orang	Memfasilitasi Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan	DINAS SOSIAL
19	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pembayaran Premi Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pembayaran premi PBI Kota Pontianak	61729	Orang	Pembayaran Premi Iuran Jaminan Kesehatan	DINAS KESEHATAN

NO	RENCANA KEGIATAN						
	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	URAIAN SUB KEGIATAN	OPD
20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan	Jumlah Pendamping Bantuan Pangan yang difasilitasi	44	orang	Memfasilitasi Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan	DINAS SOSIAL

4.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Belanja untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
 - b. Menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang /jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ Market place dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa dengan:
 - a. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - c. melaksanakan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.
5. Melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja program dan kegiatan dan pendanaan prioritas pembangunan Kota Pontianak untuk Tahun 2023 telah mengalami perubahan akibat dinamika kondisi ekonomi Kota Pontianak, kemampuan keuangan daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Namun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini tetap mengakomodir upaya pencapaian target nasional yang tercantum dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional, yakni :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Skema dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dan provinsi masih sama dengan yang tercantum dalam RKPD 2023, yakni sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ UNSUR		PROGRAM		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	a.	Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	a.	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);	Meningkatkannya Perekonomian Masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandiria, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				b.	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
		b.	Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	c.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan					2	Kelautan dan Perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				d.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan							Program Penyuluhan Pertanian
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
										Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		

				e.	Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				f.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sector riil, dan industrialisasi		3	Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				g.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				h.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
									Program Pengembangan Ekspor
									Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
									Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a.	Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa;	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;		4	Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
									Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

		b.	Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;	b.	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				c.	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	5	Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		c.	Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;	d.	Penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		d.	Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah	e.	Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
						6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
									Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
									Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

									Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
									Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
									Program Pengembangan UMKM
						7	Penanaman Modal		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
									Program Promosi Penanaman Modal
									Program Pelayanan Penanaman Modal
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
									Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
						8	Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
									Program Pemasaran Pariwisata
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

									Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
							9	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
									Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
									Program Rehabilitasi Sosial
									Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
									Program Penanganan Bencana
									Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
							10	Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
							11	Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja
									Program Penempatan Tenaga Kerja
									Program Hubungan Industrial

3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	a.	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	a.	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		1	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		b.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	b.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		c.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		d.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	d.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		e.	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	e.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		f.	Pengentasan kemiskinan	f.	Pengentasan kemiskinan					Program Penanganan Kerawanan Pangan
		g.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	g.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing					Program Pengawasan Keamanan Pangan
								3	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

									Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
									Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
						4	Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan
									Program Pengembangan Kesenian Tradisional
									Program Pembinaan Sejarah
									Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
									Program Pengelolaan Permuseuman
						5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
									Program Perlindungan Perempuan
									Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
									Program Perlindungan Khusus Anak
						6	Pengendalian Penduduk dan		Program Pengendalian Penduduk

									Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
										Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
								7	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
										Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
										Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan	a.	revolusi mental dalam sistem pendidikan	a.	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		b.	revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan							Program Perekonomian Dan Pembangunan
		c.	revolusi mental dalam sistem sosial					b.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	2
										Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

					untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia			3	Komunikasi dan Informatika	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
										Program Aplikasi Informatika
				c.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni social			4	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				d.	Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter			5	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
								6	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
								7	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
								8	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
										Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								9	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

							10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan
							11	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
							12	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
							13	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
							12	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

								15	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
										Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
										Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a.	menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah	a.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	1	PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				b.	Infrastruktur Ekonomi					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		b.	peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan	c.	Infrastruktur Perkotaan					Program Pengembangan Permukiman
				d.	Energi dan Ketenagalistrikan					Program Penyelenggaraan Jalan
		c.	pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK	e.	Transformasi Digital					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		d.	rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
e.	mempermudah perijinan			Program Penataan Bangunan Gedung						

			pembangunan infrastruktur						Program Pengembangan Jasa Konstruksi
							2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
									Program Kawasan Permukiman
									Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
							3	Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
									Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
									Program Pengelolaan Tanah Kosong
									Program Penatagunaan Tanah
							4	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
									Program Pengelolaan Pelayaran

6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
		c.	Pembangunan Rendah Karbon	c.	Pembangunan Rendah Karbon					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a.	reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;	a.	Konsolidasi Demokrasi;	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				b.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		b.	meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;	c.	Penegakan Hukum Nasional;					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		c.	memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi	d.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

			dan tata kelola keamanan siber;						Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		d.	mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan	e.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		e.	mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
									Program Pengelolaan Sampah
						2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
						3	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
									Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berimplikasi pada belanja Pemerintah Kota Pontianak, dimana perbandingan pagu anggaran/pendanaan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 5.2.

Total jumlah perangkat daerah Kota Pontianak terhitung pada dokumen perencanaan ini adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Perangkat Daerah.

Penyajian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan proses perubahan Perangkat Daerah dimana dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah lama dan yang baru masing-masing masih mempunyai akun yang tetap aktif untuk menyimpan *history* data perencanaan dan keuangan.

Tabel 5.2.

Perbandingan Anggaran (disertai Gaji dan Tunjangan) pada RKPD 2023, APBD 2023 dan Perubahan RKPD 2023 per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.050.672.000	401.521.542.597	426.399.583.033
2	Dinas Kesehatan	336.534.748.865	317.096.173.287	360.052.016.516
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	291.464.050.369	315.106.771.008	273.210.883.015
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	96.890.611.000	196.739.745.589	165.101.292.172
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.585.400.000	17.558.845.504	18.805.154.648
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.631.000.000	5.951.552.830	5.377.560.752
7	Dinas Sosial	13.578.050.000	13.336.687.540	14.797.533.377
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.018.275.000	14.001.552.712	13.895.672.411
9	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	14.174.512.400	19.363.538.892	20.168.382.986
10	Dinas Lingkungan Hidup	55.474.795.000	56.349.335.227	62.296.231.577
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.649.151.800	10.674.227.468	11.319.359.500
12	Dinas Perhubungan	41.021.532.550	41.687.698.251	43.318.549.199
13	Dinas Komunikasi Informatika	8.848.300.000	9.439.411.326	9.166.280.729

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	2	3	4	5
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	13.729.210.000	15.569.370.318	15.036.155.443
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.329.814.000	8.820.520.341	8.722.589.447
16	Dinas Tenaga Kerja	4.494.148.500	4.440.896.428	4.310.964.499
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	15.357.580.000	17.981.881.626	19.062.733.649
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.864.500.000	7.986.716.047	8.062.995.100
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.305.200.000	11.757.481.698	12.146.728.744
20	Badan Keuangan Daerah	41.959.580.000	51.322.920.618	69.335.367.966
	Badan Keuangan Daerah (Pengeluaran Pembiayaan)	60.300.000.000	78.500.000.000	77.500.000.000
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.842.300.000	14.598.983.110	13.262.665.732
22	Sekretariat DPRD	55.601.920.000	58.842.100.207	58.231.954.444
23	Sekretariat Daerah	57.376.150.000	56.685.331.986	57.966.983.499
24	Inspektorat	9.583.800.000	10.256.773.718	10.368.323.404
25	Kecamatan Pontianak Tenggara	8.752.150.000	9.677.360.195	9.765.388.188
26	Kecamatan Pontianak Selatan	11.137.200.000	11.732.557.603	11.510.846.551
27	Kecamatan Pontianak Timur	13.895.000.000	15.108.748.758	15.637.001.610
28	Kecamatan Pontianak Kota	11.100.150.000	12.049.774.105	12.252.107.010
29	Kecamatan Pontianak Barat	10.216.050.000	10.690.566.390	11.131.368.666
30	Kecamatan Pontianak Utara	11.290.700.000	11.735.220.306	12.251.259.551
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.790.390.000	28.651.899.620	26.774.884.956
JUMLAH		1.776.846.941.484	1.855.236.185.305	1.877.238.818.374

Detail dari rencana dan anggaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai upaya pembangunan tahun keempat dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 5.3.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1																				
1	01									472,341,353,100	398,444,266,397	423,322,306,833					455,895,062,750			
1	01	001								270,954,808,480	231,997,916,693	258,503,870,129					100 persen	271,604,235,830		
1	01	001	2.01							247,748,735	192,371,100	192,371,100					4 Dokumen	247,748,735		
1	01	001	2.01	001						4 Dokumen	4 Dokumen	20,713,550	23,744,800	23,744,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 4 Dokumen	20,713,550	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	001	2.01	002						2 Dokumen	2 Dokumen	31,044,310	44,850,000	44,850,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Dokumen	31,044,310	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	001	2.01	003						2 Dokumen	2 Dokumen	36,932,170	45,329,200	45,329,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Dokumen	36,932,170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	001	2.01	006						5 Laporan	5 Laporan	143,928,150	61,733,500	61,733,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 5 Laporan	143,928,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	001	2.01	007						2 Laporan	2 Laporan	15,130,555	16,713,600	16,713,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Laporan	15,130,555	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	001	2.02							1 tahun	1 tahun	267,704,353,000	227,578,786,623	254,756,767,000				1 tahun	267,704,353,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	tahun													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan bagi Guru yang memperoleh Sertifikasi, serta Jasa Administrasi Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang	tahun													
						Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang	tahun													
						Tersedianya Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan bagi Guru yang memperoleh Sertifikasi	tahun													
1	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
1	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	267,360,950	222,222,800	192,222,800						2 kegiatan	267,360,950		
		Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan			
		Jumlah PNS yang menerima Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	orang		orang	110 orang	110 orang									110 orang			
		Jumlah PNS yang menerima Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta sosialisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan	orang		orang	110 orang	110 orang									110 orang			
1.01.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	73,083,300	62,983,000	62,983,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Paket	73,083,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 Orang	5 Orang	18,800,000	60,000,000	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	5 Orang	18,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				248 Orang	248 Orang	175,477,650	99,239,800	99,239,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	248 Orang	175,477,650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makan minum rapat kantor dan kegiatan layanan publik dalam pengelolaan Manajemen PNS , Tersedianya barang cetakan dan penggandaan , Tersedianya bahan bacaan, Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di luar daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	1,172,417,800	1,930,801,570	1,338,774,629					100 persen	1,821,845,150		
		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen		persen	100 persen	100 persen								100 persen			
1.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	167,971,800	725,365,270	850,193,050	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	3 Paket	817,399,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120,000,000	219,680,300	219,680,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Paket	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	643,220,000	725,043,000	26,177,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Paket	643,220,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	16,240,000	16,420,000	16,420,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	3 Dokumen	16,240,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	10 Laporan	179,986,000	127,481,000	109,491,979	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	10 Laporan	179,986,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	45,000,000	116,812,000	116,812,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	3 Dokumen	45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>pengadaan alat peraga sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan , Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung operasional kantor</p> <p>Pengadaan alat peraga sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan , Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung operasional kantor</p>	persen		persen	100 persen	100 persen	444,059,655	0	0						100 persen	444,059,655	
1.01.001.2.07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	58,101,700	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Unit	58,101,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	385,957,955	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	20 Unit	385,957,955	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	926,959,840	1,926,533,000	1,926,533,000					12 bulan	926,959,840		
1.01.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,200,000	5,175,000	5,175,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	4 Laporan	5,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	327,600,000	357,060,000	357,060,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	4 Laporan	327,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	594,159,840	1,564,298,000	1,564,298,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	4 Laporan	594,159,840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan untuk operasional kantor, umlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur ICT	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	191,908,500	147,201,600	97,201,600					2 kegiatan	191,908,500		
		Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
					Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan							12 Laporan						
1	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Unit	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	20 Unit	166,908,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen		persen	100 persen	100 persen	200,384,290,576	165,775,942,004	164,090,822,904			100 persen	183,288,572,876			
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kepsek/Guru/TU RKB, Laboratorium melalui Dana DAK, Perpustakaan dan Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Akademi/Non Akademi, Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB dan sekolah yang melaksanakan Assesmen tingkat SD/MI/SDLB Kota Pontianak, jumlah sekolah yang melaksanakan pengelolaan BOS.	persen		persen	100 persen	100 persen	100,600,578,219	94,639,369,195	92,127,722,839			100 persen	94,600,578,219			
1	01	002	2.01	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	6 Ruang	0	3,119,831,400	3,119,831,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan	6 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			dan Kebudayaan Kota Pontianak									
1	01	002	2.01	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					0 Ruang	0 Ruang	0	230,778,600	230,778,600		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	0 Ruang		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD											
1	01	002	2.01	005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	1 Ruang	451,372,500	221,515,300	221,515,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Ruang	451,372,500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik								
1	01	002	2.01	006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					2 Unit	2 Unit	290,594,500	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2 Unit	290,594,500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik								
1	01	002	2.01	008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kelas					12 Ruang	12 Ruang	4,797,993,690	2,324,958,400	2,324,958,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	12 Ruang	797,993,690		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	01	002	2.01	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
1	01	002	2.01	010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
1	01	002	2.01	011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.002.2.01.012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	90 Unit	5,000,000,000	20,304,104,356	18,315,723,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	90 Unit	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.01.021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	235,714,200	225,969,300	225,969,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	100 Peserta Didik	235,714,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					0 Peserta Didik					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Peserta Didik			
1.01.002.2.01.022	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	5,204,325,010	508,183,800	508,183,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	20 Paket	5,204,325,010	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1.01.002.2.01.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	170,284,150	303,369,300	263,369,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	168 Satuan Pendidikan	170,284,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.002.2.01.024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	528,139,261	998,201,800	1,023,881,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	166 Satuan Pendidikan	528,139,261	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	500 Peserta Didik	200,220,194	479,979,600	255,034,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	500 Peserta Didik	200,220,194	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				214 Orang	214 Orang	8,385,418,800	5,901,527,200	5,901,527,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	214 Orang	8,385,418,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.01.027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	936,996,800	492,906,000	492,906,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	200 Orang	936,996,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.002.2.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	1,020,626,700	972,712,300	688,712,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	166 Satuan Pendidikan	1,020,626,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.002.2.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	69,055,986,314	58,314,553,239	58,314,553,239	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	168 Satuan Pendidikan	69,055,986,314	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.002.2.01.031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	3,221,858,500	240,778,600	240,778,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	5 Ruang	1,221,858,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.002.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kepsek/Guru/TU, RKB, Laboratorium melalui Dana DAK, Perpustakaan dan Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Akademi/Non Akademi, Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB dan sekolah yang melaksanakan Assesmen tingkat SMP/MTs/SMPLB Kota Pontianak, jumlah sekolah yang melaksanakan pengelolaan BOS.	persen		persen	100 persen	100 persen	82,158,027,268	56,298,915,313	56,961,292,869						100 persen	72,158,027,268		
1.01.002.2.02.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	15,709,076,000	10,428,698,100	10,428,698,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2 Unit	15,709,076,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		jumlah sekolah yg mendapat meubelair				3 unit	3 unit								3 unit				
1.01.002.2.02.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2 Ruang	0	981,206,600	981,206,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2 Ruang		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP							
1.01.002.2.02.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0	509,846,600	509,846,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Infrastruktur Dasar Perkotaan	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	0 Ruang		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP							
1.01.002.2.02.006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	4,341,983,250	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	8 Ruang	341,983,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	01	002	2.02	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun													
1	01	002	2.02	014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
1	01	002	2.02	015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
1	01	002	2.02	016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1	01	002	2.02	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									3 Ruang	399,427,600	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	
1	01	002	2.02	018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									9 Ruang	388,128,500	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	
1	01	002	2.02	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									23 Unit	3,284,526,955	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.002.2.02.025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0	2,011,757,400	2,011,757,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.02.032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	225,769,550	214,251,500	214,251,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	100 Peserta Didik	225,769,550	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.02.035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	469,122,500	258,042,800	258,042,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	20 Paket	469,122,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.02.036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				27220 Peserta Didik	27220 Peserta Didik	177,696,146	150,810,400	144,010,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	27220 Peserta Didik	177,696,146	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.002.2.02.037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	723,579,315	559,910,300	534,230,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	70 Satuan Pendidikan	723,579,315	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	400 Peserta Didik	266,564,565	467,069,050	139,794,564	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	400 Peserta Didik	266,564,565	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				92 Orang	92 Orang	3,614,581,200	2,439,190,500	2,439,190,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	92 Orang	3,614,581,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	595,475,400	220,849,400	220,849,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	200 Orang	595,475,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	619,948,000	606,335,900	397,335,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	70 Satuan Pendidikan	619,948,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.002.2.02.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	42,740,338,137	32,181,258,005	32,181,258,005	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	70 Satuan Pendidikan	42,740,338,137	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	814,760,500	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	7 Ruang	814,760,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.02.045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	63,276,500	125,480,800	125,480,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	1 Ruang	63,276,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase Rehabilitasi dan Pembangunan APE dalam dan APE Luar melalui Dana DAK, dan Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Akademi/Non Akademi, jumlah sekolah PAUD yang melaksanakan pengelolaan BOP.	persen		persen	100 persen	100 persen	12,598,343,320	10,620,764,815	10,684,914,515						100 persen	12,269,269,620		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.002.2.03.002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	0	1,345,384,400	1,345,384,400	PONTIANAK, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	8 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	0	216,776,600	670,926,300	PONTIANAK, Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	3 Unit	670,926,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	90,846,800	98,287,230	98,287,230	PONTIANAK, Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	70 Peserta Didik	90,846,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	2,596,011,600	0	0	PONTIANAK, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	30 Paket	1,596,011,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.002.2.03.013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				3341 Peserta Didik	3341 Peserta Didik	292,795,700	566,450,685	176,450,685	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	3341 Peserta Didik	292,795,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	1,319,825,750	232,778,800	232,778,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	200 Orang	1,319,825,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	2,637,428,470	1,997,407,100	1,997,407,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	275 Satuan Pendidikan	2,637,428,470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.03.018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	5,661,435,000	6,163,680,000	6,163,680,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Peserta Didik dan Sarpras di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	275 Satuan Pendidikan	5,661,435,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.002.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7--18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen		persen	100 persen	100 persen	5,027,341,769	4,216,892,681	4,316,892,681					100 persen	4,260,697,769		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.002.2.04.002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	729,592,000	829,592,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	815,733,030	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	2 Unit	49,089,030	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	816,171,943	74,057,000	74,057,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	1 Unit	816,171,943	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	50,000,000	49,999,900	49,999,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	30 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.002.2.04.013	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2125 Peserta Didik	2125 Peserta Didik	234,756,400	580,878,736	580,878,736	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	2125 Peserta Didik	234,756,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	163,909,700	268,430,900	268,430,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	15 Satuan Pendidikan	163,909,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	239,619,900	94,389,100	94,389,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	100 Orang	239,619,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	189,550,796	474,375,045	474,375,045	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	15 Satuan Pendidikan	189,550,796	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.002.2.04.017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	2,517,600,000	1,945,170,000	1,945,170,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	15 Satuan Pendidikan	2,517,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing		menengah				
1	01	004					100 persen	100 persen	207,765,900	171,315,000	171,315,000					100 persen	207,765,900		
1	01	004	2.01				100 persen	100 persen	207,765,900	171,315,000	171,315,000					100 persen	207,765,900		
1	01	004	2.01	001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Pendidik di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kota pontianak	1 Dokumen	58,458,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	004	2.01	002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Pendidik di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kota pontianak	1 Laporan	149,307,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	006			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra											100 persen	794,488,144	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.006.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan operasional UPT Pusat IPTEK dan bahasa, Promosi UPT Pusat Iptek dan Bahasa, Lomba Bahasa dan Sastra Daerah untuk pelajar, Workshop penyusunan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah Terlaksananya Workshop penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	794,488,144	499,092,700	556,298,800					100 persen	794,488,144		
		Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra	persen		persen	100 persen	100 persen								100 persen			
1.01.006.2.01.002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				6 Bahasa	6 Bahasa	625,598,444	330,554,950	330,554,950	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar dan Masyarakat Kota Pontianak	6 Bahasa	625,598,444	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.006.2.01.003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Publikasi	3 Publikasi	59,558,200	53,170,700	53,170,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar dan Masyarakat Kota Pontianak	3 Publikasi	59,558,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.006.2.01.006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	68,840,350	68,443,150	68,443,150	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar dan Masyarakat Kota Pontianak	50 Peserta Didik	68,840,350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.006.2.01.007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				2 Dokumen	1 Dokumen	40,491,150	46,923,900	104,130,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar dan Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	40,491,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,709,318,900	3,077,276,200	3,077,276,200							2,823,991,500	
2.22.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	persen		persen	100 persen	100 persen	2,316,381,900	2,667,865,800	2,667,865,800							100 persen	2,483,557,400

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
2	22	002	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Warisan Budaya Tak Benda, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Gawai Dayak, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh, pemilihan dan Fasilitasi Bujang dan Dare Kota Pontianak, Festival Permainan Rakyat Meriam karbit, dan Festival Saprahan Pelajar SMP, Jumlah kegiatan seminar budaya	persen		persen	100 persen	100 persen	855,671,000	1,039,979,400	1,039,979,400					100 persen	855,671,000	
					Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2	22	002	2.01	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			6 Objek	6 Objek	799,040,500	673,559,500	673,559,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegiat Budaya, Masyarakat Kota Pontianak	6 Objek	799,040,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	002	2.01	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			50 Orang	50 Orang	56,630,500	366,419,900	366,419,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegiat Budaya, Masyarakat Kota Pontianak	50 Orang	56,630,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendokumentasiannya hasil Karya Seni Seniman Kota Pontianak, Menghibur Masyarakat Kota Pontianak, Kegiatan Kebudayaan Pada Hari Jadi Kota Pontianak, Membawa Tim Kesenian Keluar Daerah, Penayangan/Promosi Kegiatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pontianak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,460,710,900	1,627,886,400	1,627,886,400					100 Persen	1,627,886,400	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.22.002.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni), Fasilitas Pentas Seni dan Budaya Kota Pontianak, Fasilitas Pekan Kebudayaan Daerah / Lomba Cipta Lagu Pontianak				3 Laporan	3 Laporan	707,780,600	707,780,900	707,780,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Seni/ Komunitas/ Sanggar / Tenaga Budaya/ Cagar Budaya/ Lembaga Kebudayaan / Pelajar/ Guru/ Mahasiswa/ Masyarakat Kota Pontianak	3 Laporan	707,780,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.002.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Fasilitas Misi Kesenian Luar Daerah (APEKSI/PKN/PAWAI/PARADE), Fasilitas Promosi/Dokumentasi/Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Kota Pontianak				2 Laporan	2 Laporan	752,930,300	920,105,500	920,105,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Seni/ Komunitas/ Sanggar / Tenaga Budaya/ Cagar Budaya/ Lembaga Kebudayaan / Pelajar/ Guru/ Mahasiswa/ Masyarakat Kota Pontianak	2 Laporan	920,105,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Sosialisasi Dapobud/ Workshop Kesenian Tradisional Seni Tari/ Seni Teater/ Desain Poster/ Musik Tradisional/ Gambar Bercerita/ Kriya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	249,137,000	196,633,800	196,633,800					100 Persen	196,634,100		
2.22.003.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan Guru SD/ SMP se-Kota Pontianak/ Kelompok Seni/ Pelajar/ Komunitas/ Tenaga Kebudayaan/ Sarana Prasarana Kebudayaan/ Objek Pemajuan Kebudayaan/ Cagar Budaya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	249,137,000	196,633,800	196,633,800					100 Persen	196,634,100		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
2	22	003	2.01	001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Fasilitasi Sosialisasi Dapobud/Workshop/Seminar /FGD Kesenian Kota Pontianak					100 Orang	100 Orang	249,137,000	196,633,800	196,633,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sanggar/Komunitas/Pelaku Seni/Guru Kesenian (SD/SMP)/Pelajar (SD/SMP)/Mahasiswa/Masyarakat Kota Pontianak	100 Orang	196,634,100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	004			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	persen		persen		100 persen	100 persen	50,800,000	75,000,000	75,000,000						100 persen	50,800,000		
2	22	004	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan sarana prasarana sejarah lokal	persen		persen		100 persen	100 persen	50,800,000	75,000,000	75,000,000						100 persen	50,800,000		
						Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	persen		persen		100 persen	100 persen									100 persen			
2	22	004	2.01	002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah					1 Unit	1 Unit	50,800,000	75,000,000	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana dan prasarana pembinaan sejarah	1 Unit	50,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	persen		persen		100 persen	100 persen	93,000,000	137,776,600	137,776,600							100 persen	93,000,000	
2	22	005	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	persen		persen		100 persen	100 persen	93,000,000	137,776,600	137,776,600							100 persen	93,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 005 2.01 002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	3 Objek	93,000,000	137,776,600	137,776,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cagar Budaya Kota Pontianak	3 Objek	93,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	80,0 %		80 %	80,0 %	80,0 %	140,773,193,361	128,447,681,889	150,163,951,658					80,0 %	143,652,180,751		
1 02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	84,556,650	96,144,517	57,119,517					10 Dokumen	101,721,500		
1 02 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	36,571,500	43,087,017	29,062,017		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Staf Dinas Kesehatan	0 Dokumen	36,571,500	DINAS KESEHATAN
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				7 dokumen	7 dokumen								7 dokumen			
1 02 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	47,985,150	53,057,500	28,057,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Staf Dinas Kesehatan	3 Laporan	65,150,000	DINAS KESEHATAN
1 02 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	138,611,804,550	121,776,838,285	143,890,690,117					12 Bulan	140,405,043,350		
1 02 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	134,130,000,000	119,818,819,985	141,722,306,817		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 12 Bulan	130,189,600,000	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Orang/bulan			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4,266,361,200	1,678,915,000	1,889,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	12 Dokumen	10,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.02 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	215,443,350	279,103,300	279,103,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Bulan	215,443,350	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	129,750,000	129,750,000	179,750,000					12 Bulan	129,750,000		
1 02 001 2.03 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	129,750,000	129,750,000	179,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	129,750,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penegakan Disiplin Aparatur	%		%	100 %	100 %	0	74,290,000	74,290,000					100 %	0		
1 02 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0	74,290,000	74,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	307,630,029	633,624,792	357,224,029					12 Bulan	342,510,029		
1 02 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,422,078	20,422,078	21,782,078		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Paket	20,422,078	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89,685,333	269,216,096	106,245,333		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Paket	89,685,333	DINAS KESEHATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38,266,943	38,266,943	39,626,943		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	2 Paket	38,266,943	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	83,850,000	76,710,000	76,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	3 Paket	116,730,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,993,675	42,993,675	44,353,675		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Paket	42,993,675	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	2 Paket	4,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,412,000	184,016,000	66,506,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Laporan	30,412,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							432,327,110	585,973,235	615,032,935							466,030,850		
1.02.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				68 Unit	68 Unit	432,327,110	585,973,235	615,032,935		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		68	68 Unit	466,030,850	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							383,000,000	3,497,162,600	3,209,726,600							1,383,000,000		
1.02.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	383,000,000	383,000,000	352,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12	12 Laporan	383,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	3,114,162,600	2,857,676,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	0 Laporan	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							824,125,022	1,653,898,460	1,780,118,460					824,125,022			
1.02.001.2.09.001	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				12 Unit	12 Unit	489,236,562	534,350,000	534,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Unit	489,236,562	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	94,100,000	65,460,000	73,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		107 Unit	94,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	240,788,460	1,054,088,460	1,171,788,460		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Unit	240,788,460	DINAS KESEHATAN	
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir 2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita 3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja 4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia 5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar 6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		85 % 90 % 90 % 75 % 100 % 100 %	85 % 95 % 95 % 90 % 100 % 100 %	85 % 95 % 95 % 90 % 100 % 100 %	68,114,892,807	42,401,676,825	42,966,515,650				85 % 95 % 95 % 90 % 100 % 100 %	94,171,714,250			
1.02.002.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100 %	32,853,792,884	19,160,312,363	18,702,934,363				100 %	58,430,844,415			
1.02.002.2.01.002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang dibangun				0 Unit 1 unit	1 unit	23,381,811,000 1 unit	5,516,711,500	5,853,311,500		Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Unit 1 unit	23,381,811,000 1 unit	DINAS KESEHATAN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 002 2.01 003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun				4 unit	4 unit	1,203,006,308	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 4 unit	11,835,278,861	DINAS KESEHATAN		
1 02 002 2.01 004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun				5 unit	5 unit	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 5 unit	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN		
1 02 002 2.01 006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan				2 unit	2 unit	1,817,302,994	0	0		Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 unit	13,440,978,400	DINAS KESEHATAN		
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit							0 Unit				
1 02 002 2.01 009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 unit	1 unit	0	658,092,000	658,092,000		Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 unit	0	DINAS KESEHATAN		
1 02 002 2.01 010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				0 unit	0 unit	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 0 unit	0	DINAS KESEHATAN		
1 02 002 2.01 014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	2,505,373,767	8,469,349,405	7,671,866,005		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 6 Unit	2,505,373,767	DINAS KESEHATAN		
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 02 002 2.01 016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,582,552,600	2,344,479,812	2,344,910,212		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Paket	3,903,656,172	DINAS KESEHATAN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	02	002	2.01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan													
1	02	002	2.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar													
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9. Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100 %												
						Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan	%												
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.002.2.02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11958 Orang	11958 Orang	162,500,000	162,500,000	24,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	11958 Orang	162,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11388 Orang	11388 Orang	40,000,000	215,640,000	472,715,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	11388 Orang	306,802,107	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57107 Orang	57107 Orang	94,966,000	197,800,000	197,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	57107 Orang	94,966,000	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96730 Orang	96730 Orang	28,950,000	45,471,520	45,471,520		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	96730 Orang	28,950,000	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				438251 Orang	438251 Orang	49,550,000	874,288,044	870,068,044		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	438251 Orang	49,550,000	DINAS KESEHATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.002.2.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66193 Orang	66193 Orang	53,048,790	75,271,520	75,271,520		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	66193 Orang	53,048,790	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165559 Orang	165559 Orang	21,789,200	63,649,200	63,289,200		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	165559 Orang	21,789,200	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13620 Orang	13620 Orang	1,767,121,200	13,976,200	63,289,200		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	13620 Orang	1,767,121,200	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1407 Orang	1407 Orang	11,512,594	10,972,594	10,612,594		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	1407 Orang	11,512,594	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang									0 Orang		
1.02.002.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya				60 orang	60 orang	0	595,072,500	621,602,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	60 orang	304,323,013	DINAS KESEHATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang					Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Saing			0 Orang							
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					15467 Orang	15467 Orang	610,000,000	321,519,800	318,419,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	15467 Orang	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	1,175,330,892	688,969,750	623,003,650		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	1,175,330,892	DINAS KESEHATAN
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	12 Dokumen	223,867,513	861,864,800	861,864,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	175,080,672	DINAS KESEHATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.002.2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	170,651,884	170,791,884	170,791,884	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	170,651,884	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	262,864,000	32,733,600	32,013,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	262,864,000	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	32,563,512	32,023,512	31,663,512		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	32,563,512	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,693,648,090	1,289,948,090	2,392,948,090		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	1,693,648,090	DINAS KESEHATAN
1.02.002.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	874,779,900	1,296,700,100	1,192,599,725		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	874,779,900	DINAS KESEHATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1	02	002	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
						Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pembayaran Premi PBI Kota Pontianak	35219 orang	35219 orang											
									16,302,500,000	14,630,613,200	14,630,613,200		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	Saing					
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen	16,302,500,000	DINAS KESEHAT AN
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi					35219 orang	
1	02	002	2.02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
							12 Dokumen	12 Dokumen	10,303,192,865	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Manusia Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	10,303,192,865	DINAS KESEHAT AN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan						
1	02	002	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	94 Unit	94 Unit	295,123,300	295,123,300	0		Dana Transfer Khusus- Dana Manusia Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	94 Unit	295,123,300	DINAS KESEHAT AN
1	02	002	2.02	038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	372,379,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Manusia Alokasi Khusus Fisik	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit	372,379,000	DINAS KESEHAT AN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.002.2.02.040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					14202 Orang	0	0	8,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	14202 Orang	8,540,200	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02.041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					97 Orang	0	0	14,701,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	97 Orang	14,701,600	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02.042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					6588 Orang	0	0	5,525,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	6588 Orang	5,525,200	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	275,000,000	270,940,000	270,940,000				12 Dokumen	513,664,633		
1.02.002.2.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	62,731,000	62,731,000	62,731,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 12 Dokumen	301,395,633	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.03.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	212,269,000	208,209,000	208,209,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 12 Dokumen	212,269,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar	%		%		100 %	100 %	197,888,549	624,775,626	624,775,626				100 %	197,888,549		
		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100 %		100 %		100 %	100 %							100 %			
1.02.002.2.04.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					12 RS	12 RS	40,503,900	40,503,900	40,503,900	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 12 RS	40,503,900	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					94 Unit	94 Unit	157,384,649	584,271,726	584,271,726	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 94 Unit	157,384,649	DINAS KESEHATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1	02	003							65,270,000	106,135,000	142,135,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan					268,878,000		
1	02	003	2.02						31,400,000	31,400,000	67,400,000							235,008,000		
1	02	003	2.02	003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	31,400,000	31,400,000	67,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	235,008,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	003	2.03						33,870,000	74,735,000	74,735,000							33,870,000		
1	02	003	2.03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			80 Orang	80 Orang	33,870,000	74,735,000	74,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			80 Orang	33,870,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	004							679,437,697	572,362,610	570,964,235							90 %	891,783,876	
1	02	004	2.01						85 %	85 %	422,262,710	96,040,850	95,556,850				85 %	422,262,710		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.004.2.01.002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				225 Sarana	225 Sarana	422,262,710	96,040,850	95,556,850		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	225 Sarana	422,262,710	DINAS KESEHATAN	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1.02.004.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							0	0	0						111,456,379		
1.02.004.2.02.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	111,456,379	DINAS KESEHATAN	
1.02.004.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional 2. Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100 %		100 %	100 %	100 %	100,320,827	213,516,600	213,656,600					100 %	100,320,827		
			100 %		100 %	100 %	100 %								100 %			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.004.2.03.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	100,320,827	213,516,600	213,656,600		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	100,320,827	DINAS KESEHATAN	
1.02.004.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							156,854,160	150,374,160	149,319,785						156,854,160		
1.02.004.2.04.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	156,854,160	150,374,160	149,319,785		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	156,854,160	DINAS KESEHATAN	
1.02.004.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100 %		100 %	100 %	100 %	0	112,431,000	112,431,000					100 %	100,889,800		
1.02.004.2.06.001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				0 Unit	0 Unit	0	112,431,000	112,431,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Unit	100,889,800	DINAS KESEHATAN	
1.02.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							235,200,000	766,458,758	768,378,758						235,200,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 005 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							235,200,000	766,458,758	768,378,758					235,200,000			
1 02 005 2.01 001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 dokumen	12 dokumen	235,200,000	766,458,758	768,378,758		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 dokumen	235,200,000	DINAS KESEHATAN	
											Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,991,322,094	2,847,146,024	2,847,146,024					3,287,607,726		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,991,322,094	2,847,146,024	2,847,146,024					3,287,607,726		
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,991,322,094	2,847,146,024	2,847,146,024						3,287,607,726		
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2,991,322,094	2,847,146,024	2,847,146,024		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	3,287,607,726	DINAS KESEHATAN	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,998,948,864	1,543,327,722	1,543,327,722					1,959,706,594		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,998,948,864	1,543,327,722	1,543,327,722				1,959,706,594			
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,998,948,864	1,543,327,722	1,543,327,722				1,959,706,594			
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen		1,998,948,864	1,543,327,722	1,543,327,722		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	1,959,706,594	DINAS KESEHATAN	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															1,516,986,799		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)	%		%	100 %	100 %		1,714,330,568	1,521,316,185	1,517,040,865				100 %	1,516,986,799		
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)	%		%	100 %	100 %		1,714,330,568	1,521,316,185	1,517,040,865				100 %	1,516,986,799		
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen		1,714,330,568	1,521,316,185	1,517,040,865		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	1,516,986,799	DINAS KESEHATAN	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02								1,755,469,281	1,863,953,851	1,863,953,851							1,507,769,838		
1	02	002				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,755,469,281	1,863,953,851	1,863,953,851							1,507,769,838		
1	02	002	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,755,469,281	1,863,953,851	1,863,953,851							1,507,769,838		
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	1,755,469,281	1,863,953,851	1,863,953,851		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,507,769,838	DINAS KESEHAT AN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02								1,796,193,044	1,709,448,581	1,709,448,581								1,686,908,017	
1	02	002				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,796,193,044	1,709,448,581	1,709,448,581								1,686,908,017	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,796,193,044	1,709,448,581	1,709,448,581					1,686,908,017				
1.02.002.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,796,193,044	1,709,448,581	1,709,448,581		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,686,908,017	DINAS KESEHATAN		
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	0	
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		0
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,439,779,614	1,682,112,759	1,682,112,760								0	
1.02.002.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,439,779,614	1,682,112,759	1,682,112,760		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen			0	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		1,369,417,256

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,369,417,256	1,370,934,433	1,370,934,433				1,369,417,256				
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,369,417,256	1,370,934,433	1,370,934,433				1,369,417,256				
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,369,417,256	1,370,934,433	1,370,934,433		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	1,369,417,256	DINAS KESEHATAN		
											Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,736,605,183	1,599,977,905	1,599,977,905					1,736,605,183			
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,736,605,183	1,599,977,905	1,599,977,905				1,736,605,183				
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,736,605,183	1,599,977,905	1,599,977,905				1,736,605,183				
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,736,605,183	1,599,977,905	1,599,977,905		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	1,736,605,183	DINAS KESEHATAN		
											Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1																			
1	02							1,123,560,316	1,472,442,221	1,472,442,221							1,123,560,316		
1	02	002						1,123,560,316	1,472,442,221	1,472,442,221							1,123,560,316		
1	02	002	2.02					1,123,560,316	1,472,442,221	1,472,442,221							1,123,560,316		
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,123,560,316	1,472,442,221	1,472,442,221		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,123,560,316	DINAS KESEHAT AN
														Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
														Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1																			
1	02							1,108,868,458	987,897,329	987,897,329								1,108,868,458	
1	02	002						1,108,868,458	987,897,329	987,897,329								1,108,868,458	
1	02	002																	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,108,868,458	987,897,329	987,897,329					1,108,868,458			
1.02.002.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,108,868,458	987,897,329	987,897,329		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,108,868,458	DINAS KESEHATAN	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												887,575,578	1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578	
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												887,575,578	1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578	
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							887,575,578	1,056,541,059	1,056,541,059						887,575,578		
1.02.002.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	887,575,578	1,056,541,059	1,056,541,059		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	887,575,578	DINAS KESEHATAN	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,305,344,410	2,141,797,796	2,141,797,796		2,305,344,410	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,305,344,410	2,141,797,796	2,141,797,796				2,305,344,410				
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,305,344,410	2,141,797,796	2,141,797,796				2,305,344,410				
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2,305,344,410	2,141,797,796	2,141,797,796		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	2,305,344,410	DINAS KESEHATAN		
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,458,607,044	2,225,558,550	2,225,558,550		2,458,607,044	
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,458,607,044	2,225,558,550	2,225,558,550				2,458,607,044				
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,458,607,044	2,225,558,550	2,225,558,550				2,458,607,044				
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2,458,607,044	2,225,558,550	2,225,558,550		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	2,458,607,044	DINAS KESEHATAN		
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1,886,447,902	1,772,454,744	1,722,454,744			1,886,447,902		
1	02	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														1,886,447,902	1,772,454,744	1,722,454,744			1,886,447,902	
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														1,886,447,902	1,772,454,744	1,722,454,744			1,886,447,902
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,886,447,902	1,772,454,744	1,722,454,744		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	1,886,447,902	DINAS KESEHATAN			
															Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
															Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1,313,636,345	1,201,808,218	1,201,808,218			1,313,636,345		
1	02	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														1,313,636,345	1,201,808,218	1,201,808,218			1,313,636,345	
					1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	100 %	85 %	85 %	85 %								85 %	1,313,636,345					
					2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita	100 %	90 %	95 %	95 %								95 %						
					3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja	100 %	90 %	95 %	95 %								95 %						
					4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	100 %	75 %	90 %	90 %								90 %						
					5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %								100 %						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif																			
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah																						
		6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100 %		100 %	100 %	100 %									100 %																					
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %				1,313,636,345	1,201,808,218	1,201,808,218																								
						3. Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95 %																														
						5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %																														
						6. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100 %																														
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	12 Dokumen	1,313,636,345	1,201,808,218	1,201,808,218		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	1,313,636,345	DINAS KESEHATAN													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																																
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	12 Dokumen	1,909,931,487	1,770,994,601	1,770,994,601		Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				12 Dokumen	1,909,931,487	DINAS KESEHATAN												

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1																		
1	02																	
1	02	002																
1	02	002	033															
1	02	002	2.02															
1	02	002	2.02	033														
1	02																	
1	02																	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	100 %		85 %	85 %	85 %	1,890,558,104	1,671,988,186	1,671,988,186					85 %	1,890,558,104		
		2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita	100 %		90 %	95 %	95 %								95 %			
		3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja	100 %		90 %	95 %	95 %								95 %			
		4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	100 %		75 %	90 %	90 %								90 %			
		5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100 %								100 %			
		6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100 %		100 %	100 %	100 %								100 %			
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,890,558,104	1,671,988,186	1,671,988,186						1,890,558,104		
1 02 002 2.02 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,890,558,104	1,671,988,186	1,671,988,186		Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	1,890,558,104	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,618,827,832	1,461,845,946	1,461,845,946							1,618,827,832	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.002.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,618,827,832	1,461,845,946	1,461,845,946		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,618,827,832	DINAS KESEHATAN		
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	100 %		85 %	85 %		2,882,260,236	2,882,260,236	3,276,027,440					85 %	2,432,162,526			
		2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita	100 %		90 %	95 %									95 %				
		3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja	100 %		90 %	95 %									95 %				
		4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	100 %		75 %	90 %									90 %				
		5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %									100 %				
		6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100 %		100 %	100 %									100 %				
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,882,260,236	2,882,260,236	3,276,027,440						2,432,162,526			
1.02.002.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2,882,260,236	2,882,260,236	3,276,027,440		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	2,432,162,526	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 02								942,440,692	976,602,392	836,258,463					942,440,692				
1 02	002							942,440,692	976,602,392	836,258,463					942,440,692				
1 02	002	2.02						942,440,692	976,602,392	836,258,463					942,440,692				
1 02	002	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen	12 Dokumen	942,440,692	976,602,392	836,258,463		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	942,440,692	DINAS KESEHATAN
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1																			
1 02								80,870,525,174	89,525,525,174	109,964,585,850							85,575,166,379		
1 02	001							12,095,179,720	73,301,608,334	93,740,669,010							12,606,415,137		
1 02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0							0		
1 02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	DINAS KESEHATAN
1 02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,819,325,000	0	0							5,819,325,000		
1 02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 Bulan	12 Bulan	563,685,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Bulan	563,685,000	DINAS KESEHATAN
1 02	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	5,255,640,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	5,255,640,000	DINAS KESEHATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0	0	0							0	DINAS KESEHAT AN			
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0	0							511,235,417				
1	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0	Paket	0	0	0					0	Paket	0	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	Paket	0	0	0					0	Paket	0	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	Paket	0	0	0					0	Paket	0	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0	Paket	0	0	0					0	Paket	511,235,417	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	Laporan	0	0	0					0	Laporan	0	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0									0		
1	02	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	Unit	0	0	0					0	Unit	0	DINAS KESEHAT AN	
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,275,854,720	5,431,083,160	5,065,782,676									6,275,854,720		
1	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan telepon			1,721,633,481	12	Bulan	12	Bulan	0					12	Bulan	1,721,633,481	DINAS KESEHAT AN
1	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor			4,554,221,239	12	Bulan	12	Bulan	5,065,782,676					12	Bulan	4,554,221,239	DINAS KESEHAT AN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0	Laporan							0	Laporan		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	0	0						0				
1 02 001 2.09 001	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				0 Unit	0 Unit	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Unit		0 DINAS KESEHAT AN		
1 02 001 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					0	67,870,525,174	88,674,886,334						0				
1 02 001 2.10 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	67,870,525,174	88,674,886,334	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Unit Kerja		0 DINAS KESEHAT AN		
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							68,775,345,454	16,223,916,840	16,223,916,840					72,608,751,242			
1 02 002 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		16,223,916,840	16,223,916,840						3,693,910,000			
1 02 002 2.01 005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0	9,211,796,840	9,211,796,840	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelu ng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit		0 DINAS KESEHAT AN		
1 02 002 2.01 008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Unit		0 DINAS KESEHAT AN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.002.2.01.012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Unit	3,693,910,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				52 Unit	52 Unit	0	7,012,120,000	7,012,120,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		52 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1.02.002.2.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							68,775,345,454	0	0							68,908,316,242		
1.02.002.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga harian lepas pengolah makanan				8 orang	8 orang	904,820,280	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		8 orang	1,037,791,068	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie				100 %	100 %	67,870,525,174	0	0		Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		100 %	67,870,525,174	DINAS KESEHATAN	
1.02.002.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 002 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0	0	0	0	0				6,525,000				
1 02 002 2.03 001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Dokumen	6,525,000	DINAS KESEHATAN		
1 02 002 2.03 002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1 02 003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	0	0					360,000,000			
1 02 003 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0					360,000,000			
1 02 003 2.03 001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0	0	0			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Orang	360,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											0	10,757,373,654	10,757,378,032		7,383,197,229		
1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	7,186,827,899	6,515,999,917					5,370,336,375			
1 02 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	1,081,500,000	1,027,105,350					2,188,500,000			
1 02 001 2.02 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0	1,081,500,000	1,027,105,350	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	2,188,500,000	DINAS KESEHATAN		
1 02 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	920,946,954	1,045,333,813					910,000,000			
1 02 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	27,100,000	84,743,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Paket	20,000,000	DINAS KESEHATAN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket		0	654,121,954	862,430,813		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Paket	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket		0	239,725,000	98,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Paket	30,000,000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket								12 Paket		
1.02.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Paket	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan		0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	3,337,897,180	2,893,809,494						500,000,000	
1.02.001.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit		0	505,600,000	311,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit		0	2,832,297,180	2,582,059,494		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	1,639,713,765	1,382,607,750						1,604,692,865	
1.02.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		0	604,692,865	420,522,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	604,692,865	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		0	1,035,020,900	962,085,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	206,770,000	167,143,510						167,143,510	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 001 2.09 001	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				1 Unit	1 Unit	0	206,770,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0	0	67,143,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 Unit	67,143,510	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					70 Unit								70 Unit			
1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	3,570,545,755	4,241,378,115						2,012,860,854		
1 02 002 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	3,570,545,755	4,241,378,115						2,012,860,854		
1 02 002 2.01 001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0	701,763,901	1,034,222,805		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Unit	512,860,854	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.01 012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Unit	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.01 014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0	1,336,343,501	1,644,283,501		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.01 016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0	800,000,000	817,820,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.01 017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	732,438,353	745,051,809		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 002 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0						0				
1 02 002 2.02 018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0	0	0						0				
1 02 002 2.03 001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 002 2.03 002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							291,464,050,369	315,106,771,008	273,210,883,015					317,378,711,131			
1 03 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%	%	%	100 %	100 %	21,435,976,206	19,788,178,080	21,083,678,376				100 %	7,811,245,040			
1 03 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen / Laporan		Dokumen / Laporan	12 Dokumen / Laporan	12 Dokumen / Laporan	128,000,000	153,029,600	146,029,600					12 Dokumen / Laporan	128,000,000		
1 03 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	35,000,000	59,030,100	59,030,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		8 Dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,999,750	15,999,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		2 Dokumen	15,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,999,750	15,999,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	28,000,000	27,250,000	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	8 Laporan	28,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	35,000,000	34,750,000	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	5 Laporan	35,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14,841,228,850	13,995,911,489	15,442,052,350					12 Bulan	1,264,015,000		
1.03.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	13,577,213,850	13,110,386,489	14,556,527,350	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	105 Orang/bulan	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan					
1.03.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1682 Dokumen	1682 Dokumen	1,228,780,000	851,040,000	851,040,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	1682 Dokumen	1,228,780,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.03.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,235,000	34,485,000	34,485,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Dokumen	35,235,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN		ASN	120 ASN	120 ASN	454,620,000	331,840,000	266,430,000				0	120 ASN	484,620,000		
1.03.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				120 Paket	120 Paket	196,620,000	199,840,000	134,430,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	120 Paket	196,620,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	48,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	48,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	24,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.001.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	16,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Dokumen	16,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	120,000,000	132,000,000	132,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Orang	150,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	5 Orang	50,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,304,375,000	1,121,212,890	1,121,212,890						12 Bulan	1,354,375,000		
1.03.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,200,000	14,196,250	14,196,250	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Paket	14,200,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	389,880,000	392,828,200	392,828,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Paket	389,880,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100,000,000	29,943,540	29,943,540	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	3 Paket	100,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84,200,000	87,035,000	87,035,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Paket	84,200,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	82,515,000	156,474,900	156,474,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Paket	82,515,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	28,800,000	10,000,000	10,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	28,800,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	195,555,000	195,555,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	350,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	304,780,000	235,180,000	235,180,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Dokumen	304,780,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	1,049,048,116	480,387,090	436,809,100				0	12 Unit	660,736,800		
1.03.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60,736,800	59,820,400	59,820,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	10 Unit	60,736,800	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	250,000,000	283,062,800	283,062,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	5 Unit		0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Unit		0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	638,311,316	137,503,890	93,925,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	8 Unit	600,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,497,858,000	1,827,235,561	1,842,582,986				0	12 Bulan	1,483,858,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	87,300,000	50,004,000	50,004,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	87,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	316,596,000	318,098,402	384,445,827	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	316,596,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,093,962,000	1,459,133,159	1,408,133,159	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	1,079,962,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	24 Unit	24 Unit	2,160,846,240	1,878,561,450	1,828,561,450						24 Unit	2,435,640,240	
1.03.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	725,206,240	840,000,000	810,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	13 Unit	1,000,000,240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	900,740,000	544,673,950	544,673,950	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	62 Unit	900,740,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				418 Unit	418 Unit	234,900,000	293,887,500	273,887,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	418 Unit	234,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	01 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun	%		%	33,33 %	33,33 %	20,620,000,000	20,401,992,300	19,601,992,300				33,33 %	24,450,000,000			
1.03.002.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	%		%	33,33 %	33,33 %	20,620,000,000	20,401,992,300	19,601,992,300				33,33 %	24,450,000,000			
1.03.002.2.01.010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.145 KM	0.145 KM	2,000,000,000	8,036,262,600	8,036,262,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	01.145 KM	8,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.002.2.01.046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				180 KM	180 KM	18,370,000,000	12,099,729,700	11,299,729,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0180 KM	15,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.002.2.01.055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	250,000,000	266,000,000	266,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	02 Unit	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	"Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga "	%		%	100 %	100 %	21,644,136,960	6,937,538,785	6,937,538,785				100 %	13,300,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.003.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	%		%	100 %	100 %	21,644,136,960	6,937,538,785	6,937,538,785					100 %	13,300,000,000		
1.03.003.2.01.003	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				57 Liter/ Detik	57 Liter/ Detik	21,243,332,000	2,849,097,515	2,849,097,515	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	57 Liter/ Detik	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.003.2.01.005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				1.002 Liter/ Detik	1.002 Liter/ Detik	400,804,960	461,576,125	461,576,125	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1.002 Liter/ Detik	5,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.003.2.01.007	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan							0	3,626,865,145	3,626,865,145		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.004	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	%		%	87.50 %	87.50 %	4,617,278,250	2,356,128,918	456,128,918					87.50 %	13,900,000,000		
1.03.004.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pengembangan sistem dan persampahan di kota Pontianak	%		%	87.5 %	87.5 %	4,617,278,250	2,356,128,918	456,128,918					87.5 %	13,900,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.004.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	59,330,985	59,330,985	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.004.2.01.003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				150243 Rumah Tangga	150243 Rumah Tangga	1,587,278,250	2,110,760,259	210,760,259	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	150243 Rumah Tangga	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.004.2.01.004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Unit	3,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.004.2.01.005	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				150243 Rumah Tangga	150243 Rumah Tangga	1,500,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	150243 Rumah Tangga	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.004.2.01.006	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,180,000,000	186,037,674	186,037,674	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	2 Unit	4,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.005	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	%		%	92.03 %	92.03 %	17,800,000,000	3,272,948,800	3,272,948,800				92.03 %		9,435,600,000		
1.03.005.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	%		%	92.03 %	92.03 %	17,800,000,000	3,272,948,800	3,272,948,800				92.03 %		9,435,600,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.03.005.2.01.006	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				7 Rumah Tangga	7 Rumah Tangga	17,150,000,000	3,041,883,500	3,041,883,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	07 Rumah Tangga	8,735,600,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.005.2.01.014	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				90 Rumah Tangga	90 Rumah Tangga	650,000,000	231,065,300	231,065,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	090 Rumah Tangga	700,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	%		%	33.33 %	33.33 %	34,380,000,000	22,752,627,755	14,817,337,140				33.33 %	59,204,500,000			
1.03.006.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang berfungsi baik	%		%	33.33 %	33.33 %	34,380,000,000	22,752,627,755	14,817,337,140				33.33 %	59,204,500,000			
1.03.006.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				30 Dokumen	30 Dokumen	1,250,000,000	538,060,000	538,060,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	030 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.006.2.01.003	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				15 Dokumen	15 Dokumen	516,000,000	522,138,500	122,138,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	015 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.006.2.01.005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				2421 M	2421 M	13,614,000,000	6,288,508,205	482,165,590	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2421 M	35,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.006.2.01.006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				246 M	246 M	2,000,000,000	1,763,499,500	234,551,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	246 M	7,794,500,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.006.2.01.009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				400 M	400 M	17,000,000,000	13,640,421,550	13,440,421,550	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	400 M	14,410,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.007	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman	%		%	100 %	100 %	500,000,000	3,747,182,711	3,747,182,711						100 %	1,000,000,000	
1.03.007.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis kota (waterfront city)	%		%	100 %	100 %	500,000,000	3,747,182,711	3,747,182,711						100 %	1,000,000,000	
1.03.007.2.01.001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	500,000,000	3,747,182,711	3,747,182,711	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Sistem Jaringan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	%		%	100 %	100 %	40,571,463,040	43,936,784,797	35,336,784,797						100 %	57,328,266,091	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.008.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase peningkatan layanan penyelenggaraan bangunan gedung	%		%	100 %	100 %	40,571,463,040	43,936,784,797	35,336,784,797						100 %	57,328,266,091	
1.03.008.2.01.001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				200 Dokumen	200 Dokumen	611,736,590	767,934,800	767,934,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0 200 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.008.2.01.002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	30,779,303,485	33,299,340,000	30,299,340,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0 9 Dokumen	47,528,266,091	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
1.03.008.2.01.003	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	647,834,990	317,269,997	317,269,997	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0 1 Dokumen	600,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.008.2.01.006	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan				1 Unit	1 Unit	5,000,000,000	3,113,810,000	213,810,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	3,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.008.2.01.009	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan				50 Unit	50 Unit	433,804,960	375,050,000	375,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	50 Unit	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.008.2.01.011	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi				20 Unit	20 Unit	98,783,015	77,050,000	77,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	20 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.008.2.01.012	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				14 Unit	14 Unit	3,000,000,000	5,986,330,000	3,286,330,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	14 Unit	3,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.009	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	%		%	18,95 %	18,95 %	20,730,195,913	24,095,552,763	23,095,552,889						18,95 %	35,424,600,000		
1.03.009.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%		%	18,95 %	18,95 %	20,730,195,913	24,095,552,763	23,095,552,889						18,95 %	35,424,600,000		
1.03.009.2.01.002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 Kawasan	6 Kawasan	375,100,000	317,822,000	317,822,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		0	6 Kawasan	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.009.2.01.003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 Kawasan	6 Kawasan	10,421,063,926	10,227,484,004	9,227,484,130	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6 Kawasan	19,819,757,098	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.009.2.01.004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 Kawasan	6 Kawasan	9,874,031,987	13,550,246,759	13,550,246,759	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6 Kawasan	14,894,506,102	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.009.2.01.006	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	210,336,800	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	"Persentase penambahan kinerja jalan kota "	%		%	2 %	2 %	107,165,000,000	166,015,848,499	143,111,748,599					2 %		92,174,500,000	
1.03.010.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%		%	2 %	2 %	107,165,000,000	166,015,848,499	143,111,748,599					2 %		92,174,500,000	
1.03.010.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				8 Dokumen	8 Dokumen	3,000,000,000	2,670,799,450	2,670,799,450	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	8 Dokumen	3,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.010.2.01.002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				25000 M ²	25000 M ²	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	25000 M ²	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.010.2.01.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	333,567,880	333,567,880	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Dokumen	850,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.010.2.01.005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				4.62 KM	4.62 KM	81,015,000,000	108,506,799,300	102,206,799,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	4.62 KM	29,450,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.010.2.01.006	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan yang dilebarkan				500 Meter	500 Meter	0	427,087,880	427,087,880	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	500 Meter	3,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0 KM	0 KM							Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 KM		
1.03.010.2.01.008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0.54 KM	0.54 KM	3,000,000,000	24,919,529,450	13,344,529,450	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0.54 KM	20,830,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.010.2.01.009	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1.272 KM	1.272 KM	3,800,000,000	429,099,900	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1.272 KM	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.010.2.01.010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				2.3 KM	2.3 KM	0	6,221,909,750	5,221,909,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2.3 KM	23,700,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.010.2.01.011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				13 KM	13 KM	13,000,000,000	13,000,000,000	12,800,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	13 KM	8,000,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.010.2.01.012	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	2,885,619,600	1,285,619,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Unit		DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang Jembatan yang Dibangun					0 M						Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 M			
1.03.010.2.01.016	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Unit		DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
													Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0				
1.03.010.2.01.017	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pelebaran				2 Unit	2 Unit	0	2,167,239,700	467,239,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Unit		DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran					0 M	0 M					Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 M			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.03.010.2.01.019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	0	617,676,139	617,676,139		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	5 Unit	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan				
1.03.010.2.01.023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000,000	2,836,519,450	2,736,519,450	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	4 Dokumen	3,344,500,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	%		%	100 %	100 %	700,000,000	569,652,600	569,652,600					100 %	450,000,000		
1.03.011.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta tenaga terampil konstruksi yang dilatih	peserta		peserta	50 peserta	50 peserta	700,000,000	569,652,600	569,652,600					100 %	450,000,000		
1.03.011.2.01.004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 Orang	50 Orang	200,000,000	155,356,400	155,356,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	50 Orang	200,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.011.2.01.006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				50 Orang	50 Orang	200,000,000	144,757,900	144,757,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	50 Orang	200,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.011.2.01.007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				50 Orang	50 Orang	300,000,000	269,538,300	269,538,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	50 Orang	50,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	%		%	98.18 %	98.18 %	1,300,000,000	1,232,335,000	1,180,337,100					0	98.18 %	2,900,000,000	
1.03.012.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persentase capaian penetapan RTRW dan RRTR sesuai ketentuan	%		%	98.18 %	98.18 %	320,000,000	112,851,500	112,851,500					0	98.18 %	1,000,000,000	
1.03.012.2.01.001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.01.003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	450,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.01.004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	112,851,500	112,851,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian perencanaan Tata Ruang daerah	%		%	100 %	100 %	400,000,000	532,505,400	480,507,500					0	100 %	700,000,000	
1.03.012.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	480,507,500	480,507,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	3 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.012.2.02.003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2	2	100,000,000	51,997,900	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	2	Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pemanfaatan ruang daerah yang baik dan benar	%		%	100 %	100 %	320,000,000	333,272,500	333,272,500					100 %		550,000,000		
1.03.012.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				6	6	170,000,000	198,685,000	198,685,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6	Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.03.002	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1	1	150,000,000	134,587,500	134,587,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1	Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang di Kota Pontianak	%		%	100 %	100 %	260,000,000	253,705,600	253,705,600					100 %		650,000,000		
1.03.012.2.04.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				6	6	50,000,000	15,210,000	15,210,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6	Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.012.2.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang				5	5	60,000,000	41,614,600	41,614,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	5	Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.012.2.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	196,881,000	196,881,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	01 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	6,987,493,200	7,660,910,289	8,451,442,630				100 %	7,531,243,200			
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen / Laporan		Dokumen/ Laporan	32 Dokumen/ Laporan	32 Dokumen/ Laporan	27,075,000	37,075,000	37,075,000				32 Dokumen/ Laporan	27,075,000			
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	15,400,000	25,400,000	25,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	18 Dokumen	15,400,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	5,075,000	5,075,000	5,075,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	8 Laporan	5,075,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	6 Laporan	6,600,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,282,130,000	5,560,668,659	6,351,201,000						12 Bulan	5,825,880,000	
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang	33 Orang	4,632,250,000	4,893,428,659	5,683,961,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	33 Orang	5,176,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	640,000,000	657,360,000	657,360,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	640,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	12 Dokumen	9,880,000	9,880,000	9,880,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	9,880,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN		ASN	35 ASN	34 ASN	108,170,000	91,790,000	91,790,000						34 ASN	108,170,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	63,170,000	61,790,000	61,790,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Paket	63,170,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	45,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	5 Orang	45,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	238,820,000	346,132,150	346,132,150						12 Bulan	238,820,000		
1.04.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	9,971,200	9,971,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Paket	10,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,240,000	170,598,950	170,598,950	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Paket	75,240,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,000,000	38,680,000	38,680,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Paket	18,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Paket	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				365 Dokumen	12 Dokumen	5,580,000	5,580,000	5,580,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	5,580,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	12 Laporan	100,000,000	91,302,000	91,302,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	44,600,000	208,513,100	208,513,100					5 Unit	44,600,000			
1.04.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	44,600,000	208,513,100	208,513,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	28 Unit	44,600,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	918,605,200	1,006,222,600	1,006,222,600					12 Bulan	918,605,200			
1.04.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12 Laporan	3,500,000	4,800,000	4,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	3,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	640,000,000	772,251,600	772,251,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	640,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	275,105,200	229,171,000	229,171,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	275,105,200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	368,093,000	410,508,780	410,508,780					15 Unit	368,093,000		
1.04.001.2.09.001	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				6 Unit	4 Unit	128,598,000	87,930,000	87,930,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	4 Unit	128,598,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	30 Unit	41,400,000	41,330,000	41,330,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	30 Unit	41,400,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198,095,000	281,248,780	281,248,780	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit	198,095,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%		%	100 %	100 %	2,230,000,000	2,218,538,600	2,218,538,600						100 %	2,855,676,000	
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang direhabilitasi dan dibangun kembali Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten /kota Pontianak	Unit		Unit	58 Unit	58 Unit	500,000,000	499,180,200	499,180,200						58 Unit	1,297,480,000	
1.04.002.2.03.001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				51 Unit Rumah	71 Unit Rumah	300,000,000	299,180,200	299,180,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	71 Unit Rumah	930,820,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.002.2.03.005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit Rumah	366,660,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.002.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dikelola	Tower		Tower	7 Tower	6 Tower	1,600,000,000	1,589,358,400	1,589,358,400						6 Tower	1,408,196,000	
1.04.002.2.05.002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	4 Dokumen	1,600,000,000	1,589,358,400	1,589,358,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	4 Dokumen	1,408,196,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.04.002.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	130,000,000	130,000,000						1 Laporan	150,000,000		
1.04.002.2.06.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	%		%	12.67 %	12.67 %	7,732,007,800	5,222,055,500	5,222,055,500						12.67 %	12,765,233,360		
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen / laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh	Dokumen / Laporan		Dokumen / Laporan	4 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	2,208,494,000	219,118,000	219,118,000						3 Dokumen / Laporan	516,414,000		
1.04.003.2.02.001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000	99,028,000	99,028,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.003.2.02.002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	129,294,000	96,240,000	96,240,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	129,294,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.003.2.02.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	12 Laporan	79,200,000	23,850,000	23,850,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	87,120,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Ha		Ha	14 Ha	19 Ha	5,523,513,800	5,002,937,500	5,002,937,500						19 Ha	12,248,819,360	
1.04.003.2.03.001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	212,324,000	212,324,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				134 Unit Rumah	57 Unit Rumah	3,933,513,800	884,341,300	884,341,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	57 Unit Rumah	9,000,519,360	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,120,079,500	1,120,079,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
														Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.003.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	12 Laporan	170,000,000	113,750,000	113,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	270,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.003.2.03.005	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.003.2.03.006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				14 Ha	1 Ha	1,200,000,000	2,672,442,700	2,672,442,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Ha	2,478,300,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	%		%		2.47 %	2,000,000,000	2,318,974,000	2,318,974,000					2.47 %	6,000,000,000		
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH di luar kawasan kumuh	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	2,000,000,000	2,318,974,000	2,318,974,000					50 Unit	6,000,000,000		
1.04.004.2.01.001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				77 Unit Rumah	108 Unit Rumah	2,000,000,000	2,318,974,000	2,318,974,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	108 Unit Rumah	6,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1.04.004.2.01.002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen		0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.004.2.01.003	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen		0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	%		%	87.70 %	87.70 %	60,245,350,000	161,736,816,200	129,307,830,442						87.70 %	73,124,218,196		
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan	Lokasi		Lokasi	370 Lokasi	480 Lokasi	60,245,350,000	161,736,816,200	129,307,830,442						480 Lokasi	73,124,218,196		
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	190,850,000	190,850,000	190,850,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	190,850,000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				370 Lokasi	480 Lokasi	60,000,000,000	161,491,466,200	129,062,480,442	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	480 Lokasi	72,878,868,196		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.005.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	54,500,000	54,500,000	54,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Laporan	54,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											17,695,760,000	17,582,451,000	17,582,451,000		14,348,517,086		
2.10.004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	%	%	%	100 %	100 %	95,760,000	90,451,000	90,451,000					100 %	109,440,000		
2.10.004.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara sengketa tanah yang difasilitasi/mediasi	Kasus		Kasus	7 Kasus	7 Kasus	95,760,000	90,451,000	90,451,000						7 Kasus	109,440,000	
2.10.004.2.01.002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Berita Acara	7 Berita Acara	95,760,000	90,451,000	90,451,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	Masyarakat Kota Pontianak	7 Berita Acara	109,440,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.10.005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	%	%	%	100 %	100 %	17,600,000,000	17,492,000,000	17,492,000,000						100 %	14,239,077,086	
2.10.005.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan	Bidang Tanah		Bidang Tanah	20 Bidang Tanah	20 Bidang Tanah	17,600,000,000	17,492,000,000	17,492,000,000						20 Bidang Tanah	14,239,077,086	
2.10.005.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	17,600,000,000	17,492,000,000	17,492,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Pontianak	20 Dokumen	14,239,077,086	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											18,585,400,000	17,558,845,504	18,805,154,648		18,857,742,243		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	16,455,910,307	15,594,128,352	16,940,414,996				100 Persen	16,992,983,591			
1 05 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13,547,400,000	12,525,829,585	14,022,566,000				12 Bulan	14,022,566,000			
1 05 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1428 Orang /bulan	1428 Orang /bulan	13,547,400,000	12,525,829,585	14,022,566,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1428 Orang /bulan	14,022,566,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	Orang		Orang	102 Orang	102 Orang	185,355,000	435,400,000	418,630,000				102 Orang	418,630,000			
1 05 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	185,355,000	335,400,000	318,630,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	2 Paket	318,630,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0	100,000,000	100,000,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	50 Orang	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	298,563,600	471,430,020	451,657,020				12 Bulan	450,582,900			
1 05 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,001,880	7,076,000	7,076,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	4 Paket	6,001,880	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6 Paket	208,075,000	338,267,000	318,494,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6 Paket	318,494,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.05.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	12 Paket	37,074,720	32,159,020	32,159,020		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Paket	32,159,020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	5,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	12 Laporan	42,012,000	88,528,000	88,528,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Laporan	88,528,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,832,645,707	1,654,691,747	1,636,567,691					12 Bulan	1,636,567,691			
1.05.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49,680,000	49,680,000	46,090,944		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Laporan	46,090,944	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,782,965,707	1,605,011,747	1,590,476,747		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Laporan	1,590,476,747	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	591,946,000	506,777,000	410,994,285					12 Bulan	464,637,000			
1.05.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	536,816,000	472,947,000	385,164,285		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	32 Unit	438,807,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	55,130,000	33,830,000	25,830,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	0 Unit	25,830,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,927,023,593	1,641,567,424	1,509,537,424				100 Persen	1,509,537,424			
1 05 002 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,395,983,900	1,214,487,424	1,144,067,424				100 Persen	1,144,067,424			
1 05 002 2.01 001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				0 Kasus	250 Kasus	332,105,000	400,510,000	378,510,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	250 Kasus	378,510,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.01 002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				0 Kasus	12 Kasus	568,939,900	327,020,000	294,520,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Kasus	294,520,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.01 004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	1 Dokumen	0	87,697,424	71,777,424		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	71,777,424	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.01 005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				102 Orang	0 Orang	5,950,000	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	0 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 002 2.01 006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				360 Dokumen	1 Dokumen	488,989,000	399,260,000	399,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		0 1 Dokumen	399,260,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	527,014,693	420,550,000	359,220,000					100 Persen	359,220,000		
1 05 002 2.02 001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				1 Laporan	6 Laporan	33,800,300	15,980,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	6 Laporan	1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.02 002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 Laporan	12 Laporan	70,254,900	18,950,000	9,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	9,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.02 003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				0 Laporan	12 Laporan	422,959,493	385,620,000	348,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	12 Laporan	348,470,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 002 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4,025,000	6,530,000	6,250,000					4 Laporan	6,250,000		
1 05 002 2.03 001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	4 Laporan	4,025,000	6,530,000	6,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		0 4 Laporan	6,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 004	PROGRAM PENGEHAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 0	persen		persen	100 persen	100 persen	202,466,100	323,149,728	355,202,228				100 persen	355,221,228			
1 05 004 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan masyarakat kasus kebakaran terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	202,466,100	124,549,920	191,552,420				100 persen	191,571,420			
1 05 004 2.01 003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	1 Dokumen	54,479,900	25,480,000	25,480,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	25,499,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 004 2.01 005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				12 Dokumen	1 Dokumen	147,986,200	99,069,920	166,072,420		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	166,072,420	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 004 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kecamatan		Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	0	198,599,808	163,649,808				1 Kecamatan	163,649,808			
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang							100 Orang				
1 05 004 2.04 001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				0	6	0	198,599,808	163,649,808		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pontianak	6	163,649,808	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4,631,000,000	5,951,552,830	5,377,560,752						5,688,402,665		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	3,592,758,599	5,053,014,930	3,992,619,244					100 %	4,611,416,031		
1 05 001 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	14 Dokumen	19,514,700	39,148,200	39,148,200					14 Dokumen	20,982,308		
1 05 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	6 Dokumen	7,750,100	7,574,900	7,574,900		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	6 Dokumen	8,575,875	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,634,700	5,459,300	5,459,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	4 Laporan	5,888,768	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6,129,900	26,114,000	26,114,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	4 Laporan	6,517,665	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	2,737,103,120	4,249,321,774	3,292,791,000					12 bulan	3,482,930,153		
1 05 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	2,733,500,000	4,099,743,774	3,129,833,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	17 Orang/b ulan	3,478,350,000	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0	145,800,000	159,180,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Dokumen	0	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
1	05	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3,603,120	3,778,000	3,778,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	4,580,153	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Orang			Orang	19 Orang	19 Orang	16,860,000	34,646,608	24,013,000						19 Orang	53,320,770	
1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	16,860,000	13,090,000	12,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Paket	35,610,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	1 Orang	0	21,556,608	11,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Orang	17,710,770	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	231,919,488	410,260,075	317,028,771						12 Bulan	355,693,158	
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3,672,900	4,679,125	4,679,125		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Paket	4,040,190	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	70,000,000	88,852,650	88,852,650		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Paket	132,192,033	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	22,375,000	19,250,000	19,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Paket	85,508,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.05.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,473,588	28,972,300	28,972,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Paket	17,418,555	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	48 Dokumen	4,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	48 Dokumen	5,107,410	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	102,398,000	198,606,000	94,524,696		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Laporan	111,426,970	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11 Dokumen	12 Dokumen	0	64,900,000	75,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	308,211,291	146,137,073	146,137,073					12 Bulan	457,259,233		
1.05.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76,223,091	67,508,673	67,508,673		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Laporan	95,481,727	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	231,988,200	78,628,400	78,628,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	12 Laporan	361,777,506	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	52 Unit	52 Unit	279,150,000	173,501,200	173,501,200					52 Unit	241,230,409		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 05 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	150,000,000	123,460,000	123,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	9 Unit	153,715,744	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	124,150,000	40,840,000	40,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	42 Unit	77,665,665	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	9,201,200	9,201,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Unit	9,849,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	%		%	100 %	100 %	1,038,241,401	898,537,900	1,384,941,508					100 %		1,076,986,634	
1 05 003 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%		%	100 %	100 %	396,329,800	217,993,700	217,993,700					100 %		107,643,690	
1 05 003 2.01 001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	385,000,000	206,930,900	206,930,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 003 2.01 002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				50 Orang	50 Orang	11,329,800	11,062,800	11,062,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	50 Orang	107,643,690	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.05.003.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		%	100 %	100 %	121,130,650	135,426,200	135,426,200				100 %	405,378,910			
1.05.003.2.02.001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,750,000	2,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.02.002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				50 Orang	50 Orang	20,000,000	20,062,800	20,062,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	50 Orang	14,836,899	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.02.003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,185,000	50,185,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	108,875,844	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.02.004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				2 Unit	2 Unit	10,780,000	21,690,000	21,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	2 Unit	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.02.006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	13,312,400	13,262,800	13,262,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Kawasan	87,025,728	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.02.009	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6,250,000	8,112,800	8,112,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	97,750,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.003.2.02.010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				50 Orang	50 Orang	20,788,250	19,362,800	19,362,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	50 Orang	66,890,439	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.003.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		%	100 %	100 %	517,965,200	542,588,000	1,028,991,608					100 %	560,406,029		
1.05.003.2.03.002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	212,715,200	237,246,000	237,246,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	153,487,072	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.03.003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				27 Orang	27 Orang	150,000,000	171,946,000	658,349,608		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	27 Orang	196,560,326	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				55 Orang	55 Orang	150,000,000	130,926,000	130,926,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	55 Orang	197,054,550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.03.005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	5,250,000	2,470,000	2,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Laporan	13,304,081	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.003.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang di buat	%		%	100 %	100 %	2,815,751	2,530,000	2,530,000					100 %	3,558,005		
1.05.003.2.04.001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,815,751	2,530,000	2,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	0	1 Dokumen	3,558,005	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13,578,050,000	13,336,687,540	14,797,533,377				13,644,757,000			
1 06 001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesejahteraan	%	%	100 %	100 %	6,925,515,138	7,736,724,640	7,326,448,628				100 %	7,449,274,000			
1 06 001 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21,016,900	44,569,400	43,190,000					54,019,400			
1 06 001 2.01 001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	6,886,900	14,645,000	14,645,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		8 Dokumen	14,645,000	DINAS SOSIAL	
1 06 001 2.01 002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000	2,900,000	2,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		1 Dokumen	6,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 001 2.01 003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000	1,150,000	1,150,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		1 Dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL	
1 06 001 2.01 006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	8 Laporan	6,080,000	12,480,000	12,480,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		8 Laporan	12,480,000	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.06.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	5,750,000	13,394,400	12,015,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		8 Laporan	13,394,400	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,003,710,000	4,971,477,640	5,112,160,500						4,684,027,000		
1.06.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4,648,500,000	4,681,157,640	4,814,940,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		52 Orang/bulan	4,393,707,000	DINAS SOSIAL	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1.06.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	342,335,000	275,400,000	282,300,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		12 Dokumen	275,400,000	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	12,875,000	14,920,000	14,920,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		18 Laporan	14,920,000	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,150,000	1,145,000	1,145,000						1,145,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000	1,145,000	1,145,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	1 Dokumen	1,145,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							39,702,000	42,620,000	35,780,000					62,620,000			
1.06.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				66 Paket	54 Paket	39,702,000	42,620,000	35,780,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	54 Paket	42,620,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							482,568,020	439,825,550	461,659,150					419,825,550			
1.06.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48,510,565	29,839,950	24,594,350	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Paket	29,839,950	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	125,034,555	110,011,500	114,771,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Paket	90,011,500	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	115,000,000	85,886,100	76,605,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Paket	80,886,100	DINAS SOSIAL		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,264,000	2,500,000	2,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	79,750,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	77,673,900	159,578,000	191,498,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	22 Laporan	159,578,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33,335,000	52,010,000	51,690,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Dokumen	52,010,000	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							61,317,987	468,812,532	117,489,700					468,812,532			
1.06.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	27 Unit	61,317,987	468,812,532	117,489,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	27 Unit	468,812,532	DINAS SOSIAL		
1.06.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							749,694,906	1,298,144,278	1,307,744,278					1,298,144,278			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		12 Laporan	12,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	235,885,654	265,045,078	265,045,078	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		12 Laporan	245,045,078	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2 Laporan	0	0	45,350,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		2 Laporan	20,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25 Laporan	493,809,252	1,021,099,200	985,349,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		25 Laporan	1,021,099,200	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							566,355,325	470,130,240	247,280,000						460,680,240		
1.06.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	254,680,325	159,120,000	146,620,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		4 Unit	159,120,000	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.06.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	131 Unit	111,675,000	111,010,000	100,660,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		131 Unit	111,010,000	DINAS SOSIAL	
1.06.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	200,000,000	200,000,240	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		0 Unit	190,550,240	DINAS SOSIAL	
1.06.002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%		%	100 %	100 %	1,443,094,163	1,252,407,500	1,242,643,100						100 %	1,301,407,500		
1.06.002.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							1,443,094,163	1,252,407,500	1,242,643,100							1,301,407,500		
1.06.002.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				6500 Orang	20 Orang	394,117,792	492,465,700	525,966,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		20 Orang	492,465,700	DINAS SOSIAL	
1.06.002.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Orang	42 Orang	412,852,591	310,600,800	340,800,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		42 Orang	310,600,800	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.06.002.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Keluarga	37 Keluarga	473,722,980	331,037,000	335,592,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	37 Keluarga	331,037,000	DINAS SOSIAL	
1.06.002.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	30 Lembaga	162,400,800	118,304,000	40,284,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	30 Lembaga	120,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.003	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%		%	100 %	100 %	2,236,000	2,480,000	500					100 %	2,480,000		
1.06.003.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							2,236,000	2,480,000	500						2,480,000		
1.06.003.2.01.001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5 Orang	2,236,000	2,480,000	500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	5 Orang	2,480,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%		%	85 %	85 %	1,344,554,089	957,253,400	1,061,833,400					85 %	957,253,400		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.06.004.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%		%	100 %	100 %	871,574,400	799,098,200	907,528,200				100 %	799,098,200			
1.06.004.2.01.001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				6570 Orang	8280 Orang	365,400,000	422,980,000	527,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	8280 Orang	422,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	300 Orang	79,510,000	120,960,200	121,720,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	300 Orang	120,960,200	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	22 Orang	85,010,000	58,710,000	58,380,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	22 Orang	58,710,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	3,375,000	4,980,000	2,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	80 Orang	4,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	173,126,800	20,412,800	20,412,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	50 Orang	20,412,800	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.06.004.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat/Kota				100 Orang	180 Orang	7,400,000	48,575,200	44,725,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	180 Orang	48,575,200	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	3,375,000	4,980,000	3,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	20 Orang	4,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	2,700,000	14,980,000	17,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	60 Orang	14,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	96,197,600	61,580,000	61,580,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	200 Orang	61,580,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	14 Orang	47,550,000	31,980,000	41,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	14 Orang	31,980,000	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.004.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	7,050,000	3,980,000	3,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	80 Orang	3,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	880	4,980,000	4,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	0	80 Orang	4,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.02.007	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%		%	100 %	100 %	472,979,689	158,155,200	154,305,200				100 %	158,155,200			
1.06.004.2.02.007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	300 Orang	365,806,850	37,175,200	33,325,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		300 Orang	37,175,200	DINAS SOSIAL	
1.06.004.2.02.008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50 Orang	107,172,839	120,980,000	120,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		50 Orang	120,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan	%		%	100 %	100 %	3,421,178,610	3,001,211,400	4,779,497,649				100 %	3,437,961,400			
1.06.005.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data penerima bantuan	%		%	100 %	100 %	3,421,178,610	3,001,211,400	4,779,497,649				100 %	3,437,961,400			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.06.005.2.02.001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				34900 Orang	34900 Orang	206,050,000	34,980,000	34,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		34900 Orang	677,255,000	DINAS SOSIAL	
1.06.005.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					3125 Keluarga	500,525,000	177,255,000	193,135,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		3125 Keluarga	34,980,000	DINAS SOSIAL	
1.06.005.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Program Bantuan Sosial				1250 Keluarga	1250 Keluarga	2,714,603,610	2,788,976,400	4,551,382,649	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		1250 Keluarga	2,700,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	%		%	100 %	100 %	441,472,000	386,610,600	386,610,600					100 %	496,380,700		
1.06.006.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							441,472,000	358,380,000	356,810,000						468,150,100		
1.06.006.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				2846 Orang	2846 Orang	142,110,000	142,090,000	153,240,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		2846 Orang	142,090,000	DINAS SOSIAL	
1.06.006.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	170,720,000	159,225,000	157,545,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		300 Orang	159,225,000	DINAS SOSIAL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.06.006.2.01.003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				88 Unit	88 Unit	67,014,000	20,000,000	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	88 Unit	60,000,000	DINAS SOSIAL		
1.06.006.2.01.004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan				4 Kelompok	4 Kelompok	0	31,135,000	18,250,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	4 Kelompok	31,835,100	DINAS SOSIAL		
1.06.006.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	61,628,000	5,930,000	7,775,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	12 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL		
1.06.006.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							0	28,230,600	29,800,600						28,230,600			
1.06.006.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				179 Orang	179 Orang	0	28,230,600	29,800,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	179 Orang	28,230,600	DINAS SOSIAL		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	4,494,148,500	4,440,896,428	4,310,964,499					100 %	5,413,652,556			
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	27,025,600	0	0					12 Dokumen	34,900,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	19,304,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	12 Dokumen	24,500,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3,860,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	4 Laporan	5,200,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3,860,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	4 Laporan	5,200,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,422,734,400	3,386,526,329	3,232,235,200					12 Bulan	3,888,200,000		
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3,175,800,000	3,127,547,929	3,047,616,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Tenaga Kerja	23 Orang/bulan	3,620,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	243,480,000	258,978,400	184,619,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Tenaga Kerja	12 Dokumen	264,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.07.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	3,454,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Tenaga Kerja	0 Dokumen	4,200,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	43,320,000	0	0					ASN Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	95,400,000	
2.07.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	30,520,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Tenaga Kerja	0 Paket	38,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	12,800,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Tenaga Kerja	0 Orang	56,900,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	74,273,000	105,888,087	123,590,347						12 Bulan	204,904,756	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.07.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,750,000	1,422,350	1,127,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	3,160,700	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,223,000	53,792,600	53,792,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	15,383,256	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,000,000	2,460,852	2,545,965		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	46,249,700	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	25,000,000	29,710,000	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	68,649,100	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,200,000	18,502,285	18,481,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	4 Paket	26,162,000	DINAS TENAGA KERJA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.07.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,100,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	12 Dokumen	5,700,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17,000,000	0	30,143,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	4 Laporan	39,600,000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63,200,000	423,666,360	451,540,852					12 Bulan	122,556,000		
2.07.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	5 Unit	48,000,000	0	27,874,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	5 Unit	98,556,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	15,200,000	423,666,360	423,666,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	43 Unit	24,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	56,000,000	74,464,352	9,955,000					12 Bulan	85,360,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,600,000	1,596,000	1,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	2,410,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	72,868,352	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	82,950,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,430,500	0	30,690,000						12 Bulan	53,100,000	
2.07.001.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	4 Unit	5,300,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	18 Unit	6,200,000	0	30,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	18 Unit	43,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,830,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	4,800,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyusunan rencana tenaga kerja	%		%	100 %	100 %	40,232,900	0	0					100 %	44,195,800		
2 07 002 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40,232,900	0	0					1 Dokumen	44,195,800		
2 07 002 2.01 001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				100 Persen	100 Persen	40,232,900	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja	100 Persen	44,195,800	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	%		%	100 %	100 %	292,720,300	236,331,300	222,566,300					100 %	306,326,100		
2 07 003 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pecari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	233,654,200	236,331,300	205,581,300					30 Orang	244,514,700		
2 07 003 2.01 001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	230 Orang	233,654,200	236,331,300	205,581,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	230 Orang	244,514,700	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 003 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Lembaga		Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	20,926,900	0	16,985,000					38 Lembaga	21,899,600		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				38 Lembaga	40 Lembaga	20,926,900	0	16,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Lembaga Pelatihan kerja swasta kota pontianak	40 Lembaga	21,899,600	DINAS TENAGA KERJA
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/ kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,139,200	0	0						1 Dokumen	39,911,800	
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	38,139,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	39,911,800	DINAS TENAGA KERJA
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair	%		%	100 %	100 %	302,598,800	0	10,536,800						100 %	316,663,900	
2.07.004.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya pelayanan antar kerja didaerah kabupaten/kota	Orang		Orang	120 Orang	120 Orang	79,122,400	0	0						120 Orang	82,800,000	
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				120 Orang	120 Orang	79,122,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	120 Orang	82,800,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	223,476,400	0	10,536,800						12 Bulan	233,863,900	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	100 Orang	68,072,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat kota pontianak	100 Orang	71,236,200	DINAS TENAGA KERJA
2.07.004.2.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1100 Orang	800 Orang	155,404,200	0	10,536,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat kota pontianak	800 Orang	162,627,700	DINAS TENAGA KERJA
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	162,613,000	214,020,000	229,850,000						100 %	262,046,000	
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	58,814,400	0	0						12 Bulan	75,730,000	
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				60 Perusahaan	60 Perusahaan	24,421,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat kota pontianak	60 Perusahaan	32,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 07 005 2.01 003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				30 Laporan	30 Laporan	34,393,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat kota pontianak	30 Laporan	43,730,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 005 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	103,798,600	214,020,000	229,850,000						12 Bulan	186,316,000	
2 07 005 2.02 001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30 Perkara	30 Perkara	36,118,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	30 Perkara	43,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 005 2.02 002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				30 Perkara	30 Perkara	23,895,000	11,100,000	27,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	30 Perkara	48,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 005 2.02 004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				9 Lembaga	1 Lembaga	43,785,000	202,920,000	202,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Lembaga	95,316,000	DINAS TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								7,851,173,727				
2 08 001						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								95 %	6,406,916,367			
2 08 001 2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24 dokumen	57,080,730			
2 08 001 2.01 001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								14 Dokumen	33,832,050	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 08 001 2.01 006						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								6 Laporan	10,932,390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 08 001 2.01 007						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4 Laporan	12,316,290	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 08 001 2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12 bulan	5,041,445,684			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah								
2	08	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,540,200,000	4,872,018,112	4,872,018,112		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	30 Orang/bulan	4,698,904,184	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGGARAN ANAK	
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2	08	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	299,940,000	309,046,683	278,166,382		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	1 Dokumen	314,937,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGGARAN ANAK	
2	08	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3 Dokumen	3 Dokumen	26,290,000	27,424,000	27,424,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	3 Dokumen	27,604,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGGARAN ANAK	
2	08	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	33 ASN				32 ASN	32 ASN	44,482,500	24,692,000	24,692,000						32 ASN	59,306,625		
2	08	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					32 Paket	32 Paket	44,482,500	24,692,000	24,692,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	32 Paket	46,706,625	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGGARAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.08.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	2 Orang	12,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	77,402,430	192,092,796	117,592,796						12 bulan	419,449,537		
2.08.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,696,830	5,693,829	5,693,829		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	12 Paket	59,816,715	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	41,793,700	21,793,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	12 Paket	63,148,942	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.08.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,980,900	10,028,700	10,028,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	12 Paket	12,579,945	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	24,500,000	24,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	4 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,524,700	29,566,567	29,566,567		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	12 Paket	31,000,935	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,700,000	5,700,000	5,700,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	12 Dokumen	5,985,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 001 2.06 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	24,500,000	24,500,000	0		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	4 Laporan	25,725,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0	50,310,000	20,310,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	4 Laporan	221,193,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							77,632,002	
2 08 001 2.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		5 Unit	77,632,002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	433,487,520	438,940,600	438,940,600						12 bulan	455,161,896	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,800,000	6,000,000	6,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	1 Laporan	11,340,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32,400,000	25,522,200	25,522,200		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	1 Laporan	34,020,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	390,287,520	407,418,400	407,418,400		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	1 Laporan	409,801,896	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	150 unit		123 unit	140 unit	140 unit	282,704,660	297,614,971	209,614,971						140 unit	296,839,893	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.08.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	233,654,660	238,004,971	163,004,971		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	54 Unit	245,337,393	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	49,050,000	59,610,000	46,610,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	asn	62 Unit	51,502,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.002	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							0	46,812,800	46,812,800							285,762,540	
2.08.002.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							0	46,812,800	46,812,800							114,397,185	
2.08.002.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	33,362,800	33,362,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	72,278,325	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 08 002 2.01 004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	0	13,450,000	13,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		30 Perangkat Daerah	42,118,860	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 002 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							0	0	0							119,301,000		
2 08 002 2.02 001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	119,301,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 002 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							0	0	0							52,064,355		
2 08 002 2.03 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	0	0	0				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		50 Orang	52,064,355	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0031		0,0037	0,0036	0,0036	333,935,900	253,874,750	253,874,750				0,0036	165,343,920			
2 08 003 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100 %	189,756,000	109,700,000	109,700,000				100 %	141,753,465			
2 08 003 2.01 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	189,756,000	109,700,000	109,700,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	perempuan	1 Dokumen	141,753,465	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 003 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	45 %		0 %	35 %	35 %	144,179,900	144,174,750	144,174,750				35 %	23,590,455			
2 08 003 2.03 001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	144,179,900	144,174,750	144,174,750		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga perempuan	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 003 2.03 004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga perempuan	1 Dokumen	23,590,455	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 005		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						0	0	0					55,148,415			
2 08 005 2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	0					55,148,415			
2 08 005 2.01 001		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	55,148,415	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 006		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						0	68,693,000	68,693,000					263,376,960			
2 08 006 2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						0	68,693,000	68,693,000					172,538,205			
2 08 006 2.01 001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Organisasi	20 Organisasi	0	68,693,000	68,693,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		20 Organisasi	172,538,205	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 006 2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0	0	0					90,838,755			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.006.2.02.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	22,257,900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.006.2.02.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	68,580,855	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100 %		100 %	100 %	100 %	462,044,000	829,100,000	829,100,000					100 %	674,625,525		
2.08.007.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100 %	462,044,000	754,504,000	754,504,000					100 %	500,929,485		
2.08.007.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	200,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak	80 Orang	225,783,285	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 007 2.02 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Layanan	80 Layanan	262,044,000	254,504,000	254,504,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak	80 Layanan	275,146,200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 007 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	45 %		0 %	30 %	30 %	0	74,596,000	74,596,000					30 %	173,696,040		
2 08 007 2.03 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	74,596,000	74,596,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga layanan anak	1 Dokumen	80,646,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 007 2.03 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga layanan anak	1 Dokumen	93,049,740	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1,612,789,835	1,409,491,000	1,409,491,000						1,486,875,390		
2 13 005	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	90 %		0 %	60 %	60 %	1,612,789,835	1,409,491,000	1,409,491,000					60 %	1,486,875,390		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 13 005 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	90 %		0 %	75 %	75 %	1,612,789,835	1,409,491,000	1,409,491,000					75 %	1,486,875,390		
2 13 005 2.01 003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				36 Lembaga	36 Lembaga	112,789,835	209,491,000	209,491,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	LPM dan Kelurahan	36 Lembaga	230,539,680	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 005 2.01 006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	LPM dan Kelurahan	1 Laporan	101,335,710	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 005 2.01 009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	LPM dan Kelurahan	1 Dokumen	1,155,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3,850,635,555	5,179,015,000	5,266,515,000							6,527,909,910	
2 14 002	PROGRAM PENGENDALIAN	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1		2,17	2,21	2,21	116,540,455	145,180,000	145,180,000					2,21	281,561,595		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	PENDUDUK	2. Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19)	325		546	400	400							400				
2	14	002	2.01															
	Paduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam paduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100 %		0 %	90 %	90 %	92,540,455	44,980,000	44,980,000				90 %	200,391,345			
2	14	002	2.01	001								DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan stakeholder kependudukan	1 Dokumen	32,505,060	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	002	2.01	002								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan stakeholder kependudukan	1 Dokumen	95,278,050	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	44,980,000	44,980,000								
2	14	002	2.01	014								Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan stakeholder kependudukan	1 Laporan	30,608,235	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	29,150,700	0	0								

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.14.002.2.01.015	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	0 Laporan	32,432,555	0	0		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan stakeholder kependudukan	0 Laporan	42,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan			
2.14.002.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							24,000,000	100,200,000	100,200,000							81,170,250		
2.14.002.2.02.008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Unit	42,157,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.002.2.02.011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	13,812,750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.002.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	100,200,000	100,200,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	25,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.14.003	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	70,72 %		70,23 %	70,52 %	70,52 %	2,118,055,100	4,096,375,000	4,183,875,000					70,52 %	2,426,653,485		
		2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,40 %		12,14 %	8 %	8 %								8 %			
2.14.003.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %		0 %	100 %	100 %	451,740,000	821,100,000	821,100,000					100 %	651,654,150		
2.14.003.2.01.001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	30 Organisasi	177,327,150	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.01.002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	75,400,000	75,400,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	26,250,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.01.004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	74,172,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.14.003.2.01.006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	93,600,000	198,000,000	198,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	98,280,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.01.007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	0 Laporan	262,500,000	317,700,000	317,700,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	0 Laporan	275,625,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.01.008	Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP				1 Laporan	1 Laporan	0	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna	100 %		100 %	100 %	100 %	139,200,000	0	0						100 %	146,160,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.14.003.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				3215 Orang	3215 Orang	139,200,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	penyuluh lapangan	3215 Orang	146,160,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %		100 %	100 %	100 %	1,406,365,100	3,000,275,000	3,000,275,000					100 %	1,502,051,835		
2.14.003.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	41,850,000	43,200,000	43,200,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	43,942,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				20093 Orang	20093 Orang	706,831,800	330,714,000	330,714,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	20093 Orang	742,173,390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Unit	3 Unit	277,175,000	2,555,261,000	2,555,261,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Unit	291,033,750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
												Pendapatan Bagi Hasil						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.14.003.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	380,508,300	71,100,000	71,100,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	380,508,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.03.010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				92 Orang	92 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	92 Orang	44,393,895	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.003.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15		0	15	15	120,750,000	275,000,000	362,500,000					15	126,787,500		
2.14.003.2.04.003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				7 Kampung	7 Kampung	120,750,000	275,000,000	362,500,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	7 Kampung	126,787,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun 2. Persentase Baduta Stunting	21,0 % 19 %		0,0 % 0 %	20,9 % 24 %	20,9 % 24 %	1,616,040,000	937,460,000	937,460,000					20,9 % 24 %	3,819,694,830		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
2	14	004	2.01						1,616,040,000	937,460,000	937,460,000						3,819,694,830				
2	14	004	2.01	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			8 Unit	8 Unit	317,300,000	364,160,000	364,160,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	kelompok caturbina	8 Unit	333,165,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
															Pendapatan Bagi Hasil						
2	14	004	2.01	003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	kelompok caturbina	1 Laporan	107,209,830	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	004	2.01	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1521 Orang	1521 Orang	1,298,740,000	573,300,000	573,300,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	kelompok caturbina	1521 Orang	3,280,137,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	004	2.01	007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	kelompok caturbina	1 Laporan	99,183,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 09									11,140,483,200	11,029,364,932	10,985,859,780				13,986,771,787			
2 09	001					100 %	100 %	10,678,544,800	10,573,826,952	10,813,436,800				100 %	12,303,542,701			
2 09	001	2.01				3 kegiatan	3 kegiatan	57,757,100	63,257,000	63,257,000				3 kegiatan	65,312,093			
2 09	001	2.01	001			14 Dokumen	14 Dokumen	17,649,900	23,150,000	23,150,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	14 Dokumen	19,679,625	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09	001	2.01	007			35 Laporan	35 Laporan	40,107,200	40,107,000	40,107,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	35 Laporan	45,632,468	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09	001	2.02				12 bulan	12 bulan	8,587,992,400	8,261,985,352	8,790,663,500					12 bulan	9,900,313,200		
2 09	001	2.02	001			58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8,577,912,400	8,251,905,352	8,780,583,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	58 Orang/bulan	9,889,200,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09	001	2.02	004			6 Dokumen	6 Dokumen	10,080,000	10,080,000	10,080,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	6 Dokumen	11,113,200	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.09.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	ASN		ASN	59 ASN	59 ASN	169,600,000	169,915,000	106,960,000						59 ASN	90,342,000		
2.09.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	106,600,000	106,960,000	106,960,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	55,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2.09.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				58 Orang	0 Orang	15,000,000	14,955,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Orang	4,850,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2.09.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	0 Orang	48,000,000	48,000,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Orang	30,492,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2.09.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	251,832,211	242,230,345	213,174,121						12 bulan	609,733,710		
2.09.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,568,895	12,568,895	12,568,895	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	6,352,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92,350,000	94,768,000	94,768,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	130,500,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,096,450	19,554,450	19,554,450	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	195,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,620,000	19,870,000	19,870,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	33,423,044	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,036,616	44,606,000	41,672,776	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Paket	85,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,940,000	5,940,000	5,940,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	2 Dokumen	4,573,800	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0 Laporan	32,620,250	26,123,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Laporan	138,250,366	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09.001.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	15,600,000	18,800,000	18,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	10 Dokumen	16,634,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	24 unit	24 unit	0	392,238,925	392,238,925						24 unit	128,975,500	
2.09.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Unit	20,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0	22,729,800	22,729,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Unit	95,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0	369,509,125	369,509,125	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Unit	13,975,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,261,362,308	1,105,793,254	1,105,793,254						12 bulan	1,110,367,280	
2.09.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8,568,000	8,568,000	8,568,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Laporan	10,367,280	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	416,520,000	383,315,035	383,315,035	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Laporan	350,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	836,274,308	713,910,219	713,910,219	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	1 Laporan	750,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	unit		unit	115 unit	31 unit	350,000,781	338,407,076	141,350,000						31 unit	398,498,918	
2 09 001 2.09 001	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				22 Unit	11 Unit	215,820,000	230,860,000	115,430,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	11 Unit	242,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 001 2.09 005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				71 Unit	0 Unit	4,800,000	4,800,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Unit	13,293,918	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25,910,000	25,920,000	25,920,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	20 Unit	83,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 001 2.09 008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	50,000,000	51,360,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Unit	47,500,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	0 Unit	53,470,781	25,467,076	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	0 Unit	12,705,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 003	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	%		%	70 %	70 %	446,938,400	413,037,980	139,372,980						70 %	1,381,008,478	
		Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	%		%	91 %	91 %									91 %		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
						84 %	84 %							84 %								
2	09	003	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	96,938,400	122,996,700	120,281,700			12 laporan	192,195,775				
2	09	003	2.01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				13 Laporan	13 Laporan	20,000,000	43,807,900	41,092,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	13 Laporan	23,152,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	003	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	0 Laporan	15,490,125	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	003	2.01	004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	76,938,400	79,188,800	79,188,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	12 Dokumen	153,553,150	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	003	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	350,000,000	290,041,280	19,091,280						12 laporan	1,038,947,673	
2	09	003	2.02	003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				28 Ton	0 Ton	350,000,000	290,041,280	19,091,280	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	0 Ton	1,038,947,673	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	003	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan	kali		kali	0 kali	0 kali	0	0	0						0 kali	149,865,030	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.09.003.2.04.001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen	49,537,530	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.003.2.04.002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 laporan	0 laporan	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	0 laporan	100,327,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.004	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Tahunan Pangan	%		%	92 %	92 %	0	0	0	0						92 %	201,893,108	
2.09.004.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	kecamatan		kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	0	0	0	0						6 kecamatan	201,893,108	
2.09.004.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				0 laporan	0 laporan	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	0 laporan	27,562,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.004.2.02.002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 dokumen	6 dokumen	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kota Pontianak	6 dokumen	174,330,608	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	%		%	19 %	19 %	15,000,000	42,500,000	33,050,000							19 %	100,327,500	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 09 005 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	kali		kali	4 kali	4 kali	15,000,000	42,500,000	33,050,000			4 kali	100,327,500				
2 09 005 2.01 003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	2 dokumen	23,152,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2 09 005 2.01 005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	42,500,000	33,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	77,175,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3 25 003	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	70,000,000	69,400,000	49,397,900				100 %	379,956,060			
3 25 003 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	kali		kali	1 kali	1 kali	50,000,000	49,700,000	45,433,900					1 kali	332,956,060		
3 25 003 2.01 001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	2 Dokumen	5,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 25 003 2.01 003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				74 Unit	74 Unit	50,000,000	49,700,000	45,433,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	74 Unit	327,956,060	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 25 003 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	kali		kali	1 kali	1 kali	20,000,000	19,700,000	3,964,000					Masyarakat Kota Pontianak	1 kali	47,000,000		
3 25 003 2.02 001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	80 Orang	42,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 25 003 2.02 002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				4 Kelompok	4 Kelompok	20,000,000	19,700,000	3,964,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Pontianak	4 Kelompok	5,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 25 004	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	%		%	53,33 %	53,33 %	325,815,200	817,284,400	787,284,400						53,33 %	1,395,876,640		
3 25 004 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	kali		kali	2 kali	2 kali	0	0	0						2 kali	74,100,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 004 2.02 001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				24 Kelompok	24 Kelompok	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	24 Kelompok	74,100,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 004 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	325,815,200	817,284,400	787,284,400						3 jenis	1,321,776,640	
3 25 004 2.04 002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 unit	1 unit	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 unit	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 004 2.04 003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	325,815,200	817,284,400	787,284,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit	325,815,200	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 004 2.04 004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 dokumen	995,961,440	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 006	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	%		%	85,71 %	85,71 %	0	0	0						85,71 %	91,500,000	
3 25 006 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan pelayanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	kali		kali	3 kali	3 kali	0	0	0						3 kali	91,500,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 006 2.02 001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				6 unit usaha	6 unit usaha	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	6 unit usaha	91,500,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,638,214,000	7,447,489,560	8,345,840,906						5,575,931,914		
3 27 002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas pertanaman keladi Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk Nilai indeks pertanian (IP) Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat Persentase luas panen tanaman hortikultura Persentase sarana yang memenuhi standar	Ha Ha % % % %	Ha Ha % % % %	Ha Ha % % % %	4,5 Ha 6 Ha 1,30 1,4 % 0,34 % 4,5 % 6,05 %	4,5 Ha 6 Ha 1,30 1,4 % 0,34 % 4,5 % 6,05 %	1,047,576,500	1,633,019,684	2,598,460,984					4,5 Ha 6 Ha 1,30 1,4 % 0,34 % 4,5 % 6,05 %	2,486,310,074		
3 27 002 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Penerapan IPTEK Pertanian	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	70,000,000	298,072,960	1,328,072,960					3 jenis	970,982,849		
3 27 002 2.01 001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				7 laporan	7 laporan	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	7 laporan	32,586,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 002 2.01 002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	7 Laporan	70,000,000	298,072,960	1,328,072,960	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	7 Laporan	938,396,849	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 002 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	960,914,800	1,318,285,024	1,258,076,324					2 jenis	1,487,488,425		
3 27 002 2.02 002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	630,099,600	829,341,600	791,132,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	866,217,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 002 2.02 003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	330,815,200	488,943,424	466,943,424	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	621,271,425	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 002 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kelompok tani/ternak	kali		kali	24 kali	24 kali	5,468,000	5,468,000	3,818,000					24 kali	4,760,000		
3 27 002 2.03 001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	5,468,000	5,468,000	3,818,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Laporan	4,760,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 002 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kali		kali	4 kali	4 kali	11,193,700	11,193,700	8,493,700					4 kali	23,078,800		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 002 2.05 005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				0 Ton	0 Ton	2,700,000	2,700,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	0 Ton	3,847,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 002 2.05 006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	8,493,700	8,493,700	8,493,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Laporan	19,231,800	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 003 2.02 003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2 Unit	175,000,000	228,590,000	428,590,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	2 Unit	154,674,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 003 2.02 007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	399,284,400	992,109,506	975,609,506	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit	399,284,400	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 003 2.02 008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	100,000,000	977,482,605	964,972,605	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	2 Unit	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 003 2.02 009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	330,000,000	1,117,273,845	1,117,273,845	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Unit	910,105,125	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
3	27	004																	
3	27	004	2.01																
3	27	004	2.01	001															
3	27	004	2.03																
3	27	004	2.03	002															
3	27	004	2.04																

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 004 2.04 001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	0 Laporan	655,215,750	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 004 2.04 003	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				2 Laporan	2 Laporan	27,570,300	952,701,316	915,251,316	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	2 Laporan	36,958,700	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 004 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	kali		kali	4 kali	4 kali	78,590,000	78,590,000	64,010,000						4 kali	111,837,000		
3 27 004 2.05 001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				2 Laporan	2 Laporan	78,590,000	78,590,000	64,010,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	2 Laporan	111,837,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan peyuluh pertanian	%		%	75 %	75 %	7,100,000	495,294,000	469,804,000						75 %	346,609,300		
		Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	%		%	7,68 %	7,68 %									7,68 %			
3 27 007 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7,100,000	495,294,000	469,804,000						7 kegiatan	346,609,300		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 27 007 2.01 001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	7,100,000	398,000,000	398,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	3 Unit	238,898,500	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 007 2.01 002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				33 unit	33 unit	0	97,294,000	71,804,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	33 unit	107,710,800	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							55,474,795,000	56,349,335,227	62,296,231,577			61,037,675,090					
2 11 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen		persen	100 persen	100 persen	14,471,628,600	14,427,681,079	15,372,224,892			100 persen	15,924,191,890				
2 11 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	151,240,300	206,969,400	206,969,400			10 dokumen	166,364,370				
2 11 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	30,199,600	55,199,600	55,199,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	0 Dokumen	33,219,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
2 11 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,800,200	33,055,200	33,055,200		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Dokumen	33,880,220	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah								
2	11	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	30,720,800	35,128,500	35,128,500		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Dokumen	33,792,880	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	2 Laporan	29,446,500	33,715,500	33,715,500		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Laporan	32,391,150	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	30,073,200	49,870,600	49,870,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Laporan	33,080,520	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,530,120,100	11,201,462,478	11,923,085,000								12,683,132,300	
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10,852,400,000	10,557,604,478	11,294,707,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		72 Orang/bulan	11,937,640,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
2	11	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	650,000,000	609,720,000	599,240,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	715,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,617,300	3,617,400	3,617,400		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	3,979,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2,413,500	3,313,700	3,313,700		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		5 Laporan	2,654,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,374,200	9,384,500	6,884,500		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	10,311,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah							
2	11	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10,531,200	16,031,600	13,531,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		18 Laporan	11,584,400	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2	11	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	1,783,900	1,790,800	1,790,800		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		0 Dokumen	1,962,300	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
2	11	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	asn		asn	77 asn	77 asn	78,070,000	62,320,000	53,940,000						77 asn	85,877,000		
2	11	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	64,870,000	56,320,000	53,940,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Paket	71,357,000	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2	11	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	13,200,000	6,000,000	0		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Orang	14,520,000	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							616,416,780	719,884,850	887,585,725								678,058,658	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.11.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53,653,400	41,386,000	41,386,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1 Paket	59,018,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136,216,780	162,406,750	244,936,300		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1 Paket	149,838,458	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53,978,300	105,332,825	116,898,025		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1 Paket	59,376,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,130,000	56,505,000	77,130,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1 Paket	60,643,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah								
2	11	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	150,000,000	146,871,700	163,936,400		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		2 Paket	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen	6,534,000	5,940,000	5,940,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		2 Dokumen	7,187,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	10,904,300	58,814,000	125,159,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Laporan	11,994,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	142,628,575	112,200,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		2 Dokumen	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,770,781,420	1,764,056,351	1,824,834,367								1,947,859,562	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.11.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23,815,000	23,704,800	28,384,800		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Laporan	26,196,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	349,428,920	383,525,651	449,495,267		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Laporan	384,371,812	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	47,537,500	24,960,700	18,980,700		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Laporan	52,291,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,350,000,000	1,331,865,200	1,327,973,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Laporan	1,485,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							325,000,000	472,988,000	475,810,400							362,900,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
2	11	001	2.09	001	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				10 Unit	10 Unit	89,000,000	138,410,000	138,410,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		10 Unit	97,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	50,000,000	39,284,400	41,746,800		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		60 Unit	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	91,000,000	197,143,600	197,503,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		2 Unit	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				122 Unit	122 Unit	95,000,000	98,150,000	98,150,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		122 Unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	382,998,900	381,020,000	245,206,816						100 persen	421,298,800	
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							32,998,900	73,275,000	73,275,000							36,298,800	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 11 002 2.01 001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	11,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	12,100,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 002 2.01 002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21,998,900	62,275,000	62,275,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	24,198,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 002 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							350,000,000	307,745,000	171,931,816						385,000,000		
2 11 002 2.02 003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	307,745,000	171,931,816		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	385,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran	persen		persen	65 persen	65 persen	865,495,300	888,184,855	851,184,855					65 persen	962,044,900		
2 11 003 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH	upaya		upaya	2 upaya	2 upaya	650,000,000	650,088,000	613,088,000					2 upaya	725,000,000		
2 11 003 2.01 001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	263,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Dokumen	340,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.11.003.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.003.2.01.003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	300,000,000	300,088,000	300,088,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	30 Dokumen	330,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.003.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah media lingkungan yang dipantau	media lingkungan		media lingkungan	3 media lingkungan	3 media lingkungan	155,495,300	173,203,780	173,203,780						3 media lingkungan	171,044,900	
2.11.003.2.02.001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				12 Laporan	12 Laporan	15,495,300	33,203,940	33,203,940		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	12 Laporan	17,044,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.003.2.02.002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				2 Lokasi	2 Lokasi	100,000,000	99,999,900	99,999,900		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Lokasi	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.11.003.2.02.003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	40,000,000	39,999,940	39,999,940		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Titik	44,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.003.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	upaya pemulihan		upaya pemulihan	5 upaya pemulihan	5 upaya pemulihan	60,000,000	64,893,075	64,893,075						5 upaya pemulihan	66,000,000	
2.11.003.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,999,600	29,999,600		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.003.2.03.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	34,893,475	34,893,475		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.004	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persen		persen	100 persen	100 persen	62,672,500	62,672,500	62,672,500						100 persen	68,939,800	
2.11.004.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terwujudnya Taman KEHATI	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	62,672,500	62,672,500	62,672,500						1 lokasi	68,939,800	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah								
2	11	004	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	62,672,500	62,672,500	62,672,500		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	68,939,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persen		persen	100 persen	100 persen	140,000,000	127,587,000	132,887,000							100 persen	154,000,000		
2	11	005	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan	kegiatan			kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	40,000,000	103,601,000	113,201,000							15 kegiatan	44,000,000	
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	43,524,000	43,524,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	005	2.01	002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					10 Laporan	10 Laporan	20,000,000	60,077,000	69,677,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	10 Laporan	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	005	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	23,986,000	19,686,000							1 kegiatan	110,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 11 005 2.02 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	17,940,000	13,640,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 005 2.02 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	6,046,000	6,046,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	88,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	persen		persen	100 persen	100 persen	226,999,700	219,999,300	188,027,800						100 persen	249,699,700	
2 11 006 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi	pelaku usaha		pelaku usaha	245 pelaku usaha	245 pelaku usaha	226,999,700	219,999,300	188,027,800						245 pelaku usaha	249,699,700	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2	11	006	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan									50 Dokumen	38,190,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	006	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan									3 Orang	24,278,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									245 Laporan	75,667,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	006	2.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH									0 Dokumen	111,562,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH										1 Dokumen			
2	11	007			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	persen		persen						100 persen	0		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.007.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	0	0	0					400 Orang	0		
2.11.007.2.02.001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.008		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persen		persen	100 persen	100 persen	2,300,000,000	2,251,234,150	2,212,134,150					100 persen	2,530,000,000		
2.11.008.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	100 orang	2,300,000,000	2,251,234,150	2,212,134,150					100 orang	2,530,000,000		
2.11.008.2.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				2 Lembaga	2 Lembaga	200,000,000	100,144,150	85,044,150		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Lembaga	220,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.008.2.01.002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000	2,053,990,100	2,053,990,100		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	2,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
2	11	008	2.01	003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	150 Orang	100,000,000	97,099,900	73,099,900		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	150 Orang	110,000,000	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	persen		persen	100 persen	100 persen	200,000,000	263,339,800	222,529,800						100 persen	220,000,000		
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima penghargaan Lingkungan Hidup	penerima		penerima	18 penerima	18 penerima	200,000,000	263,339,800	222,529,800						18 penerima	220,000,000		
2	11	009	2.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				8 Entitas	8 Entitas	200,000,000	263,339,800	222,529,800		Pendapatan Bagi Hasil	Membangu n Lingkungan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	8 Entitas	220,000,000	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	105,000,000	48,023,500	38,123,500							100 persen	115,500,000	
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang tertangani	kasus		kasus	75 kasus	75 kasus	105,000,000	48,023,500	38,123,500							75 kasus	115,500,000	
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	38,023,500	28,123,500		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUN GAN HIDUP	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
2	11	010	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	60,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen		persen	100 persen	100 persen	36,720,000,000	37,679,593,043	42,971,240,264					100 persen	40,392,000,000		
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	ton		ton	144652 ton	144652 ton	36,720,000,000	37,679,593,043	42,971,240,264					144652 ton	40,392,000,000		
2	11	011	2.01	001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	159,184,000	159,184,000		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Dokumen	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	011	2.01	002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				2 Laporan	2 Laporan	1,700,000,000	2,255,397,346	2,308,251,646		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	2 Laporan	1,870,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				109849.88 Ton	109849.88 Ton	27,000,000,000	27,135,663,797	30,500,031,822		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	109849.88 Ton	29,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
2.11.011.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				20 Kelompok	20 Kelompok	75,000,000	172,426,200	170,426,200		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	20 Kelompok	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.011.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.011.2.01.006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	170,407,800	170,407,800		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	1 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.011.2.01.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	4 Unit	7,800,000,000	7,786,513,900	9,662,938,796		Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kota Pontianak	4 Unit	8,580,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											10,649,151,800	10,674,227,468	11,319,359,500			11,169,172,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	10,241,388,680	10,206,641,248	10,876,642,029					100 %	10,595,585,780		
2.12.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	15 dokumen	15 dokumen	29,644,390	30,722,900	30,722,900					15 dokumen	30,722,900		
2.12.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7,249,790	8,201,900	8,201,900	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	5 Dokumen	8,201,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,194,800	1,653,000	1,653,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	2 Dokumen	1,653,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17,599,800	16,108,000	16,108,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	5 Laporan	16,108,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3,600,000	4,760,000	4,760,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	3 Laporan	4,760,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	7,119,538,800	7,093,668,668	7,784,339,500					12 bulan	7,172,613,000		
2.12.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6,830,900,000	6,861,975,668	7,550,246,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	55 Orang/bulan	6,940,920,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah								
2	12	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	285,840,000	228,240,000	230,640,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah						
2	12	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	4 Laporan	2,798,800	3,453,000	3,453,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	12 Dokumen	228,240,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	4 Laporan	2,798,800	3,453,000	3,453,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	4 Laporan	3,453,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN			ASN	55 ASN	55 ASN	55,420,000	47,995,000	35,500,000					55 ASN	47,995,000			
2	12	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	36,420,000	35,500,000	35,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di Disdukcapil	1 Paket	35,500,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0 Orang		10,000,000	12,495,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di Disdukcapil	0 Orang	12,495,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					400 Orang	400 Orang	9,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN di Disdukcapil	400 Orang		0	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	bulan			bulan	12 bulan	12 bulan	1,188,040,790	1,221,826,980	1,225,366,829					12 bulan	1,321,827,180			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.12.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	11,873,875	11,873,875	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	2 Paket	11,873,875	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,056,673,500	1,091,076,500	1,084,830,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	3 Paket	1,191,076,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33,100,000	39,880,000	41,680,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	12 Paket	39,880,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,044,600	24,000,000	26,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	1 Paket	24,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66,222,690	54,996,605	60,982,954	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil	12 Laporan	54,996,605	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	9 unit	6 unit	274,343,900	252,266,100	210,600,000					6 unit	462,266,100		
2.12.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					6 Unit	274,343,900	252,266,100	210,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	6 Unit	462,266,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,461,518,800	1,444,341,600	1,474,292,800					12 bulan	1,444,341,600		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
2	12	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28,000,000	26,900,000	26,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	12 Laporan	26,900,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,000,000	30,400,000	30,400,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	12 Laporan	30,400,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,401,518,800	1,387,041,600	1,416,992,800	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	12 Laporan	1,387,041,600	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit			42 unit	42 unit	112,882,000	115,820,000	115,820,000					42 unit	115,820,000	
2	12	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	78,282,000	76,650,000	76,650,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	3 Unit	76,650,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	34,600,000	39,170,000	39,170,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	disdukcapil	39 Unit	39,170,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	%			89.50 %	89.50 %	79,219,700	88,459,200	88,459,200					89.50 %	91,459,200	
						Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	%			86.50 %	86.50 %								86.50 %		
						Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	%			81.50 %	81.50 %								81.50 %		
						Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	%			98.50 %	98.50 %								98.50 %		
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%			100 %	100 %	42,019,700	51,104,200	51,104,200					100 %	51,104,200	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.12.002.2.01.001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				660 Dokumen	660 Dokumen	17,219,900	12,935,000	12,935,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	660 Dokumen	12,935,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.002.2.01.002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12000 Dokumen	12000 Dokumen	3,000,000	2,985,000	2,985,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12000 Dokumen	2,985,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.002.2.01.004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80 Laporan	80 Laporan	21,799,800	35,184,200	35,184,200	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	80 Laporan	35,184,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.002.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	37,200,000	37,355,000	37,355,000					100 %	40,355,000		
2.12.002.2.03.002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				80 Dokumen	80 Dokumen	37,200,000	37,355,000	37,355,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	80 Dokumen	40,355,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.003	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	%		%	37,50 %	37,50 %	101,984,400	130,042,400	107,372,400					37,50 %	233,042,400		
		Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	%		%	47,50 %	47,50 %								47,50 %			
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	%		%	37,50 %	37,50 %								37,50 %			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
							57,50 %	57,50 %									57,50 %					
							37,50 %	37,50 %									37,50 %					
2	12	003	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	36,874,600	28,788,900	28,788,900				100 %	128,788,900			
2	12	003	2.01	001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				10000 Dokumen	10000 Dokumen	26,349,700	12,203,900	12,203,900	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, Kampung KB	10000 Dokumen	12,203,900	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	003	2.01	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	12 Layanan	10,524,900	16,585,000	16,585,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, Kampung KB	12 Layanan	116,585,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	003	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	45,929,900	72,219,000	58,399,000					100 %	75,219,000		
2	12	003	2.02	003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	8,729,900	34,864,000	21,044,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 1 Laporan	34,864,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	003	2.02	004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				29 Laporan	29 Laporan	37,200,000	37,355,000	37,355,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 29 Laporan	40,355,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.003.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	19,179,900	29,034,500	20,184,500					100 %	29,034,500		
2.12.003.2.03.003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	19,179,900	29,034,500	20,184,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Disdukcapil, Lembaga terkait, Masyarakat Kota Pontianak	2 Laporan	29,034,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	%		%	1 %	1 %	206,634,020	232,140,020	229,941,271					1 %	232,140,020		
		Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	%		%	82.50 %	82.50 %								82.50 %			
2.12.004.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%		%	100 %	100 %	83,635,280	89,723,080	89,723,080					100 %	89,723,080		
2.12.004.2.01.002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	83,635,280	89,723,080	89,723,080	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	89,723,080	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.004.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	100 %	122,998,740	142,416,940	140,218,191					100 %	142,416,940		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.12.004.2.03.003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	81,404,940	87,984,940	85,786,191	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	04 Laporan	87,984,940	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.004.2.03.007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	41,593,800	54,432,000	54,432,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	02 Laporan	54,432,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.005	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	19,925,000	16,944,600	16,944,600					100 %	16,944,600		
2.12.005.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	%		%	100 %	100 %	19,925,000	16,944,600	16,944,600					100 %	16,944,600		
2.12.005.2.01.001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,136,600	2,136,600	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	01 Dokumen	2,136,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.005.2.01.002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	16,925,000	14,808,000	14,808,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	01 Dokumen	14,808,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2.15.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	11,961,344,243	11,659,790,022	11,714,019,191					100 %	17,686,036,000		
2.15.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	19,038,151	15,623,075	15,623,075					23 Dokumen	23,780,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
2	15	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8,600,851	7,599,775	7,599,775		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		9 Dokumen	10,800,000	DINAS PERHUBU NGAN	
2	15	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	6,437,300	5,773,300	5,773,300		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		8 Laporan	8,000,000	DINAS PERHUBU NGAN	
2	15	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	4,000,000	2,250,000	2,250,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		6 Laporan	4,980,000	DINAS PERHUBU NGAN	
2	15	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,927,518,850	9,430,372,951	9,523,110,795					12 Bulan	12,685,500,000		
2	15	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	9,504,732,550	8,975,709,201	9,023,687,045		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	63 Orang/b ulan	12,091,500,000	DINAS PERHUBU NGAN
																Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
2	15	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	408,290,000	445,680,000	490,440,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	12 Dokumen	585,000,000	DINAS PERHUBU NGAN
2	15	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	14,496,300	8,983,750	8,983,750		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	15 Laporan	9,000,000	DINAS PERHUBU NGAN
2	15	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Orang		Orang	67 Orang	63 Orang	90,750,000	96,970,000	96,970,000						63 Orang	450,000,000	
2	15	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	90,750,000	96,970,000	96,970,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan		0	1 Paket	350,000,000	DINAS PERHUBU NGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	15	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Orang	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	901,200,000	807,569,184	666,754,284					12 Bulan	1,235,760,000	
2	15	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	19,426,312	19,426,312		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	1 Paket	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	165,000,000	139,708,900	54,986,500		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Paket	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	325,000,000	315,747,072	295,747,072		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Paket	95,760,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300,000,000	256,719,900	229,923,900		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Paket	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2920 Dokumen	3285 Dokumen	10,000,000	10,000,000	11,450,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	3285 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	29,967,000	19,220,500		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	3 Laporan	130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	001	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	51,200,000	36,000,000	36,000,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	8 Dokumen	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 15 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	0 Paket	0 Paket	0	0	0				0 Paket	1,646,406,000			
2 15 001 2.07 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0 Unit	1,571,406,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0 Unit	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	409,065,600	647,384,661	674,437,786				12 Bulan	674,090,000			
2 15 001 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	12 Laporan	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	260,240,000	498,567,061	525,620,186		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	12 Laporan	282,090,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0 Laporan	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138,825,600	138,817,600	138,817,600		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	12 Laporan	260,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2 15 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	178 Unit	178 Unit	613,771,642	661,870,151	737,123,251				178 Unit	970,500,000			
2 15 001 2.09 001	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				1 Unit	1 Unit	38,750,000	38,750,000	38,750,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0 1 Unit	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 15 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	460,000,000	485,420,000	556,373,100		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	18 Unit	570,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				155 Unit	155 Unit	100,000,000	125,280,000	129,580,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	155 Unit	157,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Unit	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 001 2.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	15,021,642	12,420,151	12,420,151		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	4 Unit	28,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	%		%	82 %	82 %	27,980,148,307	28,927,508,229	30,754,520,008				82 %		35,569,248,000		
2 15 002 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Jenis		Jenis	13 Jenis	13 Jenis	24,151,888,607	25,433,037,529	27,095,706,259					13 Jenis	31,439,000,000		
2 15 002 2.02 001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Unit	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.02 002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				48 Unit	48 Unit	944,678,400	1,625,377,600	1,512,800,200		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	48 Unit	2,190,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.02 004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabetilitasi dan Terpelihara				968 Unit	964 Unit	23,207,210,207	23,807,659,929	25,582,906,059			Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	964 Unit	27,249,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	Titik		Titik	300 Titik	300 Titik	1,662,600,000	1,376,780,000	1,426,215,400					300 Titik	1,730,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
2 15 002 2.04 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1,662,600,000	1,376,780,000	1,426,215,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,730,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Unit		Unit	17000 Unit	17000 Unit	503,799,500	513,979,500	585,677,149					0	17000 Unit	335,250,000		
2 15 002 2.05 001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	2 Unit	210,000,000	184,509,221	298,059,221		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	2 Unit		0	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 002 2.05 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 Unit	7 Unit	210,000,000	257,113,179	231,406,629		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	7 Unit	265,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.05 010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	83,799,500	72,357,100	56,211,299		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	70,250,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	933,303,600	944,493,600	934,143,600					0	2 Kegiatan	888,000,000		
2 15 002 2.06 001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Laporan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.06 004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	890,083,600	886,283,600	848,583,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	693,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.06 005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	8 Laporan	43,220,000	58,210,000	85,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	8 Laporan	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	Bus		Bus	10 Bus	10 Bus	728,556,600	659,217,600	712,777,600					0	10 Bus	1,176,998,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 15 002 2.09 001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	661,712,400	597,420,400	650,980,400		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	10 Unit	1,106,998,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 002 2.09 002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	66,844,200	61,797,200	61,797,200		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 003	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%		%	82 %	82 %	1,080,040,000	1,100,400,000	850,010,000				82 %		3,185,000,000		
2 15 003 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1,080,040,000	1,100,400,000	850,010,000					2 Kegiatan	3,185,000,000		
2 15 003 2.13 002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	200,000,000	200,000,000	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	0 Unit	2,020,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 003 2.13 003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	6 Unit	550,000,000	577,360,000	554,470,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	6 Unit	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 003 2.13 004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				12 Laporan	12 Laporan	330,040,000	323,040,000	295,540,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	0	12 Laporan	565,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2 16 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	5,289,300,000	5,895,472,882	6,044,906,585					96 Persen	7,980,964,200		
2 16 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	22 dokumen	17 dokumen	22,661,900	23,044,800	23,044,800					17 dokumen	28,600,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	16	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	7,029,300	9,926,800	9,926,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	7 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,728,000	1,728,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	2,304,000	2,304,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	1,300,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	1,050,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	4,700,000	4,644,600	4,644,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	4 Laporan	6,900,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	4,482,600	4,441,400	4,441,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	4 Laporan	5,700,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	16	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan				12 bulan	12 bulan	4,566,212,000	5,168,122,326	5,388,224,000						12 bulan	6,986,086,748	
						Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4,309,100,000	4,900,211,326	5,185,623,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	32 Orang/bulan	6,317,674,335	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
2	16	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	21,600,000	17,600,000	17,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	397,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	229,702,000	244,560,000	180,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	254,002,413	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	0 Dokumen	1,180,000	1,170,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Dokumen	2,710,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	900	850	850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	1,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	4 Laporan	3,730,000	3,731,000	3,731,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	4 Laporan	13,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan				12 bulan	12 bulan	80,000,000	68,440,000	49,430,000						12 bulan	135,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.16.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	55,000,000	50,440,000	49,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Paket	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	25,000,000	18,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Orang	52,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Orang	18,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	219,400,000	213,464,264	243,500,315						12 bulan	349,813,000		
2.16.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,500,000	8,864,764	8,864,764	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Paket	12,661,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Paket	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Paket	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	152,000,000	144,690,400	136,328,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	9 Paket	205,752,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,000,000	25,377,100	25,377,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Paket	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.16.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,900,000	8,880,000	9,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	13,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	25,652,000	63,330,251	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Laporan	42,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.07.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	2 unit	3 unit	50,900,000	85,788,312	11,093,890						3 unit	74,800,000	
2.16.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Unit	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	3 Unit	50,900,000	85,788,312	11,093,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	3 Unit	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Unit	14,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.08.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	276,000,000	264,659,680	261,850,080						12 bulan	290,664,452	
2.16.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,980,000	4,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	12,589,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	14,149,600	1,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	155,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.16.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	259,000,000	245,530,080	255,530,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	4 Laporan	123,074,952	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	71 Unit	86 Unit	74,126,100	71,953,500	67,763,500						86 Unit	116,000,000	
2.16.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	32,866,000	32,783,500	32,783,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	2 Unit	45,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	84 Unit	40,000,000	39,170,000	34,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	84 Unit	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	1,260,100	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Perangkat Daerah	0 Unit	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persen		Persen	92 Persen	92 Persen	545,000,000	538,943,720	484,700,420						92 Persen	1,086,599,250	
2.16.002.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	Informasi		Informasi	14 Informasi	14 Informasi	545,000,000	538,943,720	484,700,420						14 Informasi	1,086,599,250	
2.16.002.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	43,120,000	41,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	12 Dokumen	190,752,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.002.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	260,000,000	257,973,220	237,016,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	12 Dokumen	337,668,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 16 002 2.01 005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	20,281,800	15,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	139,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 2.01 006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				13 Dokumen	13 Dokumen	100,000,000	96,155,600	79,805,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	13 Dokumen	127,017,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 2.01 007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				4 Layanan	4 Layanan	50,000,000	50,015,000	49,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Layanan	133,066,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 2.01 008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	50,971,800	46,971,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	118,810,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 2.01 009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				4 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	0 Dokumen	40,285,350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 2.01 011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,426,300	14,826,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen		Persen	97 Persen	97 Persen	2,491,500,000	2,483,287,237	2,258,206,237						97 Persen	2,537,119,877	
2 16 003 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain/ Sub Domain		Domain/ Sub Domain	31 Domain/ Sub Domain	31 Domain/ Sub Domain	70,000,000	119,659,548	117,639,548						31 Domain/ Sub Domain	313,545,308	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.16.003.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	108,496,458	108,496,458	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	133,349,406	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	50,000,000	11,163,090	9,143,090	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Unit	180,195,902	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Layanan Publik		Layanan Publik	2 Layanan Publik	1 Layanan Publik	2,421,500,000	2,363,627,689	2,140,566,689					1 Layanan Publik	2,223,574,569		
2.16.003.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	0 Dokumen	12,195,792	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	1,900,000,000	1,853,005,529	1,675,305,529	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Unit	1,396,544,383	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	60,000,000	60,000,000	39,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Unit	206,204,384	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	66,500,000	66,500,000	46,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Layanan	73,198,778	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.003.2.02.009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	310,000,000	302,231,160	302,231,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	420,017,255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 16 003 2.02 010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	46,261,000	41,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	12,703,950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 003 2.02 012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,630,000	35,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	102,710,027	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							400,000,000	399,990,500	258,770,500									
2 20 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	400,000,000	399,990,500	258,770,500						95 Persen	606,250,000		
2 20 002 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	Data		Data	1800 Data	1200 Data	400,000,000	399,990,500	258,770,500						1200 Data	606,250,000		
2 20 002 2.01 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	50,335,000	48,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 Dokumen	119,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 002 2.01 002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				30 Orang	0 Orang	20,000,000	34,360,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	0 Orang	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 002 2.01 003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	34,990,000	34,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 002 2.01 004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				30 Orang	30 Orang	45,000,000	44,975,000	44,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	30 Orang	77,350,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 002 2.01 006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	235,330,500	130,490,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	304,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							122,500,000	121,716,987	119,696,987								237,838,290	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 21 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks		Indeks	Baik Indeks	Baik Indeks	122,500,000	121,716,987	119,696,987						Baik Indeks	237,838,290		
2 21 002 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	Area		Area	1 Area	1 Area	112,500,000	111,751,987	109,731,987						1 Area	225,739,290		
2 21 002 2.01 001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,980,000	9,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	31,750,440	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 002 2.01 002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	10,995,000	10,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	2 Laporan	78,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 002 2.01 003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				20 Laporan	20 Laporan	85,000,000	88,326,987	86,306,987	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	20 Laporan	101,775,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 002 2.01 004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	2,500,000	2,450,000	2,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	13,913,850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 002 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Persen		Persen	50 Persen	20 Persen	10,000,000	9,965,000	9,965,000						20 Persen	12,099,000		
2 21 002 2.02 001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	10,000,000	9,965,000	9,965,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	12,099,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2 17 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	85 %	85 %	11,174,714,150	11,411,460,508	11,945,407,208						85 %	13,365,634,152		
2 17 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	85 %	85 %	9,288,831,956	9,500,329,114	10,122,745,014						85 %	12,357,345,652		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.17.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,650,000	5,650,100	5,650,100							8 Dokumen	14,655,000	
2.17.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,200,000	5,200,100	5,200,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	4 Dokumen	6,200,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1,550,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1,550,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	4,350,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	450	450	450		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	1,005,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,530,160,000	8,669,528,550	9,093,264,000						12 Bulan	10,877,610,000	
2 17 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8,229,110,000	8,325,448,550	8,818,234,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	55 Orang/bulan	10,379,250,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	301,050,000	344,080,000	275,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	2 Dokumen	492,050,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.02 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1,005,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 001 2.02 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	1,005,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
2 17 001 2.02 006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	2,150,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
2 17 001 2.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	2,150,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
2 17 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	1,550,000	
2 17 001 2.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1,550,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
2 17 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38,302,000	35,810,000	32,210,000						12 Bulan	158,298,400	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.17.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	38,302,000	35,810,000	32,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	79,720,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	10 Orang	78,578,400	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	143,860,493	129,884,192	136,043,192						12 Bulan	467,638,852	
2.17.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,238,000	9,020,662	2,020,662		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	7,238,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63,806,465	65,825,573	49,325,573		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	177,900,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,798,528	11,558,957	11,558,957		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	25,300,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,420,000	14,600,000	22,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	18,280,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,408,500	23,599,000	23,599,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	72,300,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	5,280,000	5,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Dokumen	12,965,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2023	APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36,189,000	0	21,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	138,189,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	15,466,852	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	29,860,000	28,299,800	148,379,671					OPD	1 Paket	129,510,000	
2 17 001 2.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	0 Unit	49,650,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	29,860,000	28,299,800	148,379,671		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	79,860,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	416,912,463	384,103,884	460,145,463					OPD	12 Bulan	471,693,400	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.17.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	339,974,063	307,165,484	383,207,063		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	376,600,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	7,155,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76,938,400	76,938,400	76,938,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	87,938,400	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	124,087,000	247,052,588	247,052,588						12 Bulan	236,390,000	
2.17.001.2.09.001	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				5 Unit	5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	34,140,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	40,672,000	40,672,000	40,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	39,535,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30,733,000	35,070,000	35,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	30 Unit	65,733,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.09 007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	2 Unit	19,300,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	52,682,000	171,310,588	171,310,588		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	OPD	4 Unit	52,682,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 17 001 2.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	0 Unit	25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2 17 002	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	%		%	1.15 %	1.15 %	0	0	0						1.15 %	21,000,000		
2 17 002 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	7,000,000		
2 17 002 2.01 001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	2 Unit Usaha	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2 17 002 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	14,000,000		
2 17 002 2.02 001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	2 Unit Usaha	14,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	17	003																
2	17	003	2.01															
2	17	003	2.01	001														
2	17	003	2.01	002														
2	17	004																
2	17	004	2.01															

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.17.004.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	2,670,800	2,670,700	2,670,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Koperasi	30 Unit Usaha	12,949,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%	%	%	23 %	23 %	400,800,000	427,259,700	427,259,700						23 %	396,315,000	
2.17.005.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha		Unit Usaha	160 Unit Usaha	170 Unit Usaha	400,800,000	427,259,700	427,259,700						170 Unit Usaha	396,315,000	
2.17.005.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				160 Orang	170 Orang	400,800,000	427,259,700	427,259,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Koperasi	170 Orang	396,315,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	%	%	14 %	14 %	3,829,000	3,728,800	3,728,800						14 %	26,000,000	
2.17.006.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	Unit Usaha		Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	3,829,000	3,728,800	3,728,800						15 Unit Usaha	26,000,000	
2.17.006.2.01.001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				30 Orang	30 Orang	3,829,000	3,728,800	3,728,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Koperasi	30 Orang	26,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	17	007						9 %	9 %	12,700,000	12,700,000	12,700,000					9 %	181,595,000		
2	17	007	2.01					1300 Unit Usaha	1300 Unit Usaha	12,700,000	12,700,000	12,700,000					1300 Unit Usaha	181,595,000		
2	17	007	2.01	001				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	12,700,000	12,700,000	12,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	50 Unit Usaha	61,615,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	007	2.01	002				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	20 Unit Usaha	52,005,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	007	2.01	003				1613 Unit Usaha	1613 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	1613 Unit Usaha	15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro						90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	90 Unit Usaha	23,000,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2	17	007	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						150 Orang	150 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	150 Orang	29,975,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	%					5 %		1,445,924,194	1,445,924,194	1,357,454,994						5 %	297,375,000		
2	17	008	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Unit Usaha					150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1,445,924,194	1,445,924,194	1,357,454,994						150 Unit Usaha	297,375,000		
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi						150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1,445,924,194	1,445,924,194	1,357,454,994		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	150 Unit Usaha	297,375,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									2,400,757,850	4,008,752,210	2,941,590,635								3,614,486,150	
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%						100 %	100 %	15,189,000	15,188,900	15,188,900						100 %	130,340,950	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 002 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jangka waktu perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Bulan		Bulan		12 Bulan	0	0	0							12 Bulan	3,500,000	
3 30 002 2.01 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar		1 Dokumen	3,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 002 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring	Unit		Unit	72 Unit	72 Unit	0	0	0							72 Unit	3,500,000	
3 30 002 2.02 001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha		1 Dokumen	3,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 002 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu	%		%	80 %	80 %	0	0	0							80 %	7,000,000	
3 30 002 2.03 001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha		1 Dokumen	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 002 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu	%		%	80 %	80 %	0	0	0							80 %	7,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
3	30	002	2.04	002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri									1 Dokumen	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
3	30	002	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	Izin		Izin	3 Izin	3 Izin	0	15,188,900	15,188,900			3 Izin	7,000,000	
3	30	002	2.05	001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	0	15,188,900	15,188,900			3 Dokumen	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	002	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Unit		Unit	36 Unit	36 Unit	15,189,000	0	0			36 Unit	87,340,950	
3	30	002	2.06	003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	12 Laporan	15,189,000	0	0			12 Laporan	87,340,950	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 002 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	%		%	90 %	90 %	0	0	0					90 %	15,000,000		
3 30 002 2.07 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	3 Dokumen	15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	%		%		44,12 %	1,924,368,850	3,543,345,500	2,495,865,175					44,12 %	2,665,191,000		
3 30 003 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	1,846,730,650	3,435,330,800	2,409,330,475					14 Unit	2,468,197,000		
3 30 003 2.01 001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	505,997,000	2,088,908,800	1,062,908,475		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	3 Unit	658,997,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 003 2.01 002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				14 Unit	14 Unit	1,340,733,650	1,346,422,000	1,346,422,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	14 Unit	1,809,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 003 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	77,638,200	108,014,700	86,534,700					14 Unit	196,994,000		
3 30 003 2.02 001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,688,200	35,488,100	14,008,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	1 Dokumen	30,925,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 003 2.02 002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	41,950,000	72,526,600	72,526,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	1 Dokumen	166,069,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%		%		100 %	94,365,000	94,364,900	94,364,900					100 %	236,504,200		
		Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%		%		92 %								92 %			
3 30 004 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,900,000	6,129,900	6,129,900					12 Bulan	47,505,000		
3 30 004 2.01 003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	6,900,000	6,129,900	6,129,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	12 Laporan	47,505,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 004 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu <	%		%	4 %	4 %	87,465,000	88,235,000	88,235,000						4 %	163,999,200	
3 30 004 2.02 002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	65,915,000	65,914,800	65,914,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	12 Laporan	90,789,200	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 004 2.02 003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	21,550,000	22,320,200	22,320,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	3 Laporan	73,210,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 004 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	25,000,000	
3 30 004 2.03 003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pupuk dan pestisida bersubsidi	12 Laporan	25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 30 005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	%		%		27 %	0	0	0						27 %	91,650,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 005 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	0	0	0						1 Kali	91,650,000		
3 30 005 2.01 001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				105 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	61,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 30 005 2.01 002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	30,150,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 30 006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	%		%	98 %	98 %	356,835,000	345,852,910	326,171,660						98 %	395,900,000		
3 30 006 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	uttp		uttp	10948 uttp	10948 uttp	356,835,000	345,852,910	326,171,660						10948 uttp	395,900,000		
3 30 006 2.01 001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				10948 Unit	10948 Unit	356,835,000	345,852,910	326,171,660		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	alat UTTP	10948 Unit	395,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/ sosialisasi/ kegiatan sejenis.	%		%	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					100 %	94,900,000		
3 30 007 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000					12 Bulan	94,900,000		
3 30 007 2.01 001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				40 UMKM	40 UMKM	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	40 UMKM	94,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							153,738,000	149,157,600	149,157,600						771,432,050		
3 31 002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%		%	100 %	100 %	145,094,200	142,813,900	142,813,900					100 %	621,418,050		
3 31 002 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	145,094,200	142,813,900	142,813,900					1 Dokumen	621,418,050		
3 31 002 2.01 002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	36,769,500	33,019,300	33,019,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	2 Dokumen	65,138,500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 31 002 2.01 003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	30,034,000	31,804,000	31,804,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	3 Dokumen	299,831,550	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 31 002 2.01 004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	25,639,700	8,560,700	8,560,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	128,789,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 31 002 2.01 005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				9 Dokumen	9 Dokumen	52,651,000	69,429,900	69,429,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	9 Dokumen	107,659,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 31 002 2.01 006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 31 003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		%		100 %	3,200,000	900,2	900,2						100 %	26,783,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		%		70 %						70 %								
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	%		%		2,60 %						2,60 %								
3	31	003	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,200,000	900,2	900,2			12 Bulan	26,783,000			
3	31	003	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			60 Dokumen	60 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	60 Dokumen	12,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	003	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	3,200,000	900,2	900,2		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	14,283,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	5,443,800	5,443,500	5,443,500					1 Dokumen	123,231,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 31 004 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	IKM		IKM	400 IKM	400 IKM	5,443,800	5,443,500	5,443,500					400 IKM	123,231,000		
3 31 004 2.01 001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	5,443,800	5,443,500	5,443,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	19,736,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 31 004 2.01 003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	103,495,000	DINAS KOPERAS I, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9,329,814,000	8,820,520,341	8,722,589,447					9,379,512,473			
2 18 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		100 %	8,615,701,400	8,235,137,941	8,258,080,947					100 %	8,487,391,273		
2 18 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Pangaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%		100 %	17,650,000	8,019,200	7,019,200					100 %	13,500,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 18 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10,050,000	3,269,200	3,269,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	6 Dokumen	4,500,000	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3,800,000	2,375,000	1,375,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Laporan	4,500,000	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3,800,000	2,375,000	2,375,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Laporan	4,500,000	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%		100 %	6,340,614,400	5,742,004,724	5,915,897,400						100 %	6,247,846,000	
2 18 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan	5,830,800,000	5,057,755,924	5,232,327,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	35 Orang/ bulan	5,741,246,000	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.18.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	496,564,400	676,098,800	675,420,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	12 Dokumen	496,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	13,250,000	8,150,000	8,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	13 Dokumen	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%		100 %	55,910,000	29,780,000	29,780,000						100 %	75,790,000	
2.18.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	55,910,000	29,780,000	29,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	1 Paket	60,790,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%		100 %	378,981,523	331,195,525	331,195,525						100 %	490,409,273	
2.18.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,214,050	19,386,887	19,386,887		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Paket	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.18.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27,115,800	123,860,300	123,860,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPPTSP	4 Paket	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	172,869,273	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPPTSP	0 Paket	172,869,273	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49,950,000	93,443,438	93,443,438		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPPTSP	12 Paket	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	72,532,400	58,049,900	58,049,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPPTSP	4 Paket	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,460,000	8,460,000	8,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPPTSP	12 Dokumen	7,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 18 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37,840,000	27,995,000	27,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Laporan	30,540,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	1,271,856,347	1,658,652,160	1,564,192,022						100 %	1,185,346,000		
2 18 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				116 Unit	101 Unit	98,770,000	405,981,400	357,981,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	101 Unit	171,700,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 001 2.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				152 Unit	105 Unit	1,173,086,347	1,252,670,760	1,206,210,622		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	105 Unit	1,013,646,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%		100 %	435,591,600	367,819,342	336,386,800				Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat		100 %	379,500,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 18 001 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6,340,000	3,740,000	3,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Laporan	7,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	264,000,000	268,433,342	240,000,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	12 Laporan	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	4 Laporan	165,251,600	95,646,000	92,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	4 Laporan	72,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%		100 %	115,097,530	97,666,990	73,610,000						100 %	95,000,000	
2 18 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5 Unit	42,647,810	44,750,000	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	5 Unit	42,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 18 001 2.09 005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	12 Unit	12,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	12 Unit	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	80 Unit	51,770,000	48,860,000	39,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	80 Unit	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	8,679,720	4,056,990	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN DPMPTSP	0 Unit	18,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	%		%	100 %		141,637,200	123,156,900	19,457,000						100 %	127,847,200	
2 18 002 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %		30,027,300	66,436,900	19,457,000						100 %	75,447,300	
2 18 002 2.01 001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	3 Dokumen	14,580,000	66,436,900	19,457,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	3 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 003 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%		100 %	64,979,300	16,448,000	14,274,000					100 %	87,978,000		
2 18 003 2.01 001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	26,670,000	16,448,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	0 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 003 2.01 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38,309,300	0	14,274,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1 Dokumen	87,978,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP	%		%		100 %	58,265,000	10,250,000	10,250,000					100 %	183,820,000		
2 18 004 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%		100 %	58,265,000	10,250,000	10,250,000					100 %	183,820,000		
2 18 004 2.01 001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	12,490,000	6,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	1500 Pelaku Usaha	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 004 2.01 002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				190 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	26,995,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	400 Kegiatan Usaha	84,520,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 004 2.01 003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				5 Orang	5 Orang	9,480,000	3,750,000	3,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	5 Orang	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 004 2.01 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				290347943 0 Kegiatan Usaha	290347943 0 Kegiatan Usaha	9,300,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	290347943 0 Kegiatan Usaha	9,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMA/ PMDN yang melaporkan Investasi Penanaman Modal sesuai SOP	%		%	100 %		383,914,000	378,350,400	378,350,400						100 %	417,476,000	
2 18 005 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %		383,914,000	378,350,400	378,350,400						100 %	417,476,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2180052.01001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				8 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	35,000,000	23,398,000	28,907,600		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	8 Kegiatan Usaha	28,907,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2180052.01002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				300 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	288,914,000	282,472,400	311,372,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	350 Pelaku Usaha	350,498,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2180052.01003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				120 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	60,000,000	72,480,000	38,070,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	14 Kegiatan Usaha	38,070,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
218006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pengelolaan data dan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	%		%		100 %	65,317,100	57,177,100	42,177,100						100 %	75,000,000	
2180062.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	%		%		100 %	65,317,100	57,177,100	42,177,100						100 %	75,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 18 006 2.01 001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	65,317,100	57,177,100	42,177,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat Kota Pontianak	7 Dokumen	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
								13,755,898,520	15,480,180,706	16,954,460,149			17,960,847,566					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2 19 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretariat	%		%	100 %	100 %	7,279,542,806	7,318,302,132	7,830,661,492					100 %	8,985,108,708		
		Presentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariat	100 %		100 %		100 %								100 %			
2 19 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	40,535,800	48,923,500	48,923,500					100 %	41,350,000		
2 19 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	13,485,800	17,998,500	17,998,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 5 Dokumen	18,200,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	5,800,000	5,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 1 Dokumen	3,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,700,000	3,700,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0 1 Dokumen	4,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,700,000	3,700,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0 1 Dokumen		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	9,550,000	14,000,000	14,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0 7 Laporan	9,550,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3,500,000	3,725,000	3,725,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0 2 Laporan	2,600,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	6,664,400,000	6,456,196,640	6,968,556,000					100 %	8,003,602,286		
2 19 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6,322,400,000	6,167,696,640	6,680,056,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	45 Orang/bulan	7,399,110,986	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	19	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	335,000,000	278,800,000	278,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN	12 Dokumen	598,191,200	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					7 Laporan	7 Laporan	7,000,000	9,700,000	9,700,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN	7 Laporan	6,300,100	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31,910,000	61,590,000	61,590,000						12 Bulan	95,000,000	
2	19	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	31,910,000	61,590,000	61,590,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Paket	65,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	289,326,810	470,059,992	470,059,992						12 Bulan	536,895,622	
2	19	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9,627,710	9,626,010	9,626,010	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	1 Paket	6,499,242	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	0	79,193,832	79,193,832		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	1 Paket	200,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	150,000,000	139,530,550	139,530,550	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	3 Paket	6,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	19	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	123,699,100	100,576,600	100,576,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	2 Paket	199,732,380	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	3 Dokumen	13,920,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	138,133,000	138,133,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Disporapar	1 Laporan	110,744,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	195,876,800	235,702,000	235,702,000						12 Bulan	203,656,800	
2	19	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	3,996,000	3,996,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Disporapar	1 Laporan	11,100,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	39,360,000	39,360,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Disporapar	12 Laporan	40,000,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 19 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153,876,800	192,346,000	192,346,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai Disporapar	12 Laporan	152,556,800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	57,493,396	45,830,000	45,830,000					12 Bulan	104,604,000		
2 19 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	22,493,396	16,790,000	16,790,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	3 Unit	44,924,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	35,000,000	29,040,000	29,040,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	41 Unit	59,680,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	26,65 % %		25,24 % %	26,19 % 25,81 %	25,81 %	1,225,647,000	1,040,223,250	841,827,233					26,19 % 25,81 %	2,091,132,156		
2 19 002 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Orang 26,58 %		Orang 16,67 %	7 Orang 7 Orang	7 Orang	750,647,000	439,345,000	330,620,733					7 Orang 0 %	1,465,412,136		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 19 002 2.01 001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				7 Orang	7 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemuda dan Masyarakat	7 Orang	80,325,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 002 2.01 002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	50,000,000	49,626,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemuda dan Masyarakat	50 Orang	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 002 2.01 004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				45 Orang	45 Orang	50,000,000	296,541,000	237,442,733	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemuda dan Masyarakat	45 Orang	416,342,786	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 002 2.01 007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				7 Orang	7 Orang	50,000,000	35,140,000	35,140,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemuda dan Masyarakat	7 Orang	150,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 002 2.01 008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				9 Orang	9 Orang	50,000,000	58,038,000	58,038,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemuda dan Masyarakat	9 Orang	150,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 002 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	475,000,000	600,878,250	511,206,500						1 dokumen	625,720,020	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	19	002	2.02	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				40 Orang	40 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1. Pemuda dan Masyarakat 2. Organisasi Kemahasiswaan/Keperguruan	40 Orang	76,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	002	2.02	002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	475,000,000	600,878,250	511,206,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1. Pemuda dan Masyarakat 2. Organisasi Kemahasiswaan/Keperguruan	2 Dokumen	549,220,020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2,70		2,56	2,64	5,056,790,114	6,971,655,324	8,131,971,424							2,64	6,693,204,902	
						Persentase peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	%	%	2,67 %	2,67 %										2,67 %		
2	19	003	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	375,302,000	211,870,000	201,870,000						1 dokumen	375,302,000	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.69 %		2.59 %	0 %										0 %		
						Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Atlet		Atlet	100 Atlet	100 Atlet									100 Atlet		
2	19	003	2.02	001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	268,690,000	105,700,000	105,700,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet	1 Dokumen	268,690,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.19.003.2.02.002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106,612,000	106,170,000	96,170,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Atlet	1 Dokumen	106,612,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.003.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Atlet		Atlet	100 Atlet	100 Atlet	135,450,000	1,135,070,000	1,135,070,000					Atlet	100 Atlet	435,450,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Atlet		Atlet	100 Atlet	100 Atlet									100 Atlet			
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang		orang	100 orang	100 orang									100 orang			
		Jumlah Atlet yang difasilitasi untuk mengikuti POPDA Tingkat Provinsi	Atlet		Atlet	100 Atlet	100 Atlet									100 Atlet			
2.19.003.2.03.001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				55 Orang	55 Orang	135,450,000	1,135,070,000	1,135,070,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Atlet	55 Orang	300,000,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.003.2.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Atlet	0 Orang	135,450,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.003.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Hibah KONI dan NPC	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,100,000,000	2,050,000,000	3,350,000,000						1 Tahun	3,100,000,000		
2.19.003.2.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	3,100,000,000	2,050,000,000	3,350,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			KONI, NPC	2 Organisasi	3,100,000,000	DINAS KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.003.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	1,446,038,114	3,574,715,324	3,445,031,424						100 Orang	2,782,452,902		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang							100 Orang				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi		organisasi	1 organisasi	1 organisasi							1 organisasi				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit		unit	7 unit	7 unit							7 unit				
		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit		unit	7 unit	7 unit							7 unit				
		Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1	1							1				
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.67 %			2.48 %	0 %							0 %				
		Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen							5 dokumen				
		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan							7 Kegiatan				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 19 003 2.05 001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Dokumen	5 Dokumen	283,332,000	260,229,000	180,285,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Atlet	5 Dokumen	467,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 003 2.05 003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				7 Unit	7 Unit	1,162,706,114	3,314,486,324	3,264,746,024	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Atlet	7 Unit	1,826,652,902	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 003 2.05 004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Atlet	0 Dokumen	300,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 003 2.05 005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Atlet	1 Dokumen	188,800,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	%		%	25,81 %	25,81 %	193,918,600	150,000,000	150,000,000						25,81 %	191,401,800		
2 19 004 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	193,918,600	150,000,000	150,000,000						1 laporan	191,401,800		
2 19 004 2.01 002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gugus Depan	1 Organisasi	150,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2190042.01005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 laporan	1 laporan	43,918,600	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gugus Depan	1 laporan	41,401,800	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			
326002	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	%		3,43 %	3,43 %	1,601,681,480	2,501,700,920	2,108,273,500						5,900,464,824			
3260022.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45,000,000	598,731,900	598,731,900					1 dokumen	515,000,000			
3260022.01001	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tempat Usaha	0 Lokasi	185,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3260022.01002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tempat Usaha	0 Dokumen	130,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3260022.01003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	0	548,772,000	548,772,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tempat Usaha	1 Lokasi	150,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3260022.01004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	49,959,900	49,959,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tempat Usaha	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3260022.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0 Dokumen	541,535,176			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2023	APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 002 2.02 001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Destinasi Pariwisata	0	Dokumen	336,535,176	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.02 003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0	0	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Destinasi Pariwisata	0	Kawasan	175,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.02 004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Destinasi Pariwisata	0	Unit	30,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		laporan		laporan	12	12	248,169,800	248,169,700	248,169,700						12	laporan	985,000,000	
3 26 002 2.03 001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0	0	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	0	Lokasi	150,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.03 002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	0	Dokumen	200,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.03 003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2	2	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	2	Lokasi	200,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 002 2.03 004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1	1	0	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	1	Unit	35,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 002 2.03 006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	248,169,800	248,169,700	248,169,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	12 Laporan	250,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 002 2.03 007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			- Destinasi Pariwisata - Kelompok sadar wisata	0 Lokasi	150,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 002 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							250,000,000		
3 26 002 2.04 001	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0 Dokumen	250,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 003	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Meningkatkan Program Pemasaran Pariwisata	3,44 %		3,39 %	3,42 %		715,936,920	900,939,920	707,202,500						3,42 %	1,125,000,000		
		Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	%		%	3,43 %	3,43 %									3,43 %			
		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	%		%	3,43 %	3,43 %									3,43 %			
3 26 003 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Hibah untuk Kegiatan Susur Sungai	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	715,936,920	900,939,920	707,202,500						2 Kegiatan	1,125,000,000		
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan									1 laporan			
		PERSENTASE MENINGKATNYA PEMASARAN PARIWISATA	3,44 %		0 %		3,42 %									3,42 %			
3 26 003 2.01 001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0 1 Dokumen	250,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 003 2.01 002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Laporan	4 Laporan	715,936,920	900,939,920	707,202,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0 4 Laporan	800,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3 26 003 2.01 003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0 1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3 26 004	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							38,319,000	0	0						312,000,000			
3 26 004 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0						200,000,000			
3 26 004 2.01 001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0 Unit	200,000,000	DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3 26 004 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	38,319,000	0	0					1 dokumen	112,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 004 2.02 007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	38,319,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	62,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 004 2.02 010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Meningkatnya Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,44 % 0,0189 % %		3,42 % 2 % %		3,42 % 0,0186 % 3,43 %	554,255,760	753,859,400	554,169,400						3,42 % 0,0186 % 3,43 %	2,171,929,648		
3 26 005 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah peserta festival ramadan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	laporan Orang Orang Orang		laporan Orang Orang Orang	1 laporan 30 Orang 20 Orang 30 Orang	1 laporan 30 Orang 20 Orang 30 Orang	554,255,760	715,540,400	515,850,400						1 laporan 30 Orang 20 Orang 30 Orang	2,021,929,648		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 005 2.01 001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				40 Orang	40 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Orang	76,929,648	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005 2.01 003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				40 Orang	40 Orang	50,000,000	50,005,400	50,005,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Orang	100,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005 2.01 005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5 Laporan	5 Laporan	454,255,760	615,280,000	415,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Laporan	1,795,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005 2.01 006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				70 Orang	70 Orang	50,000,000	50,255,000	50,255,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Ekonomi Kreatif	70 Orang	50,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	0	38,319,000	38,319,000						30 Orang	150,000,000		
3 26 005 2.02 001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	0	38,319,000	38,319,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 Orang	50,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 005 2.02 002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	0 Laporan	50,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 26 005 2.02 003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	0 Orang	50,000,000	DINAS KEPERUMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																			
2 23 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %		100 %			7,686,100,880	7,750,638,047	7,891,794,600						100 %	11,196,985,510		
2 23 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	15,160,000	15,535,000	7,656,800						100 persen	20,200,000		
2 23 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	9,120,000	9,345,000	5,439,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	10 Dokumen	11,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	3,050,000	1,534,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3,040,000	3,140,000	683	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	4 Laporan	3,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	6,163,280,000	6,152,787,302	6,664,131,100						100 persen	6,896,830,000		
2 23 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5,935,800,000	5,977,377,302	6,541,160,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	43 Orang/bulan	6,600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	218,640,000	166,920,000	120,615,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	10 Dokumen	285,780,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.02 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	8,840,000	8,490,000	2,355,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	8 Dokumen	11,050,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	43,210,000	31,210,000					100 persen	282,359,910		
2 23 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	2 Paket	0	31,210,000	31,210,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	2 Paket	85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	194,734,000	230,735,900	169,308,448					100 persen	315,895,000		
2 23 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,000,000	11,998,200	5,486,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Paket	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	59,724,900	30,061,140	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Paket	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,000,000	16,013,700	9,597,650	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Paket	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,696,000	38,280,000	38,280,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Paket	30,870,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	23	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	44,100,000	44,102,100	30,416,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Paket	55,125,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	5 Dokumen	7,938,000	11,040,000	13,440,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	5 Dokumen	14,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	49,577,000	42,026,858	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	5 Laporan	122,900,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen				100 persen	100 persen	0	75,150,300	51,031,700						100 persen	150,000,000	
2	23	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	0	75,150,300	51,031,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	5 Unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen				100 persen	100 persen	779,159,680	544,601,495	504,482,002						100 persen	1,002,699,600	
2	23	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,200,000	1,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	180,000,000	175,835,895	163,038,402	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	4 Laporan	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	32,000,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	23	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7 Laporan	7 Laporan	566,159,680	367,565,600	340,243,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	7 Laporan	707,699,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen				100 persen	100 persen	158,548,800	168,707,350	106,774,100					100 persen	511,960,000	
2	23	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	6 Unit	64,000,000	72,750,000	64,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	6 Unit	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					68 Unit	68 Unit	94,548,800	64,797,350	42,024,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	68 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.01	002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	31,686,400	198,111,100	99,324,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	1 Perpustakaan	205,576,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				
																		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				
2	23	002	2.01	004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	0 Perpustakaan	400,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	23	002	2.01	006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	67,972,000	37,223,600	37,223,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	50 Orang	72,465,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.01	008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	0 Eksemplar	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.01	009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				71761 Eksemplar	71761 Eksemplar	130,560,000	96,250,000	66,517,150	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	71761 Eksemplar	400,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.01	010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Rumah Baca	0 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota	persen		persen	100 persen	100 persen	145,000,000	188,326,000	154,135,000					100 persen	545,000,000	
2	23	002	2.02	001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				35 Lokus	35 Lokus	95,000,000	75,831,000	48,100,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan, Sekolah, dan Masyarakat	35 Lokus	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.02	002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan, Sekolah, dan Masyarakat	0 Perpustakaan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.02	003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				12 Orang	12 Orang	50,000,000	112,495,000	106,035,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan, Sekolah, dan Masyarakat	12 Orang	95,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	002	2.02	005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan, Sekolah, dan Masyarakat	0 Orang	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 23 003	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	persen		persen	100 persen	100 persen	0	0	0					100 persen	65,000,000		
2 23 003 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	persentase naskah kuno milik daerah kab/ kota yang dilestarikan	persen		persen	100 persen	100 persen	0	0	0					100 persen	65,000,000		
2 23 003 2.01 002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan	0 Eksemplar	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								178,399,120	236,078,000	171,200,500						318,000,000	
2 24 002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan	Cukup		Cukup		CC Cukup	135,597,120	220,745,600	167,318,100					CC Cukup	244,000,000		
2 24 002 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/ kota	%		%	80 %	80 %	71,010,720	154,133,200	102,532,500					80 %	114,000,000		
2 24 002 2.01 001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				29 Berkas	20 Berkas	20,400,000	89,588,200	61,812,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan dan Perangkat Daerah	20 Berkas	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 002 2.01 002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	2,610,720	2,850,500	1,530,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan dan Perangkat Daerah	1 Berkas	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 002 2.01 003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Laporan	4 Laporan	48,000,000	61,694,500	39,189,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan dan Perangkat Daerah	4 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 002 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/ kota	persen		persen	85 persen	85 persen	64,586,400	62,472,400	61,965,600					85 persen	70,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 24 002 2.02 002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2000 Arsip	2000 Arsip	64,586,400	62,472,400	61,965,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	berkas arsip Kearsipan	2000 Arsip	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 002 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota melalui JIKN	%		%	75 %	75 %	0	4,140,000	2,820,000					75 %	60,000,000			
2 24 002 2.03 001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	5 Pengguna	0	4,140,000	2,820,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	masyarakat umum	5 Pengguna	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2 24 003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip statis dan arsip hasil alih media kab/kota	persen		persen	85 persen	85 persen	42,802,000	15,332,400	3,882,400					85 persen	74,000,000			
		Persentase arsip yang telah dilindungi dan diselamatkan	persen		persen		85 persen								85 persen				
2 24 003 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan	persen		persen	75 persen	75 persen	16,000,000	10,450,000	1,200,000					75 persen	34,000,000			
2 24 003 2.01 001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	8,000,000	5,650,000	600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Kelurahan	100 Arsip	17,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 003 2.01 002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				50 Berkas	50 Berkas	8,000,000	4,800,000	600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Kelurahan	50 Berkas	17,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 24 003 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	persentase arsip perangkat daerah yang diselamatkan	persen		persen	60 persen	60 persen	19,569,600	0	0					60 persen	30,000,000		
2 24 003 2.03 001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	9,569,600	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat daerah dan kelurahan	1 Daftar	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 003 2.03 002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Arsip	5 Arsip	10,000,000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat daerah dan kelurahan	5 Arsip	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 003 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	persentase arsip alih media dan arsip yang telah diimput	%		%	85 %	85 %	7,232,400	4,882,400	2,682,400					85 %	10,000,000		
2 24 003 2.04 002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				100 Arsip	50 Arsip	7,232,400	4,882,400	2,682,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	berkas arsip dan Perangkat Daerah	50 Arsip	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							57,376,150,000	56,685,331,986	57,966,983,499						72,471,905,641		
4 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	40,999,331,778	40,231,178,781	42,364,529,294					100 %	52,564,477,185		
4 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	122,325,672	122,301,400	122,301,400					19 Dokumen	142,566,526		
4 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	23,391,774	23,385,800	23,385,800		Pendapatan Bagi Hasil		Sekretariat Daerah Kota Pontianak	5 Dokumen	54,507,331	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4.01.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24,163,609	24,153,900	24,153,900		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	29,579,970	SEKRETA RIAT DAERAH
4.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	44,770,289	44,761,700	44,761,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	10 Laporan	28,479,225	SEKRETA RIAT DAERAH
4.01.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,703,750,930	21,072,513,992	23,300,519,005						12 Bulan	26,292,014,721	
4.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	142 Orang/bulan	20,154,200,000	19,463,381,987	21,877,107,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				142 Orang/bulan	24,441,300,000	SEKRETA RIAT DAERAH
4.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,527,881,730	1,577,336,705	1,391,616,705		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	1,824,332,711	SEKRETA RIAT DAERAH
4.01.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21,669,200	31,795,300	31,795,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	26,382,010	SEKRETA RIAT DAERAH
4.01.001.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	22,207,079	22,176,500	22,176,500						12 bulan	24,427,787	
		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %									100 %		
4.01.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22,207,079	22,176,500	22,176,500		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak	2 Dokumen	24,427,787	SEKRETA RIAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN		ASN	142 ASN	142 ASN	433,125,769	383,022,800	315,722,800				142 ASN	524,780,369		
4	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	263,769,167	244,580,000	177,280,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Paket	321,136,036	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	25,447,118	29,482,100	29,482,100		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	30,981,584	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	18,008,730	18,611,600	18,611,600		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	21,925,428	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	13,702,294	14,486,500	14,486,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	16,682,391	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	21,665,443	12,000,000	12,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Orang	23,831,987	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				304 Orang	304 Orang	51,383,604	51,862,600	51,862,600		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		304 Orang	62,558,968	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	39,149,413	12,000,000	12,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Orang	47,663,975	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,394,410,474	4,262,152,023	4,244,069,523					12 Bulan	4,832,965,577	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	270,692,643	187,625,000	187,625,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	433,937,482	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	181,085,608	224,578,800	239,578,800		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	220,469,719	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	685,114,720	685,100,000	685,100,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	834,119,574	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	293,620,594	293,620,350	318,620,350		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	357,479,817	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	54,163,608	60,000,000	60,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokumen	59,579,969	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2,173,108,222	2,074,734,873	2,016,652,373		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Laporan	2,117,091,430	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	736,625,079	736,493,000	736,493,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	810,287,586	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit		Unit	61 Unit	61 Unit	599,016,316	868,748,700	686,088,700						61 Unit	761,243,313		
4 01 001 2.07 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	0	311,413,000	307,413,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	1 Unit	100,000,000	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	106,897,298	37,615,300	37,615,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	20 Unit	117,587,028	SEKRETA RIAT DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	11 Unit	342,119,018	372,192,100	213,532,100		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	11 Unit	443,656,285	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	150,000,000	147,528,300	127,528,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	16 Unit	100,000,000	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,704,567,860	3,157,959,700	3,370,409,700							4,723,306,831		
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21,665,443	13,800,000	13,800,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	23,831,987	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,598,909,730	1,598,228,000	1,630,678,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	1,758,800,703	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	187,695,888	724,034,500	904,034,500		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	228,517,662	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	896,296,799	821,897,200	821,897,200		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	2,712,156,479	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,727,326,764	2,682,561,850	2,632,521,850						12 Bulan	3,841,175,755	
4	01	001	2.09	001	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				10 Unit	9 Unit	467,329,136	423,160,000	381,260,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		9 Unit	624,062,050	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	20 Unit	464,411,989	389,890,000	355,750,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		20 Unit	730,853,188	SEKRETA RIAT DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					184 Unit	184 Unit	309,104,187	303,830,050	328,830,050		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		184 Unit	376,330,920	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	4 Unit	603,614,630	720,737,000	690,737,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Unit	1,138,776,093	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	882,866,822	844,944,800	875,944,800		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Unit	971,153,504	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	937,531,366	1,000,806,733	1,000,806,733						12 Bulan	1,117,355,166	
4	01	001	2.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Orang/Bulan	213,579,870	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.11	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	42,281,366	42,960,000	42,960,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Paket	51,477,093	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	715,250,000	777,846,733	777,846,733		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Orang/Bulan	852,298,203	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,544,631,535	3,044,149,850	3,124,149,850						12 Bulan	5,543,726,224	
4	01	001	2.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1,900,000,000	1,649,803,350	1,689,803,350		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	3,899,094,689	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1,644,631,535	1,394,346,500	1,434,346,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Paket	1,644,631,535	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	%			%	100 %	100 %	1,553,098,915	1,486,657,525	1,417,635,525						100 %	1,525,634,031	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
4.01.001.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	668,526,110	632,252,050	610,841,050		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	5 Dokumen	448,676,452	SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.001.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	456,300,742	478,601,600	447,727,600		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Laporan	146,948,752	SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.001.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	58,420,711	124,624,450	124,624,450		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	71,126,567	SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.001.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	120,698,226	71,689,525	71,689,525		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	555,541,093	SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.001.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249,153,126	179,489,900	162,752,900		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Dokumen	303,341,167	SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.001.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebaran informasi dan hasil liputan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	2,257,339,098	2,128,127,708	2,128,127,708					100 %	3,235,280,885		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					4 Laporan	4 Laporan	589,138,365	531,952,365	531,952,365		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Laporan	899,892,763	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					3 Laporan	3 Laporan	834,267,943	799,267,943	759,067,943		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Laporan	1,137,460,861	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	001	2.14	003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					4 Laporan	4 Laporan	833,932,790	796,907,400	837,107,400		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Laporan	1,197,927,261	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	%		%		100 %	100 %	12,029,410,341	12,336,604,840	11,830,994,840						100 %	14,775,742,675	
4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Presentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Presentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Presentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	%		%		100 %	100 %	1,670,611,365	1,894,053,200	1,779,453,200						100 %	7,980,573,063	
4	01	002	2.01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					3 Dokumen	3 Dokumen	325,109,499	304,549,200	247,549,200		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,483,261,767	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.01	002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					2 Dokumen	2 Dokumen	238,216,424	200,306,300	200,306,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Perangkat Daerah	2 Dokumen	290,025,854	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	1,107,285,442	1,389,197,700	1,331,597,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak dan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,207,285,442	SEKRETA RIAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya fasilitas kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	%		%	100 %	100 %	8,870,150,552	8,996,517,900	8,664,067,900					100 %	5,104,505,556		
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	6,362,380,749	6,342,013,300	6,062,263,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		10 Dokumen	3,025,314,758	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.02	002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	680,228,227	679,248,200	672,348,200		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	584,672,541	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	6 Dokumen	1,827,541,576	1,975,256,400	1,929,456,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		6 Dokumen	1,494,518,257	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah	%		%	100 %	100 %	1,258,136,683	1,257,272,240	1,198,712,240						100 %	1,410,018,568	
4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				780 Dokumen	780 Dokumen	554,303,552	492,869,300	471,309,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak, Perangkat Daerah dan Masyarakat	780 Dokumen	553,109,537	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	1 Kasus	406,632,225	484,303,400	469,303,400		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak, Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Kasus	495,070,224	SEKRETA RIAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
4	01	002	2.03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				50 Dokumen	120 Dokumen	297,200,906	280,099,540	258,099,540		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak, Perangkat Daerah dan Masyarakat	120 Dokumen	361,838,807	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	002	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi	%	%	100 %	100 %	230,511,741	188,761,500	188,761,500							100 %	280,645,488	
4	01	002	2.04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			3 Dokumen	3 Dokumen	230,511,741	188,761,500	188,761,500		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	3 Dokumen	280,645,488	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	%	%	100 %	100 %	4,347,407,881	4,117,548,365	3,771,459,365							100 %	5,131,685,781	
4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	%	%	100 %	100 %	1,121,510,863	1,138,449,800	1,036,360,800							100 %	1,216,942,649	
4	01	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2 Dokumen	6 Dokumen	506,554,924	490,632,700	485,627,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha, Masyarakat, Stakeholder, Perangkat Daerah, BUMD & BLUD	6 Dokumen	449,978,283	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	230,501,954	295,750,300	250,599,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha, Masyarakat, Stakeholder, Perangkat Daerah, BUMD & BLUD	1 Laporan	280,633,572	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	01	003	2.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	217,165,804	213,454,800	206,546,800		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha, Masyarakat, Stakeholder, Perangkat Daerah, BUMD & BLUD	1 Dokumen	282,659,291	SEKRETA RIAT DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
4	01	003	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	97,468,727	72,968,600	27,943,600		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha, Masyarakat, Stakeholder, Perangkat Daerah, BUMD & BLUD	1 Dokumen	118,667,093	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	003	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	69,819,454	65,643,400	65,643,400		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha, Masyarakat, Stakeholder, Perangkat Daerah, BUMD & BLUD	1 Dokumen	85,004,410	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	%		%	100 %	100 %	1,062,253,739	1,010,933,875	920,933,875						100 %	1,293,282,149	
4	01	003	2.02	001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	502,279,878	577,175,350	487,175,350		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	8 Dokumen	611,520,182	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	003	2.02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	252,455,930	164,516,025	164,516,025		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	1 Laporan	307,362,296	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	307,517,931	269,242,500	269,242,500		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	8 Laporan	374,399,671	SEKRETA RIAT DAERAH
4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	%		%	100 %	100 %	1,982,571,471	1,897,303,240	1,743,303,240						100 %	2,413,758,780	
4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				105 Dokumen	105 Dokumen	303,222,935	292,685,800	292,685,800		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	105 Dokumen	369,170,561	SEKRETA RIAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
4 01 003 2.03 002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				45 Dokumen	45 Dokumen	297,540,962	291,243,100	291,243,100		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	45 Dokumen	362,252,821	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 003 2.03 003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				350 Orang	350 Orang	1,381,807,574	1,313,374,340	1,159,374,340		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	1,682,335,398	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 003 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	%		%	100 %	100 %	181,071,808	70,861,450	70,861,450					100 %	207,702,203		
4 01 003 2.04 001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	80,344,382	26,102,150	26,102,150		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	97,818,394	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 003 2.04 002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	22,305,400	22,305,400		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	15,000,000	SEKRETA RIAT DAERAH	
4 01 003 2.04 003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	85,727,426	22,453,900	22,453,900		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	94,883,809	SEKRETA RIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD							55,601,920,000	58,842,100,207	58,231,954,444							60,645,563,000	
4 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	40,928,619,700	42,078,241,707	42,388,030,040							45,330,548,606	
4 02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen		9 dokumen	13,756,500	21,824,800	21,824,800							9 dokumen	30,610,944

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
4	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1,999,100	7,672,400	7,672,400		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Dokumen	2,184,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,757,900	7,621,600	7,621,600		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Laporan	12,046,944	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2,999,500	6,530,800	6,530,800		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	3 Laporan	16,380,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen /laporan			dokumen/l aporan	34 dokumen /laporan	5,365,418,600	5,390,435,967	5,941,224,300							34 dokumen /laporan	7,853,429,590	
4	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4,878,100,000	4,879,923,667	5,430,712,000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	37 Orang/b ulan	7,172,640,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55,600,000	53,400,000	53,400,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Dokumen	59,488,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	430,340,000	454,390,000	454,390,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Dokumen	612,266,382	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1,378,600	2,722,300	2,722,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Laporan	9,035,208	SEKRETA RIAT DPRD	
4	02	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen			dokumen	1 dokumen	35,792,000	37,152,000	37,152,000							1 dokumen	61,152,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 001 2.03 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,792,000	37,152,000	37,152,000		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	61,152,000	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang		orang		37 orang	158,972,000	106,944,000	106,944,000						37 orang	210,744,831	
4 02 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3 Paket	3 Paket	48,400,000	48,560,000	48,560,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	3 Paket	50,232,000	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	110,572,000	58,384,000	58,384,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Orang	160,512,831	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket/ dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	paket/dok/ laporan		paket/dok/ laporan	12 bulan	266 paket/d ok/laporan	1,957,728,385	2,563,763,034	2,412,763,034						266 paket/d ok/laporan	2,312,173,767	
4 02 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70,546,185	73,075,240	73,075,240		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Paket	81,244,800	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200,000,000	243,318,900	243,318,900		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Paket	166,792,080	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	92,357,740	121,768,100	121,768,100		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Paket	203,767,200	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	999,432,960	945,381,044	895,381,044		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Paket	1,049,044,000	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	168,897,500	181,358,750	181,358,750		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Paket	219,106,992	SEKRETA RIAT DPRD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 02 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	76,000,000	76,000,000	76,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	8 Dokumen	82,772,071	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.06 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				47 Laporan	40 Laporan	100,000,000	445,360,000	415,360,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	40 Laporan	163,800,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250,494,000	477,501,000	406,501,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	12 Laporan	345,646,624	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	unit		unit		80 unit	607,986,210	305,964,900	235,964,900							80 unit	652,470,000	
4 02 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	164,423,610	112,433,700	112,433,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	37 Unit	53,879,280	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	18 Unit	443,562,600	193,531,200	123,531,200		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	18 Unit	598,590,720	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan		156 laporan	2,489,537,284	2,612,897,272	2,612,897,272							156 laporan	3,666,978,192	
4 02 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	466,498,984	470,101,272	470,101,272		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Laporan	645,174,400	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	296,687,500	327,206,000	327,206,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Laporan	286,056,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,726,350,800	1,815,590,000	1,815,590,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Laporan	2,735,747,792	SEKRETA RIAT DPRD	
4 02 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	277 unit	218 unit	812,426,866	1,018,271,356	998,271,356							218 unit	1,238,701,464	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	02	001	2.09	001	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				5 Unit	5 Unit	155,000,000	193,750,000	193,750,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	5 Unit	203,122,920	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	55,000,000	54,970,000	54,970,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	3 Unit	76,868,064	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	30 Unit	27,300,000	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				237 Unit	200 Unit	232,818,000	251,150,000	231,150,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	200 Unit	358,176,000	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	339,608,866	488,401,356	488,401,356		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	2 Unit	573,234,480	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	orang		orang		45 orang	28,947,120,000	29,478,575,878	29,478,575,878						45 orang	28,820,095,018	
4	02	001	2.15	001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	28,758,120,000	28,902,085,878	28,902,085,878		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	45 Orang/Bulan	28,401,179,018	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.15	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	189,000,000	576,490,000	576,490,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	3 Paket	296,560,000	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	001	2.15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	45 Orang	122,356,000	SEKRETA RIAT DPRD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 001 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket layanan administrasi DPRD	paket		paket		12 paket	539,881,855	542,412,500	542,412,500					12 paket	484,192,800		
4 02 001 2.16 004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	539,881,855	542,412,500	542,412,500		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	484,192,800	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	14,673,300,300	16,763,858,500	15,843,924,404					100 %	15,315,014,394		
		2.Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %								100 %			
4 02 002 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	dokumen		dokumen	24 dokumen	24 dokumen	508,655,800	533,438,300	533,438,300					24 dokumen	559,933,811		
4 02 002 2.01 001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,393,900	2,385,900	2,385,900		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	2,440,620	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002 2.01 002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	135,379,300	204,499,100	204,499,100		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	10 Dokumen	12,021,828	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002 2.01 003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	81,080,000	73,960,000	73,960,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	5 Dokumen	176,596,056	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002 2.01 004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	285,815,200	248,631,000	248,631,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	2 Dokumen	364,813,176	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002 2.01 005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,987,400	3,962,300	3,962,300		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	4,062,131	SEKRETA RIAT DPRD
4 02 002 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	98,225,000	223,500,000	223,500,000					7 dokumen	19,077,240		
4 02 002 2.02 001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3,325,000	3,925,000	3,925,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	3,647,280	SEKRETA RIAT DPRD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4.02.002.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3,325,000	3,925,000	3,925,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	3,647,280	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.02.003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	84,925,000	207,600,000	207,600,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	4,488,120	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,325,000	4,025,000	4,025,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	3,647,280	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,325,000	4,025,000	4,025,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD dan ASN	1 Dokumen	3,647,280	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	laporan		laporan		242 laporan	47,504,000	51,819,700	81,819,700						242 laporan	60,393,060	
4.02.002.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				60 Laporan	60 Laporan	8,680,000	9,770,000	18,770,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	60 Laporan	11,695,320	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.03.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				60 Laporan	60 Laporan	8,680,000	9,770,000	16,770,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	60 Laporan	11,695,320	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.03.003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				60 Laporan	60 Laporan	8,680,000	9,770,000	14,770,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	60 Laporan	11,695,320	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.03.004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				60 Laporan	60 Laporan	8,680,000	9,770,000	18,770,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	60 Laporan	11,695,320	SEKRETA RIAT DPRD
4.02.002.2.03.006	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	3,325,000	3,365,000	3,365,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	3,226,860	SEKRETA RIAT DPRD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4.02.002.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	9,459,000	9,374,700	9,374,700		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	20 Dokumen	10,384,920	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas DPRD	dokumen		dokumen		33 dokumen	2,739,543,400	4,553,280,000	3,783,345,904						33 dokumen	4,086,598,080		
4.02.002.2.04.002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,909,945,000	3,597,910,000	2,947,910,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	6 Dokumen	3,250,628,400	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.04.003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	12 Dokumen	454,877,400	649,300,000	589,365,904		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	12 Dokumen	507,780,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	294,000,000	294,300,000	234,300,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	7 Orang	321,048,000	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	80,721,000	11,770,000	11,770,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	1 Dokumen	7,141,680	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	dokumen		dokumen		180 dokumen	6,262,428,000	6,262,423,000	6,262,423,000						180 dokumen	2,863,425,968		
4.02.002.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,325,000	3,320,000	3,320,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	3,647,280	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	6,259,103,000	6,259,103,000	6,259,103,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD, ASN dan Masyarakat	3 Dokumen	2,859,778,688	SEKRETA RIAT DPRD	
4.02.002.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	dokumen		dokumen		3 dokumen	14,129,600	13,273,200	13,273,200						3 dokumen	39,279,131		
4.02.002.2.06.001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,796,000	3,763,100	3,763,100		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	1 Dokumen	4,062,131	SEKRETA RIAT DPRD	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	02	002	2.06	002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	10,333,600	9,510,100	9,510,100		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	12 Laporan	35,217,000	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	002	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	dokumen				219 dokumen	5,002,814,500	5,126,124,300	4,946,124,300					Anggota DPRD	219 dokumen	7,686,307,104	
4	02	002	2.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	4,050,517,000	3,850,068,000	3,850,068,000		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	12 Dokumen	5,912,066,400	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	002	2.08	002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				60 Laporan	60 Laporan	120,262,500	142,665,000	142,665,000		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	60 Laporan	141,981,840	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	002	2.08	003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	22,050,000	173,477,300	173,477,300		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	12 Dokumen	48,877,920	SEKRETA RIAT DPRD
4	02	002	2.08	004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	10 Dokumen	809,985,000	959,914,000	779,914,000		Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Anggota DPRD	10 Dokumen	1,583,380,944	SEKRETA RIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN																	
5	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	8,195,245,699	8,361,748,418	9,059,085,044						100 %	8,861,240,595	
5	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%		%	100 %	100 %	107,525,059	77,809,275	81,309,275						100 %	104,258,000	
						Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %									100 %		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	28,824,288	21,019,700	24,519,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	14 Dokumen	33,552,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,388,585	7,413,925	7,413,925	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	8,380,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,555,459	6,529,925	6,529,925	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	7,380,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Dokumen	9,075,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25,200,615	20,339,900	20,339,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	21,840,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3 Laporan	26,556,112	22,505,825	22,505,825	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Laporan	24,031,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	6,879,598,060	6,196,430,343	7,218,293,077				100 %		6,992,864,300		
5 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6,131,700,000	5,727,932,568	6,746,795,302		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		42 Orang/bulan	6,448,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DAERAH		
5	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	8,500,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Dokume n	441,979,300	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
5	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		24 Dokume n	10,435,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
5	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Laporan	36,300,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
5	01	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		10 Dokume n	9,400,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
5	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD							Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		18 Laporan	20,100,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
5	01	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	18,150,000	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 01 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	4,371,920	3,008,600	3,008,600				100 %	27,711,275			
5 01 001 2.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	1,965,800	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	5,990,700	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Laporan	1,965,800	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Laporan	3,860,800	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Laporan	5,963,790	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,371,920	3,008,600	3,008,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	3,008,600	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.03 007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	4,955,785	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	
5 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	76,240,000	135,169,300	112,583,300					100 %	217,668,510		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
5	01	001	2.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	1 Unit	25,760,000	5,500,000	4,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				96 Paket	3 Paket	35,280,000	53,720,000	50,770,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Paket	53,720,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2 Dokumen	0	9,393,300	9,393,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	9,393,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	7,542,789	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Dokumen	7,542,789	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	3 Orang	15,200,000	66,556,000	48,420,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Orang	66,556,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Orang	37,713,948	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Orang	35,199,684	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	560,407,760	609,029,100	595,245,000						100 %	862,648,692	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah							
5	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4 Paket	24,387,300	20,596,000	20,596,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Paket	20,596,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					8 Paket	8 Paket	66,893,690	20,746,300	21,198,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		8 Paket	20,476,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	43 Paket	238,407,280	203,598,600	193,940,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		43 Paket	239,741,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					7 Paket	9 Paket	49,003,800	29,542,200	53,102,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		9 Paket	29,542,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					3 Dokumen	24 Dokumen	12,000,000	8,500,000	8,640,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		24 Dokumen	8,700,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Laporan	265,592,292	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	28,060,000	139,868,000	105,041,880	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 01 001 2.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	138,655,690	183,178,000	189,726,320	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	21,985,200	458,509,400	120,400,000						100 %	83,000,000	
5 01 001 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	7 Unit	21,985,200	458,509,400	120,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Unit	83,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	321,397,700	316,598,400	373,226,092						100 %	414,909,818	
5 01 001 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	12,240,000	6,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	12,240,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181,200,000	214,300,000	271,799,372	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	214,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,480,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	98,311,418	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104,717,200	90,058,400	94,706,720	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	90,058,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	223,720,000	565,194,000	555,019,700						100 %	158,180,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 01 001 2.09 001	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				3 Unit	3 Unit	88,780,000	41,660,000	41,660,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		3 Unit	41,660,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	70 Unit	64,940,000	64,460,000	54,460,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		70 Unit	66,520,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70,000,000	459,074,000	458,899,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Unit	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 002	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase pencapaian target program pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	1,429,467,040	1,268,525,500	1,190,524,600					100 %	1,342,835,700		
5 01 002 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%		%		100 %	855,734,400	806,829,200	858,584,900					100 %	964,254,335		
		Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	%		%		100 %								100 %			
5 01 002 2.01 001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	90,363,990	104,418,900	149,708,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 2 Dokumen	106,533,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 002 2.01 002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7,082,990	6,882,900	2,150,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 1 Dokumen	6,929,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 002 2.01 003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	162,202,700	150,298,800	159,901,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 2 Berita Acara	142,442,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.01.002.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				31 Berita Acara	32 Berita Acara	184,744,490	195,387,400	191,264,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	032 Berita Acara	183,751,235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.002.2.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	90,711,690	110,211,400	106,561,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	01 Berita Acara	212,987,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.002.2.01.006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				757 Usulan	1004 Usulan	26,783,990	7,083,400	8,008,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	01004 Usulan	19,896,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.002.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	293,844,550	232,546,400	240,991,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	03 Dokumen	291,716,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.002.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	189,228,400	129,462,400	77,772,400				100 %	118,489,400			
5.01.002.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				0 Dokumen	1 Dokumen	7,111,700	57,021,300	16,631,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	35,217,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Masukan	0 Masukan							0 Masukan				
5.01.002.2.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				75 Orang	75 Orang	81,756,100	25,880,100	14,580,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	75 Orang	27,849,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.01.002.2.02.003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	100,360,600	46,561,000	46,561,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Buku	55,422,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.002.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	364,546,740	298,630,600	225,764,000					100 %	234,550,065		
5.01.002.2.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	197,089,650	174,593,000	139,305,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Laporan	169,924,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.002.2.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				9 Kerja Sama	4 Kerja Sama	42,013,790	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Kerja Sama	5,556,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.002.2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	8 Laporan	125,443,300	118,537,600	80,959,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	8 Laporan	59,069,065	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.002.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	19,957,500	33,603,300	28,403,300					100 %	25,541,900		
5.01.002.2.04.001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 Dokumen		0	
														Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				
5.01.002.2.04.002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 Dokumen		0	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 002 2.04 003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19,957,500	33,603,300	28,403,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1	Dokumen	25,541,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RKPD Perangkat daerah ke dalam APBD	%		%	100 %	100 %	966,278,995	807,851,280	642,272,600				100 %		900,000,000		
5 01 003 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%		%	100 %	100 %	203,060,000	294,774,080	157,345,400				100 %		294,774,080		
5 01 003 2.01 001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	1 Dokumen	0	27,427,400	27,427,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1	Dokumen	27,427,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 003 2.01 002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					1 Laporan	83,750,000	40,573,000	40,573,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1	Laporan	40,573,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					0 Perangkat Daerah								0 Perangkat Daerah			
5 01 003 2.01 003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	1 Laporan	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1	Laporan	4,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 003 2.01 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				6 Laporan	1 Laporan	34,500,000	65,230,000	20,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 1	Laporan	65,230,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
5	01	003	2.01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	1 Dokumen	0	27,427,400	27,427,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	27,427,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	003	2.01	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	23,000,000	17,817,600	17,817,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	17,817,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia					0 Perangkat Daerah								0	Perangkat Daerah			
5	01	003	2.01	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	1,900,000	3,500,000	3,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Laporan	3,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia					8 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah								0	Perangkat Daerah		
5	01	003	2.01	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	1 Laporan	55,310,000	108,198,680	15,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Laporan	108,198,680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	100 %	316,901,927	176,753,900	120,978,900					100 %		176,753,900	
5	01	003	2.02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	112,050,000	15,963,700	15,963,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1	1 Dokumen	15,963,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				1 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah								0 Perangkat Daerah							
5	01	003	2.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	8,000,000	33,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	8,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%			%	100 %	100 %	446,317,068	336,323,300	363,948,300					100 %	428,472,020	
5	01	003	2.03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	1 Dokumen	109,550,000	27,427,400	27,427,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	27,427,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	003	2.03	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					0 Laporan	1 Laporan	24,000,000	27,680,000	27,680,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	27,680,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						5 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah									0 Perangkat Daerah	
5	01	003	2.03	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					0 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	6,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						5 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah									0 Perangkat Daerah	
5	01	003	2.03	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					1 Laporan	1 Laporan	24,200,000	16,512,000	28,812,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	16,512,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
5	01	003	2.03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	1 Dokumen	165,772,268	179,843,700	182,843,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Dokumen	271,992,420	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	003	2.03	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0 Laporan	1 Laporan	31,500,000	15,000,200	15,000,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	15,000,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				6 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah									0 Perangkat Daerah			
5	01	003	2.03	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	6,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				6 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah									0 Perangkat Daerah			
5	01	003	2.03	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	78,294,800	56,860,000	69,185,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	56,860,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						714,208,266	1,319,356,500	1,254,846,500								1,352,526,900	
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	%	%	74,20 %	74,20 %	714,208,266	1,319,356,500	1,254,846,500						74,20 %	1,352,526,900		
5	05	002	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tersedianya laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	%	%	100 %	100 %	117,626,580	263,630,000	256,527,000						100 %	343,380,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 05 002 2.01 001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				12 Laporan	2 Laporan	117,626,580	263,630,000	256,527,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
													Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah					
5 05 002 2.01 012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Laporan	223,380,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	%		%	100 %	100 %	130,275,000	264,985,000	262,738,600					100 %	120,000,000		
5 05 002 2.02 001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				12 Dokumen	2 Dokumen	130,275,000	264,985,000	262,738,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%		%	100 %	100 %	308,031,686	631,291,500	582,211,660					100 %	649,146,900		
5 05 002 2.03 001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	2 Dokumen	74,395,000	207,395,000	208,102,610	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.03 002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Dokumen	201,146,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.03 006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	3 Dokumen	233,636,686	423,896,500	374,109,050	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 002 2.03 009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Dokumen	208,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase tersedianya dokumen/laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	%		%	100 %	100 %	158,275,000	159,450,000	153,369,240					100 %	240,000,000		
5 05 002 2.04 001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				12 Dokumen	2 Dokumen	118,400,000	119,600,000	114,803,045	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.04 003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				7 Laporan	4 Laporan	19,875,000	19,850,000	19,666,385	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 05 002 2.04 004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				6 Laporan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	18,899,810	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							41,959,580,000	51,322,920,618	69,335,367,966						50,330,544,000		
5 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen		persen	100 persen	100 persen	25,395,199,971	30,163,919,621	31,322,425,244						100 persen	28,628,773,000	
5 02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen/laporan		dokumen/laporan	14 dokumen/laporan	17 dokumen/laporan	11,203,200	22,582,500	7,360,000						17 dokumen/laporan	21,250,000	
5 02 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5 Dokumen	1,188,000	4,012,500	1,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	5 Dokumen	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	3,780,000	3,255,000	1,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	3 Dokumen	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 001 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,780,000	3,255,000	1,575,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 2 Dokumen	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1,254,000	10,786,000	1,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 5 Laporan	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1,201,200	1,274,000	1,985,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 2 Laporan	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	21,745,845,000	25,324,885,351	26,629,195,253					12 bulan	26,051,180,000		
5 02 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	101 Orang/bulan	20,904,455,000	24,349,165,351	25,657,405,253	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN BKD Kota Pontianak	101 Orang/bulan	25,346,930,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5 02 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	837,610,000	971,790,000	971,790,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	24 Dokumen	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	0 Laporan	3,780,000	3,930,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	0 Laporan	4,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	orang		orang	90 orang	101 orang	86,246,550	210,121,000	156,406,800					101 orang	156,280,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	57,000,000	134,230,000	124,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	1 Paket	72,890,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	101 Orang	7,560,000	15,360,000	15,360,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	101 Orang	8,510,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	21,686,550	60,531,000	16,066,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN BKD Kota Pontianak	5 Orang	74,880,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	869,940,340	1,032,190,725	958,868,225					12 bulan	954,300,000		
5 02 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,126,550	24,432,900	24,432,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	1 paket	17,010,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	242,053,534	479,609,575	470,489,575	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	9 Paket	180,350,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	2,486,000	1,921,050	1,921,050	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	1 Paket	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	143,880,516	109,165,000	109,165,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	3 Paket	171,390,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	319,938,740	262,139,200	197,936,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	1 Paket	350,290,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	22,895,000	22,895,000	22,895,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	12 Dokumen	23,820,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126,560,000	132,028,000	132,028,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	12 Laporan	186,440,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	85 unit	85 unit	91,651,670	212,471,850	297,206,650					85 unit	186,300,000		
5 02 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	6 Unit	27,851,670	13,068,100	9,270,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	6 Unit	66,660,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				77 Unit	12 Unit	63,800,000	199,403,750	287,936,650	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN BKD Kota Pontianak	12 Unit	119,640,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,912,770,533	2,604,679,895	2,530,500,016					12 bulan	786,923,000		
5 02 001 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17,502,800	15,000,000	15,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 12 Laporan	11,210,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	822,910,376	1,125,864,189	1,122,397,389	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 12 Laporan	470,050,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,570,000	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 12 Laporan	59,110,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,062,787,357	1,463,815,706	1,393,102,627	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	12 Laporan	246,553,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit		unit	206 unit	273 unit	677,542,678	756,988,300	742,888,300						273 unit	472,540,000	
5 02 001 2.09 001	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				1 Unit	1 Unit	23,820,000	38,750,000	38,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kota Pontianak	1 Unit	26,800,000	26,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	10 Unit	227,032,528	245,071,200	245,071,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kota Pontianak	10 Unit	132,580,000	132,580,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				261 Unit	261 Unit	226,690,150	284,264,100	270,164,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kota Pontianak	261 Unit	218,320,000	218,320,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.09 008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kota Pontianak	0 Unit	17,010,000	17,010,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	188,903,000	188,903,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kota Pontianak	1 Unit	77,830,000	77,830,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	100 persen	10,391,390,482	11,255,926,500	29,725,655,425						100 persen	11,542,747,000	
5 02 002 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Sesuai Ketentuan	dokumen		dokumen	236 dokumen	236 dokumen	2,889,984,000	5,978,406,200	5,372,741,800						236 dokumen	0	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
					orang		orang	600 orang	600 orang						600 orang					
5	02	002	2.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	440,869,000	1,211,698,000	972,116,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	SKPD	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	441,283,000	1,211,698,000	959,116,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKPD	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			30 Dokumen	30 Dokumen	117,736,000	454,068,000	385,568,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKPD	30 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			30 Dokumen	30 Dokumen	7,533,000	126,420,000	85,620,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKPD	30 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			30 Dokumen	30 Dokumen	131,411,000	171,351,000	150,551,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKPD	30 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			90 Dokumen	90 Dokumen	151,774,000	466,970,000	482,035,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	SKPD	90 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.01	007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	595,310,000	679,741,000	588,515,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	SKPD	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 002 2.01 008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	631,672,000	992,292,200	783,624,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	4 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.01 009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,159,000	244,376,500	244,376,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.01 010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				14 Dokumen	14 Dokumen	4,669,000	6,299,500	302,227,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			SKPD	14 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.01 011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	113,436,000	15,602,000	15,602,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	29 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.01 012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,846,000	5,198,000	10,698,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.01 013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	245,286,000	392,692,000	392,692,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	600 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	dokumen		dokumen	11686 dokumen	11678 dokumen	561,472,741	661,471,500	453,409,536						11678 dokumen	59,319,000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	laporan		laporan	13 laporan	13 laporan									13 laporan		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		orang	200 orang	200 orang									200 orang		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
5	02	002	2.02	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					11000 Doku men	11000 Doku men	38,500,000	40,910,000	40,910,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	11000 Doku men	0	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.02	002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	7,500,000	7,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1 Laporan	0	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.02	003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					150 Doku men	150 Doku men	15,300,000	15,300,000	52,350,552	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	150 Doku men	0	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.02	004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah					1 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	9,735,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	3 Dokumen	0	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.02	005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					4 Dokumen	4 Dokumen	105,500,000	181,279,000	86,705,380	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Dokumen	0	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.02	006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					12 Doku men	2 Dokumen	20,009,900	20,009,500	17,985,276	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGA N DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 002 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	64,904,861	64,960,000	64,960,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.02 008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	70,000,000	10,544,776	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.02 009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				516 Dokumen	516 Dokumen	60,504,760	77,760,000	77,760,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	516 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.02 010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	91,847,160	91,847,000	16,967,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.02 011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota				200 Orang	200 Orang	86,906,060	86,906,000	67,991,276	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	200 Orang	59,319,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	Lembaga		Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	598,247,741	628,406,800	490,223,800					26 Lembaga	775,164,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
	dan Pelaporan keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen		Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen									22 Dokumen							
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan		Laporan	29 Laporan	29 Laporan									29 Laporan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		Orang	120 Orang	120 Orang									120 Orang							
5	02	002	2.03	001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					12 Laporan	12 Laporan	988,464	8,077,500	1,429,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	12 Laporan	7,629,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.03	002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					12 Dokumen	12 Dokumen	41,167,558	44,016,500	42,122,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	12 Dokumen	133,933,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.03	003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					4 Laporan	4 Laporan	7,740,650	7,772,500	5,990,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	4 Laporan	7,331,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					12 Laporan	12 Laporan	25,811,180	156,869,800	131,199,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	12 Laporan	33,488,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	002	2.03	005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					4 Dokumen	4 Dokumen	149,256,246	154,160,000	149,295,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	4 Dokumen	105,431,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
5	02	002	2.03	006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1	Dokumen	1	Dokumen	6,726,928	1,050,000	200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1	Dokumen	25,478,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2	Dokumen	2	Dokumen	109,610,351	5,750,000	675					0	2	Dokumen	92,700,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1	Dokumen	1	Dokumen	2,376,928	1,382,500	835	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1	Dokumen	5,206,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1	Dokumen	1	Dokumen	81,976,928	46,112,700	22,093,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1	Dokumen	60,528,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1	Dokumen	1	Dokumen	5,976,928	12,781,500	800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1	Dokumen	6,469,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				120	Orang	120	Orang	66,939,108	8,078,000	6,088,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	120	Orang	116,874,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				26	Lembaga	26	Lembaga	96,549,544	144,545,800	128,550,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	26	Lembaga	173,970,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.03	013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1	Laporan	1	Laporan	3,126,928	37,810,000	945	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1	Laporan	6,127,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan		laporan	6	laporan	3	laporan	5,936,700,000	3,236,774,000	22,836,548,289					3	laporan	10,125,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 002 2.04 002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8,693,750	8,693,500	1,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1 Laporan	25,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.04 003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	8,693,750	8,693,500	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 0 Laporan	25,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.04 004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	901,925,000	1,202,000,000	1,202,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			0 1 Laporan	25,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.04 005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	0 Laporan	8,693,750	8,693,500	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 0 Laporan	25,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.04 006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	0 Laporan	8,693,750	8,693,500	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 0 Laporan	25,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.04 009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000,000	2,000,000,000	21,632,648,289	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			0 1 Laporan	10,000,000,000	BADAN KEUANGA N DAERAH	
5 02 002 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	dokumen		dokumen	16 dokumen	12 dokumen	404,986,000	750,868,000	572,732,000					12 dokumen	583,264,000		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		orang	30 orang	31 orang								31 orang			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 002 2.05 001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	28,992,000	29,311,500	29,311,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	6 Dokumen	111,460,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.05 002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	346,302,000	608,802,000	508,802,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	6 Dokumen	404,970,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 002 2.05 003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	29,692,000	112,754,500	34,618,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	31 Orang	66,834,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	persen		persen	100 persen	100 persen	3,069,374,154	3,306,158,597	2,652,762,597						100 persen	6,142,000,000	
5 02 003 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	18 dokumen	17 dokumen	3,069,374,154	3,306,158,597	2,652,762,597						17 dokumen	6,142,000,000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		orang	250 orang	250 orang									250 orang		
5 02 003 2.01 001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	62,720,000	71,320,000	71,320,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1 Dokumen	67,494,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5,746,000	5,746,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	0 Dokumen	81,810,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,226,000	42,963,000	26,963,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	1 Dokumen	49,169,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 003 2.01 004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18,203,600	29,000,000	16,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1	Dokumen	44,778,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,850,000	8,750,000	8,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1	Laporan	42,546,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,818,229,000	1,768,229,000	1,218,229,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1	Laporan	2,934,031,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	180,200,000	277,284,000	261,684,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1	Laporan	420,055,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	4,817,000	15,000,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 0	Laporan	13,859,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	611,520,000	611,519,597	586,519,597	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 14	Dokumen	1,721,561,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14,218,000	25,500,000	18,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1	Laporan	73,340,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 2.01 012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	225,800,000	289,461,000	282,961,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0 1	Laporan	410,403,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
5	02	003	2.01	013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	102,844,554	161,386,000	161,386,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			0	250 Orang	282,954,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	persen		persen	100 persen	100 persen	3,103,615,393	6,596,915,900	5,634,524,700					100 persen	4,017,024,000		
						Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen								100 persen			
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	persen		persen	60 persen	60 persen								60 persen			
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	dokumen		dokumen	225815 dok umen	450402 dok umen	3,103,615,393	6,596,915,900	5,634,524,700					450402 dok umen	4,017,024,000		
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	laporan		laporan	33 laporan	33 laporan								33 laporan			
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan								1 layanan			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit		unit	5 unit	5 unit								5 unit			
5	02	004	2.01	001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000	20,200,000	20,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	1 Dokumen	11,786,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	004	2.01	002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	210,000,000	501,210,000	151,210,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	1 Dokumen	638,886,000	BADAN KEUANGA N DAERAH
5	02	004	2.01	003	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	41,190,000	111,640,000	111,640,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	1 Laporan	48,614,000	BADAN KEUANGA N DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
5	02	004	2.01	004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	5 Unit	715,000,000	988,750,600	899,034,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	5 Unit	491,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	004	2.01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	200,720,000	641,762,000	583,712,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	12 Laporan	34,755,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	004	2.01	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	528,233,100	1,644,890,000	1,366,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	1 Laporan	395,096,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	004	2.01	007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				0 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	0	0	0				Wajib Pajak	0 Obyek Pajak	422,947,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	004	2.01	008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	225000 Dokumen	95,000,000	162,585,000	162,585,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Wajib Pajak	225000 Dokumen	160,098,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	004	2.01	009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	295,000,000	333,465,000	227,815,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Wajib Pajak	1 Layanan	351,685,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	004	2.01	010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0				Wajib Pajak	0 Dokumen	96,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	004	2.01	011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				223800 Dokumen	223800 Dokumen	407,994,293	1,312,193,300	1,231,718,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Wajib Pajak	223800 Dokumen	507,536,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
5 02 004 2.01 012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2000 Dokumen	1500 Dokumen	120,000,000	23,460,000	23,460,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	1500 Dokumen	112,512,000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5 02 004 2.01 013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				10 Dokumen	100 Dokumen	138,415,000	209,750,000	209,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Wajib Pajak	100 Dokumen	139,012,000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5 02 004 2.01 014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				18 Laporan	18 Laporan	283,403,000	531,300,000	531,300,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Wajib Pajak	18 Laporan	546,297,000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5 02 004 2.01 015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	59,160,000	115,710,000	115,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Wajib Pajak	1 Laporan	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03								14,306,975,688	13,106,846,846	12,041,594,250							19,409,851,114			
5 03 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %		100 %		100 %	9,103,751,887	9,135,551,761	9,065,154,424						100 %	11,789,026,461			
5 03 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %	50,636,000	76,985,300	76,985,300						100 %	77,499,474			
5 03 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15,966,000	21,120,300	21,120,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	25,503,301	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 03 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,400,000	9,709,000	9,709,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4,248,437	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,100,000	14,840,000	14,840,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4,248,437	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 Dokumen	4,248,437	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 Dokumen	4,248,437	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10,900,000	25,170,000	25,170,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	7 Laporan	21,052,081	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5.03.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,270,000	6,146,000	6,146,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Laporan	13,950,344	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	100 %		100 %		100 %	7,746,010,000	7,235,285,576	7,467,311,000					100 %	10,569,525,414		
5.03.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7,442,300,000	6,938,835,576	7,147,941,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	53 Orang/bulan	9,797,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	275,400,000	265,200,000	288,120,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Dokumen	733,476,456	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,960,000	3,450,000	3,450,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Laporan	8,763,193	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 001 2.02 006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	11,000,000	14,000,000	14,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Dokumen	11,413,710	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,350,000	13,800,000	13,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Laporan	18,122,055	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %		100 %	74,810,000	77,880,000	77,880,000				100 %	87,530,474			
5 03 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	74,810,000	77,880,000	77,880,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Paket	87,530,474	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100 %		100 %		100 %	555,363,521	580,466,818	580,466,818				100 %	480,154,489			
5 03 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10,807,480	11,548,718	11,548,718	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	10 Paket	7,609,140	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	262,155,450	314,182,800	314,182,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Paket	231,259,520	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120,446,591	103,647,300	133,647,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Paket	120,173,684	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	11,954,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	24 Dokumen	10,779,615	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	150,000,000	145,088,000	115,088,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	10 Laporan	110,332,530	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Inventaris	100 %		100 %		100 %	142,915,915	152,678,633	192,678,633				100 %	214,146,563			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 001 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	115,725,915	152,678,633	192,678,633	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		34 Unit	82,432,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 001 2.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 Unit	131,714,213	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor	100 %		100 %		100 %	340,249,451	783,234,934	511,092,673						100 %	204,702,607	
5 03 001 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,895,300	3,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	26,048,623	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39,794,151	498,695,434	226,553,173	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Laporan	71,525,916	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5.03.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,160,000	35,400,000	35,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Laporan	85,861,999	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257,400,000	246,139,500	246,139,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Laporan	21,266,069	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris yang dipelihara	100 %		100 %		100 %	193,767,000	229,020,500	158,740,000				100 %	155,467,440			
5.03.001.2.09.001	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				2 Unit	2 Unit	42,510,000	42,510,000	42,510,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Unit	55,980,443	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	41,257,000	32,850,000	32,850,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	57 Unit	83,634,622	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110,000,000	153,660,500	83,380,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Unit	15,852,375	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.002	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	%		%	85 %	85 %	5,203,223,801	3,971,295,085	2,976,439,826						85 %	7,620,824,653	
5.03.002.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							885,485,000	538,925,000	553,114,980							1,389,740,624	
5.03.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	17,500,000	17,050,000	17,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	111,917,768	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.002.2.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	736,953,000	386,226,000	376,226,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	965,753,001	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.002.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	61,104,000	47,873,000	31,072,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	213,106,648	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 03 002 2.01 010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	63,428,000	81,926,000	122,916,980	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	12 Dokumen	43,796,942	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 002 2.01 011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				16 Dokumen	16 Dokumen	6,500,000	5,850,000	5,850,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	16 Dokumen	55,166,265	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 002 2.02	Mutasi dan Promosi ASN							569,453,000	541,448,000	439,472,000						692,515,758		
5 03 002 2.02 001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	113,270,000	133,333,000	123,420,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Dokumen	9,511,425	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 002 2.02 002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	115,726,000	88,013,000	35,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Dokumen	145,471,539	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 002 2.02 003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	340,457,000	320,102,000	280,152,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Dokumen	537,532,794	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 002 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							2,786,772,275	2,084,366,085	1,365,321,846					3,530,275,813			
5 03 002 2.03 001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				313 Orang	313 Orang	802,068,120	948,520,600	422,069,851	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		313 Orang	1,043,535,051	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	196,068,815	201,688,985	63,311,995	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	206,202,454	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	75,528,340	75,371,000	72,099,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	18,578,984	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	7 Orang	457,540,000	251,600,000	386,620,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Orang	1,017,574,095	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	900,000,000	333,090,000	209,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		2 Dokumen	789,496,466	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 002 2.03 010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				35 Orang	35 Orang	75,528,000	67,039,000	37,039,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		35 Orang	265,180,431	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	5,145,000	3,445,500	3,445,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	6,214,131	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				300 Orang	300 Orang	255,644,000	183,156,000	151,281,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		300 Orang	169,284,343	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				70 Orang	70 Orang	4,250,000	4,675,000	4,675,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		70 Orang	5,580,036	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.03 015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	15,780,000	15,780,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Dokumen	8,629,822	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							961,513,526	806,556,000	618,531,000							2,008,292,458	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5.03.002.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	385,825,750	248,245,000	145,119,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Dokumen	155,226,456	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.002.2.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				273 Orang	273 Orang	288,600,730	292,355,000	292,355,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	273 Orang	623,020,057	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.002.2.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	18,130,000	17,950,000	14,950,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	100 Orang	25,517,758	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.002.2.04.006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 Dokumen	503,471,430	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.002.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1110 Orang	1110 Orang	182,628,846	167,131,000	113,220,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1110 Orang	468,014,163	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 002 2.04 008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	86,328,200	80,875,000	52,887,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	4 Laporan	233,042,594	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,535,324,312	1,492,136,264	1,221,071,482						2,078,605,005	
5 04 002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	%	%	%	85 %	85 %	1,535,324,312	1,492,136,264	1,221,071,482					85 %	2,078,605,005		
5 04 002 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1,535,324,312	1,492,136,264	1,221,071,482							2,078,605,005	
5 04 002 2.02 007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1,474,250,312	1,436,065,764	1,168,471,482	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2 Laporan	2,025,956,097	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 04 002 2.02 008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	61,074,000	56,070,500	52,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Dokumen	52,648,908	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH								9,583,800,000	10,256,773,718	10,368,323,404						14,125,800,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	8,585,088,500	8,896,929,718	9,461,772,404					100 %	9,671,200,000		
6.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %	16,020,100	30,102,000	30,102,000					100 %	31,000,000		
6.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	7,052,000	5,995,000	5,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	6 dokumen	10,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,249,000	1,261,000	1,261,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat	1 Dokumen	4,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,249,000	1,039,000	1,039,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat	1 Dokumen	4,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,172,100	18,467,000	18,467,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	3 Laporan	6,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3,298,000	3,340,000	3,340,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat	3 Laporan	7,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	7,786,178,000	8,060,103,718	8,656,105,250						12 Bulan	8,006,000,000	
6.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	44 Orang/bulan	7,783,800,000	8,058,023,718	8,654,025,250	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	44 Orang/bulan	8,000,000,000	INSPEKTORAT

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
6	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
								2 Dokumen	2 Dokumen	2,378,000	2,080,000	2,080,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat	2 Dokumen	6,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	48 Orang		48 Orang	32,830,000	58,090,000	53,480,000							48 Orang	80,000,000	
6	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													3 Paket	80,000,000	INSPEKTORAT
								3 Paket	3 Paket	32,830,000	58,090,000	53,480,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Inspektorat		3 Paket	80,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	315,290,000	272,730,600	270,811,754							12 Bulan	637,000,000	
6	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													4 Paket	12,000,000	INSPEKTORAT
								4 Paket	4 Paket	6,010,500	6,534,200	6,534,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat		4 Paket	12,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													4 Paket	110,000,000	INSPEKTORAT
								4 Paket	4 Paket	86,415,600	52,568,300	51,558,300	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat		4 Paket	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													4 Paket	25,000,000	INSPEKTORAT
								4 Paket	4 Paket	14,842,800	11,290,500	11,290,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat		4 Paket	25,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													12 Paket	100,000,000	INSPEKTORAT
								12 Paket	12 Paket	64,500,000	46,860,000	46,860,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat		12 Paket	100,000,000	INSPEKTORAT

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	53,497,100	24,469,600	24,713,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat	12 Paket	80,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	21,000,000	1,500,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	36 Dokumen	40,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	69,024,000	129,508,000	129,855,154	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	7 Laporan	270,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0	34,949,800	42,939,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	10 Unit	255,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	365,878,400	340,353,600	331,843,600					Inspektorat	12 Bulan	427,200,000	
6.01.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300	300	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat	1 Laporan	2,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,564,000	44,226,000	44,226,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat	12 Laporan	60,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56,696,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat	12 Laporan	75,200,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	254,318,400	295,827,600	287,617,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	12 Laporan	290,000,000	INSPEKTORAT
6.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %		100 %		100 %	68,892,000	100,600,000	76,490,000					Inspektorat	100 %	205,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	44,142,000	42,510,000	42,510,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat	2 Unit	75,000,000	INSPEKTORAT
6	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	24,750,000	46,350,000	33,980,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Inspektorat	10 Unit	100,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP PD dengan score 3,5	score		score	3,2 score	3,2 score	280,000,000	428,498,000	205,090,000						3,2 score	495,000,000	
						Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3 pada obrik binaan Irban	Persen		Persen		40 Persen									40 Persen		
						Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP	Persen		Persen		75 Persen									75 Persen		
						Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK	Persen		Persen		80 Persen									80 Persen		
6	01	002	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terselenggaranya pengawasan internal	100 %		100 %		100 %	236,660,000	300,998,000	139,965,000						100 %	445,000,000	
6	01	002	2.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				39 Laporan	39 Laporan	86,450,000	113,450,000	63,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Pontianak	39 Laporan	220,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	002	2.01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah				38 LHA	38 LHA	20,450,000	14,950,000	14,950,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	38 LHA	20,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	002	2.01	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan kinerja				33 LHR	33 LHR	20,225,000	14,700,000	6,225,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	33 LHR	25,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	002	2.01	004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan keuangan				97 LHR	97 LHR	20,225,000	17,300,000	17,300,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	97 LHR	25,000,000	INSPEKTORAT	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
6.01.002.2.01.006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	43,430,000	61,448,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	3 Kesepakatan	95,000,000	INSPEKTORAT		
6.01.002.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	45,880,000	79,150,000	37,690,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	4 Dokumen	60,000,000	INSPEKTORAT		
6.01.002.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %		100 %		100 %	43,340,000	127,500,000	65,125,000					100 %	50,000,000			
6.01.002.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	110,500,000	48,125,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	3 Laporan	28,000,000	INSPEKTORAT		
6.01.002.2.02.002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu				6 LHA	6 LHA	23,340,000	17,000,000	17,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	6 LHA	22,000,000	INSPEKTORAT		
6.01.003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat serta bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP	Persen		Persen		100 Persen	718,711,500	931,346,000	701,461,000					100 Persen	3,959,600,000			
		Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan di bidang fasilitasi pengawasan	Persen		Persen		100 Persen								100 Persen				
		Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Persen		Persen		100 Persen								100 Persen				
6.01.003.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat/bimtek minimal 120 jam/ tahun	Persen		Persen		100 Persen	266,726,500	395,436,000	395,436,000					100 Persen	1,663,800,000			
6.01.003.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	5,334,800	3,025,000	3,025,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	6 Rekomendasi	12,000,000	INSPEKTORAT		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.003.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				45 Rekomendasi	45 Rekomendasi	261,391,700	392,411,000	392,411,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kota Pontianak	45 Rekomendasi	1,651,800,000	INSPEKTORAT	
6.01.003.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan perumusan Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan perumusan	100 % Persen		100 % Persen		100 % 100 Persen	451,985,000	535,910,000	306,025,000					100 % 100 Persen	2,295,800,000		
6.01.003.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	19,180,000	10,190,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	30 perangkat daerah	12,000,000	INSPEKTORAT	
6.01.003.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	163,140,000	313,650,000	169,575,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	30 perangkat daerah	1,651,800,000	INSPEKTORAT	
6.01.003.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	204,665,000	206,700,000	136,450,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	4 Kegiatan	620,000,000	INSPEKTORAT	
6.01.003.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	65,000,000	5,370,000	0	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	30 perangkat daerah	12,000,000	INSPEKTORAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN							10,216,050,000	9,538,957,490	9,979,759,766							14,281,328,374	
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %	90 %	8,269,061,500	7,911,156,690	8,542,228,966					90 %	11,420,629,062		
7.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	25,759,600	31,028,700	31,028,700					90 %	149,660,900		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	6,124,800	8,744,000	8,744,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	13 Dokumen	8,925,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,310,000	7,960,000	7,960,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	7,960,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,200,000	3,200,000	3,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	9,200,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	6,124,800	6,124,800	6,124,800	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8 Laporan	13,110,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	5,000,000	4,999,900	4,999,900	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	7 Laporan	110,465,900	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,867,752,200	6,571,976,790	7,216,878,399					12 Bulan	8,876,125,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6,365,700,000	6,040,216,390	6,685,117,999	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan	48 Orang/bulan	8,112,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	495,610,000	525,320,000	525,320,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan	12 Dokumen	742,920,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,442,200	1,442,400	1,442,400	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1,380,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.02 006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Ditingkungan Kecamatan dan Kelurahan	0 Dokumen	755	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	4,998,000	4,998,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Ditingkungan Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	18,600,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Ditingkungan Kecamatan dan Kelurahan	0 Dokumen	470	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000					12 Laporan	1,510,000			
7 01 001 2.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan	2 Dokumen	1,510,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel		Stel	156 Stel	156 Stel	65,860,000	61,690,000	59,290,000					156 Stel	144,080,000			
7 01 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Stel	96 Stel	65,860,000	61,690,000	59,290,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan	96 Stel	69,080,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan	0 Orang	75,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	168,995,000	146,067,900	146,067,900					90 %	609,230,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	10,000,000	3,005,000	3,005,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	47,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	80,000,000	81,093,600	81,093,600	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	284,670,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	15,000,000	14,924,300	14,924,300	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	69,410,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	24,095,000	25,145,000	25,145,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	46,550,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	30,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	56,700,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					120 Dokumen	120 Dokumen	9,900,000	9,900,000	9,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	120 Dokumen	9,900,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	0 Laporan	95,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%			%	90 %	90 %	0	4,009,200	4,009,200						90 %	100,000,000	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	6 Unit	0	4,009,200	4,009,200	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kecamatan dan Kelurahan	6 Unit	100,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	982,888,200	960,184,100	958,971,517					90 %	1,133,583,487		
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	260,958,280	232,055,300	230,842,717	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan non ASN	12 Laporan	261,653,567	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	721,929,920	728,128,800	728,128,800	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan non ASN	12 Laporan	871,929,920	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	156,806,500	135,200,000	124,983,250					90 %	406,439,675		
7 01 001 2.09 001	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				18 Unit	18 Unit	96,806,500	98,240,000	88,023,250	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 18 Unit	193,548,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	60,000,000	36,960,000	36,960,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 48 Unit	84,891,675	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0 0 Unit	128,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	90 %	90 %	1,140,488,800	1,109,324,900	1,080,974,900					90 %	1,223,661,575		
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	%		%	90 %	90 %	96,638,800	57,974,900	50,474,900					90 %	172,311,575		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	96,638,800	57,974,900	50,474,900	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	172,311,575	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	%		%	90 %	90 %	1,043,850,000	1,051,350,000	1,030,500,000						90 %	1,051,350,000	
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1,043,850,000	1,051,350,000	1,030,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	1 Laporan	1,051,350,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%	90 %	90 %	372,500,000	148,140,700	123,900,700						90 %	977,037,471	
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pembinaan Kegiatan Gotong Royong, Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan, Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan dan Kegiatan Forum Anak Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	114,500,000	76,499,100	73,499,100						35 Kegiatan	106,200,000	
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	114,500,000	76,499,100	73,499,100	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan	4 Laporan	106,200,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan dan Fasilitasi Kegiatan Lomba di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	258,000,000	71,641,600	50,401,600						9 Kegiatan	870,837,471	
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	80,000,000	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan	4 Kegiatan	138,777,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelu ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kelurahan	3 Unit	250,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	106,000,000	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	399,895,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	72,000,000	71,641,600	50,401,600	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		Masyarakat Kelurahan	7 Laporan	82,165,471	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	90 %	90 %	50,000,000	25,000,000	12,320,000						90 %	75,000,000	
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	50,000,000	25,000,000	12,320,000						20 Kegiatan	75,000,000	
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				20 Laporan	20 Laporan	50,000,000	25,000,000	12,320,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	20 Laporan	75,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	90 %	90 %	383,999,700	345,335,200	220,335,200						90 %	585,000,266	
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap pelayanan masyarakat	%		%	90 %	90 %	383,999,700	345,335,200	220,335,200						90 %	585,000,266	
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 Kegiatan	0 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		Masyarakat Kelurahan	0 Kegiatan	100,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					0 Orang								0 Orang					
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	333,999,700	295,335,200	220,335,200	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan	485,000,266	KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					0 Orang								0 Orang					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				0	291,031,200	291,031,200						118,500,000			
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	90 %	90 %	90 %	0	12,729,700	12,729,700			90 %	13,500,000			
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	M Daerah Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Perintah	2024 %	Tahun %	2023 %	2023 %	0	7,010,000	7,010,000			2023 %	7,500,000			
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		%	%	2023 %	2023 %						2023 %				
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	1,741,400	1,741,400	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	2,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	5,268,600	5,268,600	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	5,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	2023 %	2023 %	0	5,719,700	5,719,700					2023 %	6,000,000	
					Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah		2024 %	Tahun %	2023 %	2023 %							2023 %			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	0	5,719,700	5,719,700	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	16 Unit	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	249,696,500	249,696,500						90 %	71,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	249,696,500	249,696,500						2023 %	71,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga kemasyarakatan	0	18,035,200	18,035,200	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	8 Lembaga kemasyarakatan	31,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0	231,661,300	231,661,300	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	40,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	8,900,000	8,900,000						90 %	9,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	2023 %	2023 %	0	8,900,000	8,900,000						2023 %	9,000,000		
		Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %									2023 %			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				20 Laporan	20 Laporan	0	8,900,000	8,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	20 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		90 %	90 %	90 %	0	19,705,000	19,705,000						90 %	25,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	19,705,000	19,705,000						2023 %	25,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	19,705,000	19,705,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		4 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	283,106,000	283,106,000							102,000,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	M Daerah Meningkatkan Realisasi Anggaran Dalam Memenuhi Perintah	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	7,204,500	7,204,500						2023 %	7,000,000		
		Meningkatnya Realisdalam Memenuhi Urusan Pemerintah Daerahasi Anggaran	%		%	90 %	90 %									90 %			
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	1,750,000	1,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	2,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	5,454,500	5,454,500	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	4,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	0	5,750,000	5,750,000						90 %	7,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	2024 %			Tahun %	90 %	90 %												
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100 %			90 %	90 %													
						2. Persentase LPM aktif	0			0	0													
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan	2024 %			Tahun %	2023 %	2023 %												
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%			%	2023 %	2023 %												
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0	17,990,100	17,990,100	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	8 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0	233,310,200	233,310,200	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %			90 %	90 %													
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2024 %			Tahun %	2023 %	2023 %												
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					12 Laporan	12 Laporan	0	4,200,000	4,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		90 %	90 %	90 %	0	14,651,200	14,651,200					90 %	20,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	14,651,200	14,651,200					2023 %	20,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	14,651,200	14,651,200	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan	4 Kegiatan	20,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							0	289,984,700	289,984,700						112,177,000		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	12,493,100	12,493,100					90 %	14,677,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	M Daerah Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Pemeritah Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	2024 % %		Tahun % %	2023 % 2023 %	2023 % 2023 %	0	6,743,100	6,743,100					2023 % 2023 %	8,677,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	1,789,000	1,789,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelu ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	2,977,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	4,954,100	4,954,100	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelu ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	5,700,000	KECAMAT AN PONTIAN AK BARAT	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	5,750,000	5,750,000					2023 %	6,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	0	5,750,000	5,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	16 Unit	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	100 % 0		90 % 0	90 % 0	90 % 0	0	251,922,200	251,922,200						90 % 0	70,500,000	
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	251,922,200	251,922,200						2023 %	70,500,000	
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Masyarakat	0	20,152,500	20,152,500	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat	20,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0	231,769,700	231,769,700	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	50,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	10,256,400	10,256,400						90 %	11,000,000	
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	10,256,400	10,256,400						2023 %	11,000,000	
7.01.004.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0	10,256,400	10,256,400	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		90 %	90 %	90 %	0	15,313,000	15,313,000						90 %	16,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	15,313,000	15,313,000					2023 %	16,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	15,313,000	15,313,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	16,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	287,487,000	287,487,000					90 %	112,750,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	M Daerah Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Pemerintah	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	7,986,700	7,986,700					2023 %	8,250,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	1,748,000	1,748,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	1,750,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	6,238,700	6,238,700	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	12 Paket	6,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	5,742,100	5,742,100					2023 %	7,500,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	0	5,742,100	5,742,100	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN Kelurahan	14 Unit	7,500,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	250,708,200	250,708,200					90 %	70,000,000		
		2. Persentase LPM aktif	0		0	0	0								0			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	250,708,200	250,708,200					2023 %	70,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,400	20,000,400	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	8 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0	230,707,800	230,707,800	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	40,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		90 %	90 %	90 %	0	7,150,000	7,150,000					90 %	7,000,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	7,150,000	7,150,000					2023 %	7,000,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0	7,150,000	7,150,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		90 %	90 %	90 %	0	15,900,000	15,900,000					90 %	20,000,000			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	2024 %		Tahun %	2023 %	2023 %	0	15,900,000	15,900,000					2023 %	20,000,000			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	15,900,000	15,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
								10,550,150,000	10,498,051,734	10,800,406,889							12,589,848,761		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	95 %	95 %	8,863,572,465	8,835,544,204	9,278,312,889				95 %	10,855,676,588			
7.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	24,122,320	33,645,000	18,645,000				17 Dokumen	18,944,250			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen							70 Dokumen				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen							100 Dokumen				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	17 Laporan	17 Laporan							17 Laporan				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (lppd,lakip,spip semester 1,2, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4 triwulan, Zona Integritas, PMBRB ,anjab dan Evanjab)	Laporan		Laporan	17 Laporan	17 Laporan							17 Laporan				
7.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	4,619,600	10,650,000	5,650,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	17 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,751,360	6,000,000	4,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	2,600,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	3,450,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	4,219,600	6,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	17 Laporan	3,450,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2,531,760	4,995,000	2,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	3,444,250	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7,406,533,080	7,371,984,105	7,851,836,000						2 Laporan	9,032,825,849	
7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6,872,800,000	6,822,424,105	7,262,316,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	55 Orang/bulan	8,351,663,400	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	521,920,000	541,560,000	583,520,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Dokumen	671,048,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4,219,600	4,000,000	4,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	4,342,390	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah													
7	01	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2	Dokumen	2	Dokumen	2,108,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2	Dokumen	2,169,342	KECAMAT AN PONTIAN AK KOTA	
7	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD					12	Laporan	12	Laporan	4,219,600	4,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12	Laporan	2,300,000	KECAMAT AN PONTIAN AK KOTA	
7	01	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					4	Dokumen	4	Dokumen	1,265,880	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4	Dokumen	1,302,717	KECAMAT AN PONTIAN AK KOTA	
7	01	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Cat. RKBU dan RKPBU)	Laporan			Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1,500,000	995	995							2	Laporan	1,543,650	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen										2	Dokumen		
7	01	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2	Laporan	2	Laporan	1,500,000	995	995	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2	Laporan	1,543,650	KECAMAT AN PONTIAN AK KOTA	
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			orang	2	orang	2	orang	47,500,000	48,010,000	48,010,000							2	orang	48,882,250	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Paket			Paket	158	Paket	158	Paket										158	Paket		
7	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan					80	Stel	80	Stel	47,500,000	48,010,000	48,010,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80	Stel	48,882,250	KECAMAT AN PONTIAN AK KOTA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Orang	0	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	184,500,000	200,718,800	191,718,800					Masyarakat	12 Paket	216,649,680	
7.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,500,000	6,543,000	6,543,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	7,187,300	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	96,000,000	111,317,200	101,317,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 bulan	116,514,780	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36,000,000	34,474,900	34,474,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	37,047,600	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	36,000,000	33,200,000	33,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Bulan	38,500,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	11,183,700	11,183,700	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	11,650,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	4,000,000	4,000,000	5,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	8 Dokumen	5,750,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	0	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit		unit	30 unit	30 unit	0	11,088,800	0					Masyarakat	30 unit	192,007,224		
7 01 001 2.07 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	0 Unit	192,007,224	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,105,111,265	1,073,879,566	1,071,885,156					Masyarakat	12 Laporan	1,239,120,755		
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	275,038,865	243,807,166	240,512,756	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Bulan	283,042,495	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	830,072,400	830,072,400	831,372,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 bulan	956,078,260	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	94,305,800	95,222,933	95,222,933					Masyarakat	15 Unit	105,702,930		
		"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	unit		unit	50 unit	50 unit								Masyarakat	50 unit			
7 01 001 2.09 001	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				15 Unit	15 Unit	44,305,800	59,292,933	59,292,933	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	15 Unit	54,247,930	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50,000,000	35,930,000	35,930,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Unit	51,455,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	95 %	95 %	1,103,350,000	1,106,939,100	1,083,889,100				95 %	1,237,092,368			
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	46 Laporan	46 Laporan	55,100,000	74,614,100	73,714,100				46 Laporan	75,391,118			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan masyarakat (skm) Kecamatan dan Kelurahan, Pembinaan Inovasi Unggulan Kantor Camat Pontianak Kota, Terlaksananya Kegiatan Inovasi Kecamatan, Terlaksananya Musrembang Kecamatan, Terlaksananya Pelayanan Prima sesuai standart dan SOP)	Laporan		Laporan	42 Laporan	42 Laporan							42 Laporan				
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				46 Laporan	46 Laporan	55,100,000	74,614,100	73,714,100	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	46 Laporan	75,391,118	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan efektif pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,048,250,000	1,032,325,000	1,010,175,000					Masyarakat	3 Laporan	1,161,701,250	
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	1,048,250,000	1,032,325,000	1,010,175,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	4 Laporan	1,161,701,250	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	%		%	95 %	95 %	137,360,935	134,968,740	105,439,700						95 %	115,549,825	
		Persentase LPM aktif	%		%	95 %	95 %									95 %		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	26 Laporan	26 Laporan	115,860,935	95,224,540	65,695,500				Masyarakat	26 Laporan	75,549,825		
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				26 Laporan	26 Laporan	115,860,935	95,224,540	65,695,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	26 Laporan	75,549,825	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan (Lomba Kelurahan dan Lomba-lomba Tk. Kecamatan)	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	21,500,000	39,744,200	39,744,200				Masyarakat	10 Laporan	40,000,000		
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	10 Laporan	21,500,000	39,744,200	39,744,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Laporan	40,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,317,600	32,690,000	21,440,000				Masyarakat	95 %	23,506,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indoensai	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,317,600	32,690,000	21,440,000				Masyarakat	12 Laporan	23,506,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,317,600	32,690,000	21,440,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	23,506,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	425,549,000	387,909,690	311,325,200				Masyarakat	95 %	358,023,980		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang		orang	200 orang	200 orang	425,549,000	387,909,690	311,325,200				200 orang	358,023,980			
		"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa"	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan							4 Laporan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang		orang	300 orang	300 orang							300 orang				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan				
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	60,549,000	49,988,490		0 Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	300 Orang		0 KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	365,000,000	337,921,200	311,325,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	200 Orang	358,023,980	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						110,000,000	309,999,900	289,999,900							120,414,107	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	95 %	95 %	4,500,000	3,445,000	3,445,000					95 %	3,668,107		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	4,500,000	3,445,000	3,445,000					12 Paket	3,668,107		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket							12 Paket				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,500,000	1,593,200	1,593,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibang kong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	1,721,307	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	1,851,800	1,851,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibang kong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	1,946,800	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	%		%	95 %	95 %	70,500,000	283,179,900	270,679,900					95 %	92,164,000		
		Persentase LPM aktif	%		%	95 %	95 %								95 %			
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	28,182,500	28,182,500					1 Laporan	30,873,000		
7 01 003 2.01 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	28,182,500	28,182,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibang kong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Kegiatan	30,873,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40,500,000	254,997,400	242,497,400					1 Laporan	61,291,000		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / pokja		Pokmas / pokja	10 Pokmas / pokja	10 Pokmas / pokja								10 Pokmas / pokja			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan Gotong Royong dan PKK Kelurahan)	Pokmas		Pokmas	24 Pokmas	24 Pokmas								24 Pokmas			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit								10 Unit			
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	10,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibang kong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Unit	10,291,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	27,500,000	45,564,900	33,064,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibang kong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	40,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.003.2.02.004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	9,432,500	9,432,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	12,125,000	12,125,000					95 %	20,582,000		
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12,125,000	12,125,000					12 Laporan	20,582,000		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksanannya kegiatan Trantibum di Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL dan Pembinaan Rumah Kost)	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
7.01.004.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12,125,000	12,125,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	20,582,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	15,000,000	11,250,000	3,750,000					95 %	4,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang		orang	50 orang	50 orang	15,000,000	11,250,000	3,750,000					50 orang	4,000,000		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksanannya Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15,000,000	11,250,000	3,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	4,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%	%	%	95 %	95 %	110,000,000	312,970,190	292,975,190						112,458,154		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	4,500,000	6,375,450	6,375,450					12 Paket	7,109,210		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,500,000	1,367,450	1,367,450	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	1,543,650	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	5,008,000	5,008,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	5,565,560	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	%	%	%	95 %	95 %	70,500,000	273,356,320	261,411,320					95 %	79,658,944		
		Persentase LPM aktif	%	%	%	95 %	95 %								95 %			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70,500,000	273,356,320	261,411,320					1 Laporan	79,658,944		
		Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit								12 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit								10 Unit			
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	26,536,960	17,586,960	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	0 Lembaga Kemasyarakatan	20,225,004	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kelurahan)				12 Lembaga	12 Lembaga					PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		12 Lembaga			
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	10,000,000	199,970,480	199,970,480	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Unit	10,291,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	27,500,000	43,853,880	43,853,880	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	49,142,940	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,995,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	0	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	24,588,420	24,588,420					95 %	25,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	24,588,420	24,588,420					12 Laporan	25,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya Kegiatan Trantibum di Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL, dan Pembinaan Rumah Kost)	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	%	15,000,000	8,650,000	600				95 %	690		
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	orang	15,000,000	8,650,000	600				50 orang	690		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksananya Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan						1 Laporan			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15,000,000	8,650,000	600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	690	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	95 %	95 %	4,500,000	9,623,500	9,623,500					95 %	12,211,485		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	4,500,000	9,623,500	9,623,500					12 Paket	12,211,485		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,500,000	2,024,000	2,024,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	3,851,925	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	7,599,500	7,599,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	8,359,560	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase keterlibatan masyarakat	%		%	90 %	90 %	70,500,000	271,801,353	257,578,403					90 %	79,251,300		
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							30,000,000	23,377,000	23,377,000						30,873,000		
7 01 003 2.01 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	23,377,000	23,377,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Kegiatan	30,873,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40,500,000	248,424,353	234,201,403					1 Laporan	48,378,300		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokja / Pokmas		Pokja / Pokmas	10 Pokja / Pokmas	10 Pokja / Pokmas								10 Pokja / Pokmas			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit							10 Unit				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	10,000,000	199,998,403	199,998,403	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Unit	10,291,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	27,500,000	46,925,950	32,703,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.003.2.02.004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,500,000	1,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	3,087,300	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasai Gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	17,532,400	11,755,000					95 %	12,000,000		
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	17,532,400	11,755,000					12 Laporan	12,000,000		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya kegiatan Transtibum di Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL dan Pembinaan Rumah Kost)	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
7.01.004.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	17,532,400	11,755,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	15,000,000	11,043,000	11,043,000					95 %	15,436,500		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang		orang	50 orang	50 orang	15,000,000	11,043,000	11,043,000					50 orang	15,436,500		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksanannya Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan				
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15,000,000	11,043,000	11,043,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	15,436,500	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	95 %	95 %	4,500,000	4,507,669	4,507,669					95 %	4,630,950		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	4,500,000	4,507,669	4,507,669					12 Paket	4,630,950		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,500,000	1,507,700	1,507,700	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	1,543,650	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	2,999,969	2,999,969	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	3,087,300	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	%		%	95 %	95 %	70,500,000	272,982,900	271,982,900				95 %	123,840,200			
		Persentase LPM aktif	%		%	95 %	95 %							95 %				
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70,500,000	272,982,900	271,982,900				1 Laporan	123,840,200			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan"	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga							1 Lembaga				
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan		30,000,000	25,449,100	25,449,100	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	0 Lembaga Kemasyarakatan	30,873,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
		Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilakukan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	10,000,000	199,987,800	199,987,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Unit	10,291,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	27,500,000	46,046,000	45,046,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	51,802,900	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,500,000	1,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	30,873,300	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	20,198,900	12,240,000					95 %	13,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,198,900	12,240,000					12 Laporan	13,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya Kegiatan Trantibum Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL, Pembinaan dan Pembinaan Rumah)	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan							12 Laporan								
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,198,900	12,240,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	15,000,000	11,068,000	0						95 %	0	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang		orang	50 orang	50 orang	15,000,000	11,068,000	0						50 orang	0	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan										1 Laporan		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15,000,000	11,068,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	0	KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	95 %	95 %	4,500,000	6,878,540	6,878,540					95 %	7,345,215			
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	4,500,000	6,878,540	6,878,540					12 Paket	7,345,215			
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,500,000	1,369,540	1,369,540	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	1,543,650	KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	5,509,000	5,509,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Paket	5,801,565	KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	%		%	95 %	95 %	70,500,000	273,066,019	255,685,619					95 %	74,364,000			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	70,500,000	273,066,019	255,685,619					10 Unit	74,364,000			
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan"	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga								1 Lembaga				
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	23,895,700	23,895,700	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1 Kegiatan	30,873,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	10,000,000	199,994,919	199,994,919	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Unit	10,291,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	27,500,000	44,675,400	28,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.003.2.02.004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	4,500,000	2,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	3,200,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	20,000,000	17,380,400						95 %	20,582,000	
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya kegiatan Trantibum, Covid 19, Pembinaan PKL dan Pembinaan Rumah Kost)	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	17,380,400						12 Laporan	20,582,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	17,380,400	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	20,582,000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	15,000,000	10,050,000	10,050,000					95 %	15,436,500		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang		orang	50 orang	50 orang	15,000,000	10,050,000	10,050,000					50 orang	15,436,500		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksanannya Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15,000,000	10,050,000	10,050,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	15,436,500	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						10,431,200,000	10,153,649,318	10,020,823,716						13,120,782,535		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		100 %	9,141,700,000	8,833,399,318	8,788,561,216					100 %	11,704,587,535		
7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%		100 %	30,450,000	35,132,000	35,132,000					100 %	87,052,165		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	11,160,000	13,325,000	13,325,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	10 Dokumen	23,400,005	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,300,000	3,900,000	3,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	2,354,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,300,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	2,354,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,900,000	3,900,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	2,354,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7.01.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,160,000	9,565,000	9,565,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	1 Laporan	23,540,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4,530,000	4,442,000	4,442,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	33,050,160	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,802,405,728	7,460,631,564	7,478,335,960						12 Bulan	10,029,810,098		
7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7,337,900,000	6,933,265,604	6,960,570,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	57 Orang/bulan	8,640,250,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	449,705,728	498,456,760	488,856,760	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Dokumen	1,300,108,098	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,350,000	11,985,000	11,985,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Dokumen	28,248,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7.01.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,800,000	1,449,200	1,449,200	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Laporan	16,478,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6,000,000	14,375,000	14,375,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	18 Laporan	42,372,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1,650,000	1,100,000	1,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	2,354,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%		100 %	1,150,000	2,310,000	2,310,000				100 %	2,354,000			
7 01 001 2.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000	2,310,000	2,310,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	2,354,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	88,970,000	85,055,000	75,455,000				100 %	101,528,000			
7 01 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				139 Stel	139 Stel	87,970,000	83,070,000	73,470,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	139 Stel	101,528,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.05 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,985,000	1,985,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	96,400,000	177,214,252	141,738,354				100 %	166,299,000			
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	4,880,800	4,880,800	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	30,000,000	75,801,200	45,801,200	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	27 Paket	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	2,400,000	11,999,572	5,999,572	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	22 Paket	2,400,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	43,395,000	43,395,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Paket	70,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	19,999,680	19,999,680	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Paket	20,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Dokumen	10,593,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	13,138,000	13,662,102	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Laporan	27,306,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	0	20,958,300	6,491,700				100 %		195,220,000		
7 01 001 2.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	0	20,958,300	6,491,700	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	16 Unit	195,220,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	1,000,824,272	937,928,202	937,928,202				100 %		1,000,824,272		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	196,714,272	181,818,730	181,818,730	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	196,714,272	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	804,110,000	756,109,472	756,109,472	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Laporan	804,110,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	121,500,000	114,170,000	111,170,000					100 %	121,500,000			
7 01 001 2.09 001	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				7 Unit	7 Unit	57,800,000	56,700,000	56,700,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		7 Unit	57,800,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	56,000,000	51,970,000	48,970,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		69 Unit	56,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,700,000	5,500,000	5,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Unit	7,700,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%		85 %	829,000,000	810,883,000	809,383,000					85 %	869,250,000			
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	90 %	85 %	829,000,000	39,508,000	39,508,000					85 %	861,250,000			
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	829,000,000	39,508,000	39,508,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 kegiatan	861,250,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
		Jumlah RT/RW yang diberikan Bantuan Operasional				506 orang	506 orang								506 orang				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Prima dan IKM	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	771,375,000	769,875,000				1 Kegiatan	8,000,000			
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0	771,375,000	769,875,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		1 Laporan	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	82 %		90,500,000	105,093,000	98,093,000			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	82 %	113,000,000			
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%	90 %	82 %	90,500,000	85,623,000	80,123,000				82 %	0			
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	90,500,000	85,623,000	80,123,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			7 Laporan	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	0	19,470,000	17,970,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Lomba Saprahan Kelurahan				5 kegiatan	5 kegiatan							5 kegiatan				
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	85 %		20,000,000	23,300,000	23,300,000				85 %	20,000,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	90 %	85 %	20,000,000	23,300,000	23,300,000				85 %	20,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	23,300,000	23,300,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	20,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	350,000,000	380,974,000	301,486,500					85 %	413,945,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	90 %	85 %	350,000,000	380,974,000	301,486,500					85 %	413,945,000		
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	2000 Orang	50,000,000	41,719,500	41,719,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2000 Orang	113,945,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10 Orang	350 Orang	300,000,000	339,254,500	259,767,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	350 Orang	300,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							141,200,000	299,041,200	286,186,200						334,500,000		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		100 %	26,200,000	9,978,600	17,178,600					100 %	37,000,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	26,200,000	9,978,600	17,178,600					100 %	37,000,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	3,000,000	1,276,600	1,276,600	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1 Paket	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	0	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,200,000	0	1,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	4,950,000	4,950,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	6,000,000	3,752,000	3,752,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		82 %	85,000,000	270,650,600	255,377,600						82 %	267,500,000		
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%	90 %	82 %	85,000,000	270,650,600	255,377,600						82 %	267,500,000		
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	25,015,400	24,115,400	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Lembaga Masyarakat	0		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Unsur Kewilayahan	1 Unit	200,000,000		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	95,635,200	81,262,200	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Pokmas / Ormas	67,500,000		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%		85 %		13,000,000	6,400,000	4,400,000				85 %	13,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%	90 %	85 %	13,000,000	6,400,000	4,400,000				85 %	13,000,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	1 Laporan	13,000,000	6,400,000	4,400,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Kewilayahan	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	17,000,000	12,012,000	9,230,000					85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	85 %	17,000,000	12,012,000	9,230,000					85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	1 Orang	17,000,000	12,012,000	9,230,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Kewilayahan	1 Orang	17,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		100 %	26,200,000	18,397,850	24,307,850					100 %	37,000,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	26,200,000	18,397,850	24,307,850					100 %	37,000,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	3,000,000	2,836,250	2,836,250	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akeaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Kewilayahan	1 Paket	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	0	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,200,000	0	1,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	7,000,000	5,710,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	6,000,000	8,561,600	8,561,600	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		82 %	85,000,000	276,094,280	258,561,280						82 %	267,500,000		
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%	90 %	82 %	85,000,000	276,094,280	258,561,280						82 %	267,500,000		
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	26,641,680	25,741,680	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			Unsur Kewilayahan	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	99,452,600	82,819,600	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%		85 %		13,000,000	13,490,000	6,200,000					85 %	13,000,000	
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%	90 %	85 %	13,000,000	13,490,000	6,200,000						85 %	13,000,000	
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,490,000	6,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	17,000,000	12,001,400	11,107,000						85 %	17,000,000	
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	85 %	17,000,000	12,001,400	11,107,000						85 %	17,000,000	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	17,000,000	12,001,400	11,107,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Unsur Kewilayahan	60 Orang	17,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayan kesekretariatan	%		%		100 %	26,200,000	13,997,150	18,532,700						100 %	37,000,000	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayan kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	26,200,000	13,997,150	18,532,700						100 %	37,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	3,000,000	2,975,850	1,205,900	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	0	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,200,000	0	1,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	6,000,000	5,021,300	4,126,800	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		82 %	85,000,000	277,898,500	256,765,100						82 %	267,500,000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%	90 %	82 %	85,000,000	277,898,500	256,765,100						82 %	267,500,000	
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	23,625,200	23,625,200	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Wilayah	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Wilayah	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	104,273,300	83,139,900	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%		85 %	13,000,000	13,495,000	12,895,000						85 %	13,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%	90 %	85 %	13,000,000	13,495,000	12,895,000						85 %	13,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,495,000	12,895,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	17,000,000	14,449,800	11,814,600						85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	85 %	17,000,000	14,449,800	11,814,600						85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	60 Orang	17,000,000	14,449,800	11,814,600	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	60 Orang	17,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		100 %	26,200,000	16,036,000	23,236,000						100 %	26,200,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	90 %	100 %	26,200,000	16,036,000	23,236,000						100 %	26,200,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	3,000,000	1,308,500	1,308,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	0	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,200,000	0	1,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	1,200,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	8,745,000	8,745,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	6,000,000	5,982,500	5,982,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		82 %	85,000,000	279,189,500	255,289,500						82 %	267,500,000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%	90 %	82 %	85,000,000	279,189,500	255,289,500						82 %	267,500,000	
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	24,144,500	23,244,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	105,045,000	82,045,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%		85 %	13,000,000	13,950,000	12,350,000				Unsur Kewilayahan	85 %	13,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%	90 %	85 %	13,000,000	13,950,000	12,350,000				Unsur Kewilayahan	85 %	13,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,950,000	12,350,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unsur Kewilayahan	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	17,000,000	10,824,500	10,824,500				Unsur Kewilayahan	85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	85 %	17,000,000	10,824,500	10,824,500				Unsur Kewilayahan	85 %	17,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	60 Orang	17,000,000	10,824,500	10,824,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Kewilayahan	60 Orang	17,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN															323,700,000		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		100 %	26,200,000	14,643,105	21,843,105				Unsur Kewilayahan	100 %	26,200,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayan kesekretariatan	%		%		100 %		26,200,000	14,643,105	21,843,105				100 %	26,200,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	3,000,000	3,041,805	3,041,805	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	3,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	0	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN
7 01 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,200,000	0	1,200,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	1,200,000	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	8,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	6,000,000	4,601,300	4,601,300	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur Kewilayahan	1 Paket	6,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%		82 %	85,000,000	281,895,000	256,605,000						82 %	267,500,000	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan	%		%	90 %	82 %	85,000,000	281,895,000	256,605,000						82 %	267,500,000	
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarak atan	17,500,000	24,900,000	24,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelay u Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Lembaga Kemasyarak atan		0	KECAMAT AN PONTIAN AK SELATAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	150,000,000	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	106,995,000	82,605,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Unsur Kewilayahan	1 Pokmas / Ormas	67,500,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%		85 %	13,000,000	10,495,000	10,495,000					85 %	13,000,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	%		%	90 %	85 %	13,000,000	10,495,000	10,495,000					85 %	13,000,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	1 Laporan	13,000,000	10,495,000	10,495,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Kewilayahan	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		85 %	17,000,000	13,010,000	13,010,000					85 %	17,000,000			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	85 %	17,000,000	13,010,000	13,010,000					85 %	17,000,000			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	60 Orang	17,000,000	13,010,000	13,010,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	60 Orang	17,000,000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
								8,108,630,000	8,268,216,455	8,436,849,448						9,894,817,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%		100 %	100 %	7,047,280,000	7,245,875,285	7,540,918,278				100 %	8,997,400,000		
7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%		100 %	100 %	35,374,000	34,335,300	31,835,300				100 %	63,000,000		
7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen	11 Dokumen	8,000,000	8,804,800	8,804,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 11 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7 01 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	5,550,000	5,403,600	5,403,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 2 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7 01 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4,200,000	3,617,200	3,617,200	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 1 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	7,424,000	5,349,700	5,349,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 4 Laporan	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	10,200,000	11,160,000	8,660,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 4 Laporan	26,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%		%		100 %	100 %	5,906,984,000	5,944,462,055	6,257,816,100				100 %	7,624,600,000		
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5,514,300,000	5,462,467,955	5,780,622,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 42 Orang/bulan	6,662,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									0	12 Dokumen	940,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									0	12 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									0	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan									0	1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									0	12 Laporan	6,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									0	2 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	%											
							100 %	100 %	39,630,000	67,385,000	65,365,000							
															100 %		98,200,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	4 Paket	38,820,000	66,570,000	64,550,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	88,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.05 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	810	815	815	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Orang	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	136,092,000	178,340,650	169,905,650				100 %		188,600,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	4,900,000	4,899,150	4,899,150	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	7,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65,000,000	77,743,600	77,743,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Paket	66,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	9,000,000	10,020,300	10,020,300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	6 Paket	14,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	30,000,000	44,275,000	39,050,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Paket	39,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	18,000,000	32,210,600	29,000,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	6 Paket	46,800,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,192,000	9,192,000	9,192,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Dokumen	15,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	26,000,000	99,618,400	94,354,700				100 %	300,000,000			
7 01 001 2.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12 Unit	26,000,000	99,618,400	94,354,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Unit	300,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	835,000,000	843,308,880	843,216,528				100 %	568,000,000			
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185,000,000	208,086,160	207,993,808	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	288,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	650,000,000	635,222,720	635,222,720	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	280,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	68,200,000	78,425,000	78,425,000				100 %	155,000,000			
7 01 001 2.09 001	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				3 Unit	3 Unit	42,700,000	44,380,000	44,380,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Unit	58,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	38 Unit	24,000,000	32,825,000	32,825,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	38 Unit	45,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	1,500,000	1,220,000	1,220,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Unit	52,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	95 %	95 %	479,350,000	455,261,400	452,261,400					95 %	186,760,000		
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang diimpahkan ke kecamatan	%		%	95 %	95 %	90,000,000	66,289,800	63,289,800					95 %	156,000,000		
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	90,000,000	66,289,800	63,289,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Laporan	156,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	95 %	95 %	389,350,000	388,971,600	388,971,600					95 %	30,760,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	389,350,000	388,971,600	388,971,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	30,760,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	95 %	95 %	113,500,000	136,285,370	125,285,370					95 %	163,000,000		
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	95 %	95 %	68,500,000	96,143,500	85,143,500					95 %	89,000,000		
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	68,500,000	96,143,500	85,143,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	89,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	95 %	95 %	45,000,000	40,141,870	40,141,870					95 %	74,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	40,141,870	40,141,870	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Laporan	74,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	23,500,000	67,834,000	52,684,000						95 %	35,000,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	23,500,000	67,834,000	52,684,000						95 %	35,000,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	23,500,000	67,834,000	52,684,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	35,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	445,000,000	362,960,400	265,700,400						95 %	512,657,000			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	445,000,000	362,960,400	265,700,400						95 %	512,657,000			
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	0 Orang	50,000,000	48,910,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	0 Orang	65,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	395,000,000	314,050,400	265,700,400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	100 Orang	447,657,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7 01	KECAMATAN													165,020,000	348,668,700	328,568,700			338,700,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	15,520,000	19,478,800	19,478,800				100 %	32,700,000			
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	10,520,000	10,188,800	10,188,800				100 %	17,700,000			
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1,020,000	1,098,900	1,098,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 2 Paket	2,500,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TENGGAR A		
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 4 Paket	8,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TENGGAR A		
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3,500,000	3,089,900	3,089,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 4 Paket	7,200,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TENGGAR A		
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	5,000,000	9,290,000	9,290,000				100 %	15,000,000			
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5,000,000	9,290,000	9,290,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		0 2 Unit	15,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TENGGAR A		
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	95 %	95 %	111,500,000	289,310,000	278,910,000				95 %	234,000,000			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat	%		%	95 %	95 %	111,500,000	289,310,000	278,910,000				95 %	234,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musnabang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,000,000	33,310,000	33,310,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	87,500,000	256,000,000	245,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Pokmas / Ormas	204,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	21,000,000	12,450,000	2,750,000						95 %	42,000,000	
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	21,000,000	12,450,000	2,750,000						95 %	42,000,000	
7.01.004.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	21,000,000	12,450,000	2,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	42,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	27,429,900	27,429,900						95 %	30,000,000	
7.01.005.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	27,429,900	27,429,900						95 %	30,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	17,000,000	27,429,900	27,429,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	50 Orang	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
								164,000,000	364,000,400	344,000,400							328,435,000	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	15,500,000	15,377,500	15,377,500				100 %		23,800,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	10,500,000	10,497,500	10,497,500				100 %		17,800,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1,500,000	1,497,500	1,497,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Paket	2,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	7,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	5,000,000	4,880,000	4,880,000				100 %		6,000,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5,000,000	4,880,000	4,880,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Unit	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak,	%		%	95 %	95 %	111,500,000	310,499,900	305,247,900				95 %	229,500,000			
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat	%		%	95 %	95 %	111,500,000	310,499,900	305,247,900				95 %	229,500,000			
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,000,000	28,850,000	28,850,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	28,500,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	88,500,000	281,649,900	276,397,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Pokmas / Ormas	201,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	21,125,000	21,125,000				95 %	45,135,000			
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	20,000,000	21,125,000	21,125,000				95 %	45,135,000			
7.01.004.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	21,125,000	21,125,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	45,135,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	90 %	90 %	17,000,000	16,998,000	2,250,000				90 %	30,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	16,998,000	2,250,000					95 %	30,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	17,000,000	16,998,000	2,250,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	50 Orang	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	160,000,000	344,848,300	324,843,300						340,400,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	9,500,000	13,697,200	10,692,200					100 %	17,800,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1,000,000	1,322,200	1,322,200	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Paket	2,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	6,000,000	6,000,000	3,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	6,375,000	5,375,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Paket	7,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	5,000,000	4,840,000	4,840,000					100 %	6,000,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5,000,000	4,840,000	4,840,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Unit	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	95 %	95 %	107,500,000	280,950,000	268,450,000				95 %	241,100,000			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan Masyarakat	%		%	95 %	95 %	107,500,000	280,950,000	268,450,000				95 %	241,100,000			
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	22,000,000	23,800,000	23,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	28,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	85,500,000	257,150,000	244,650,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Pokmas / Ormas	213,100,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	21,000,000	11,875,000	11,875,000				95 %	47,500,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	21,000,000	11,875,000	11,875,000				95 %	47,500,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	21,000,000	11,875,000	11,875,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	47,500,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	33,486,100	28,986,100				95 %	28,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	33,486,100	28,986,100				95 %	28,000,000			
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	17,000,000	33,486,100	28,986,100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	50 Orang	28,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap layanan kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	154,500,000	351,626,340	331,126,340						340,300,000		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	11,000,000	11,446,340	11,446,340						17,800,000		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,500,000	1,476,500	1,476,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Paket	2,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	8,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3,500,000	3,969,840	3,969,840	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Paket	7,200,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	5,000,000	4,530,000	4,530,000						15,000,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5,000,000	4,530,000	4,530,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Unit	15,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, Rt/RW, posyandu)	%		%	95 %	95 %	106,500,000	303,650,000	287,650,000				95 %	235,500,000			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat	%		%	95 %	95 %	106,500,000	303,650,000	287,650,000				95 %	235,500,000			
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,000,000	24,650,000	24,650,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	28,500,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	83,500,000	279,000,000	263,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Pokmas / Ormas	207,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasui Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000				95 %	42,000,000			
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %	95 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000				95 %	42,000,000			
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	42,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	17,000,000	12,500,000				95 %	30,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	95 %	95 %	17,000,000	17,000,000	12,500,000						95 %	30,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	17,000,000	17,000,000	12,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	50 Orang	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGAR A	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	12,213,200,000	12,037,095,358	12,684,085,010						100 %	15,367,977,905		
7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%		100 %	22,000,000	22,270,000	26,670,000						100 %	26,000,000		
7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	8,380,000	8,380,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	12 Laporan	6,000,000	5,890,000	10,290,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	8,925,060,000	8,718,018,758	9,515,650,000						100 %	11,200,900,000		
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	8,226,100,000	8,047,248,758	8,844,880,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	63 Orang/bulan	10,388,900,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	693,960,000	665,880,000	665,880,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Dokumen	800,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.02 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	3,890,000	3,890,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%		100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000						100 %	9,000,000		
7 01 001 2.03 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	56,360,000	56,540,000	95,680,000						100 %	147,760,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
							100 %	100 %								100 %									
7	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						90 Paket	155 Paket	55,360,000	55,540,000	94,680,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	155 Paket	94,360,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%						100 %	194,707,500	213,656,510	213,963,010							100 %	581,948,531	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						7 Paket	8 Paket	3,000,000	10,548,310	10,548,310	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	8 Paket	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						7 Paket	8 Paket	120,000,000	120,139,600	118,599,900	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	8 Paket	195,089,031	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2 Paket	8 Paket	20,000,000	20,096,000	20,400,200	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	8 Paket	300,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	22,800,000	22,800,000	28,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	22,550,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	14,707,500	14,208,600	14,208,600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	14,707,500	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	13,200,000	13,200,000	13,400,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	96 Dokumen	15,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	0	11,664,000	7,006,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Laporan	22,762,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	150,000,000	153,843,100	58,341,600						100 %	381,689,700	
7 01 001 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	10 Unit	150,000,000	153,843,100	58,341,600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	10 Unit	381,689,700	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,246,557,300	1,234,111,844	1,228,863,254						100 %	1,335,233,674	
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	211,040,084	211,040,084	205,596,041	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan THL	12 Laporan	291,166,458	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,035,517,216	1,023,071,760	1,023,267,213	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN dan THL	12 Laporan	1,044,067,216	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	151,665,200	151,585,200	146,575,200						100 %	335,946,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.09 001	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				18 Unit	18 Unit	101,665,200	101,665,200	101,665,200	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	18 Unit	113,346,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	20,000,000	19,740,000	15,740,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	24 Unit	22,600,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,180,000	29,170,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %	85 %	884,850,000	828,090,400	826,140,400						85 %	219,500,000		
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%		%	85 %	85 %	95,450,000	62,551,000	59,451,000						85 %	199,500,000		
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	1 Laporan	95,450,000	62,551,000	59,451,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat, Masyarakat dan Organisasi	1 Laporan	199,500,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapaiannya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %	789,400,000	765,539,400	766,689,400						85 %	20,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	789,400,000	765,539,400	766,689,400	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat, RT/RW	3 Laporan	20,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	170,000,000	170,340,246	158,165,246						82 %	365,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya kegiatan di Kecamatan	%		%	82 %	82 %	100,000,000	99,749,700	110,274,700						82 %	242,764,945		
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	100,000,000	99,749,700	110,274,700	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan	5 Laporan	242,764,945	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	70,000,000	70,590,546	47,890,546						82 %	122,235,055		
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	70,000,000	70,590,546	47,890,546	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kelurahan	3 Laporan	122,235,055	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%		%	85 %	85 %	60,000,000	57,300,000	33,960,000						85 %	120,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%		%	85 %	85 %	60,000,000	57,300,000	33,960,000						85 %	120,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	57,300,000	33,960,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	12 Laporan	120,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	85 %	85 %	350,000,000	429,339,300	378,076,300						85 %	645,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	85 %	85 %	350,000,000	429,339,300	378,076,300						85 %	645,000,000		
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	50 Orang	50,000,000	49,860,200	49,860,200	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	50 Orang	52,854,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	300,000,000	379,479,100	328,216,100	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	100 Orang	592,145,100	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						247,400,000	445,684,400	430,484,400							661,970,400	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,524,600	12,524,600					100 %		17,970,400	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,794,600	10,794,600					100 %		14,130,400	
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,130,500	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	5,995,000	5,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,799,600	4,799,600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	1,730,000	1,730,000					100 %		3,840,000	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2,000,000	1,730,000	1,730,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Unit	3,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %	85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,560,200	387,460,200						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,560,200	387,460,200						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyarakatan	18,000,000	17,985,400	17,085,400	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	349,600,000	349,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,974,800	20,774,800	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	29,999,600	29,899,600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
7 01									247,400,000	446,375,600	423,722,800				661,964,300									
7 01 001									13,800,000	12,800,000	10,580,000				100 %	17,964,300								
7 01 001 2.06									11,800,000	10,800,000	9,330,000				100 %	14,124,300								
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						100 %	100 %	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,124,400	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR				
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							12 Paket	12 Paket	6,000,000	6,000,000	4,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR			
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,800,000	4,530,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR			
7 01 001 2.09									2,000,000	2,000,000	1,250,000								100 %	3,840,000				
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							3 Unit	2 Unit	2,000,000	2,000,000	1,250,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	2 Unit	3,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR			
7 01 002									85 %	85 %	600	600	600							85 %	9,000,000			
7 01 002 2.02											600	600	600							85 %	9,000,000			
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,980,400	382,547,600						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,980,400	382,547,600						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyarakatan	18,000,000	18,000,000	17,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	350,000,000	330,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,980,400	35,447,600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	29,995,200	29,995,200	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,800,000	12,800,000						100 %	17,974,245		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,800,000	10,800,000						100 %	14,134,245		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,134,345	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000						100 %	3,840,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	4 Unit	3,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %	85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,400,000	389,875,000						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,400,000	389,875,000						82 %	540,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga	5 Lembaga	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	349,400,000	349,400,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	35,000,000	22,475,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	30,000,000	27,325,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,800,000	12,800,000							100 %	17,695,225	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,800,000	10,800,000							100 %	14,125,225	
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,125,525	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,700	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000						100 %	3,570,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	3 Unit	3,570,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %		600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %		600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,300,000	387,100,000						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,300,000	387,100,000						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyarakatan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2023	APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	350,000,000	280,110,300	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,300,000	88,989,700	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
								247,400,000	446,194,300	428,717,100							661,695,300		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,795,000	10,795,000							100 %	17,695,300	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,795,000	10,795,000							100 %	14,125,300	
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,125,400	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	5,995,000	5,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	0							100 %	3,570,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	2,000,000	2,000,000	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN	0 Unit	3,570,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	%	85 %	85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%	%	%		85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%	%	%	82 %	82 %	203,000,000	402,799,400	387,322,200						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%	%	%	82 %	82 %	203,000,000	402,799,400	387,322,200						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	5 Lembaga	18,000,000	17,999,700	17,999,700	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	349,800,000	349,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,999,700	19,522,500	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	29,999,900	29,999,900	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,820,000	13,841,500					100 %	17,974,900		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,820,000	11,841,500					100 %	14,134,900		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,135,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,820,000	5,841,500	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,900	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000					100 %	3,840,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	6 Unit	3,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %	85 %	600	600	600					85 %	9,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,389,700	389,234,700						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	203,000,000	402,389,700	389,234,700						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	5 Lembaga	18,000,000	17,999,700	17,999,700	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	349,700,000	349,700,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,690,000	21,535,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	29,990,000	24,590,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
								197,400,000	396,099,400	380,626,100							661,963,725		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		%	100 %	100 %	13,800,000	12,800,000	12,800,000						100 %	17,963,725		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	11,800,000	10,800,000	10,800,000						100 %	14,123,725		
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	0 Paket	1,123,925	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	12 Paket	6,999,800	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000						100 %	3,840,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	ASN	3 Unit	3,840,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	85 %	85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	%		%		85 %	600	600	600						85 %	9,000,000		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	600	600	600	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	%		%	82 %	82 %	153,000,000	352,699,400	337,226,100						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	%		%	82 %	82 %	153,000,000	352,699,400	337,226,100						82 %	540,000,000		
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyarak atan	18,000,000	17,999,700	17,999,700	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansa mpit	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarak atan	25,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TIMUR	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100,000,000	299,700,000	299,700,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansa mpit	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	1 Unit	400,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TIMUR	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	35,000,000	34,999,700	19,526,400	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansa mpit	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	115,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TIMUR	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansa mpit	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaa n	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Masyarakat	80 Orang	60,000,000	KECAMAT AN PONTIAN AK TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%		90 %	9,338,286,475	9,611,144,216	10,207,208,461						90 %	11,079,487,400		
7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun (Renja PD, Renja Perubahan, RKT, Cascading_LFW ,KKE, Rencana Aksi , Reformasi dan Birokrasi, Peta Bisnis)	Dokumen		Dokumen	31 Dokume n	31 Dokume n	75,920,000	76,065,000	75,728,000						31 Dokume n	80,020,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	8,000,000	7,995,000	7,995,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	13 Dokumen	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,050,000	6,050,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	9,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	8,100,000	8,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	8,100,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10 Laporan	48,920,000	48,920,000	48,583,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	10 Laporan	48,920,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,640,310,000	6,318,800,306	7,021,470,500				12 Bulan	6,565,107,000			
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6,159,200,000	5,803,720,306	6,506,390,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	47 Orang/bulan	6,048,027,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7 01 001 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	473,110,000	507,080,000	507,080,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Dokumen	507,080,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun (RKB dan RKPBU)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	0	0				2	Dokumen	0		
7.01.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Dokumen	0	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel		Stel	73 Stel	73 Stel	49,370,000	0	0				73	Stel	107,180,000		
7.01.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				73 Paket	130 Paket	49,370,000	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	130 Paket	107,180,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	203,476,000	205,231,050	205,231,050					12 Bulan	215,438,950		
		Jangka waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jangka waktu penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (Alat Kebersihan Kantor)	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jangka waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	6,000,000	5,957,550	5,957,550	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8 Paket	5,957,550	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				178 Paket	178 Paket	117,866,200	117,864,000	117,864,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	178 Paket	117,864,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	25,009,800	25,009,500	25,009,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	13 Paket	25,009,500	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				596 Paket	596 Paket	28,000,000	29,800,000	29,800,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	596 Paket	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Paket	30,007,900	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	84 Dokumen	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	84 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Laporan			Laporan	288 Laporan	12 Laporan	515,642,055	1,152,307,680	1,153,198,531					12 Laporan	1,183,556,900	
					Jumlah Rekening Air, Listrik, Telpn dan Internet Yang Dibayar	Laporan	Laporan			Laporan	48 Laporan	48 Laporan								48 Laporan		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	200,671,790	201,075,040	200,845,891	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	48 Laporan	231,204,260	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				288 Laporan	12 Laporan	314,970,265	951,232,640	952,352,640	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	952,352,640	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	92,660,000	92,360,000	92,360,000				4	Unit	97,160,000		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit							30	Unit			
7 01 001 2.09 001	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				4 Unit	4 Unit	71,000,000	71,000,000	71,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Unit	75,800,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	21,660,000	21,360,000	21,360,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	30 Unit	21,360,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	%		%		95 %	1,160,589,500	1,157,639,500	1,167,947,700				95 %		1,305,589,500		
7 01 002 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang diilmpahkan di Kecamatan	Laporan		Laporan	8 Laporan	3 Laporan	54,000,000	56,050,000	55,858,200				3	Laporan	191,000,000		
7 01 002 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyaluran Bantuan BPNT dan Inovasi Unggulan Kelurahan				8 Laporan	3 Laporan	54,000,000	56,050,000	55,858,200	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	3 Laporan	191,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 002 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di kecamatan	Laporan		Laporan		16 Laporan	1,106,589,500	1,101,589,500	1,112,089,500				16	Laporan	1,114,589,500		
7 01 002 2.02 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima sesuai standar SOP kepada masyarakat dan Dokumen IKM				15 Laporan	16 Laporan	1,106,589,500	1,101,589,500	1,112,089,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	16 Laporan	1,114,589,500	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%		90 %	110,273,440	130,698,200	130,588,200				90 %	458,435,050			
7 01 003 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan Jumlah Kegiatan Forum Anak Kecamatan Jumlah Kegiatan Pembinaan Gotong Royong Jumlah Kegiatan Senam ASN Jumlah Pembinaan Olahraga dan Kesenian	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan		12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	76,913,000 96,138,000 96,138,000					12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	363,000,000			
7 01 003 2.01 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kec.,Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengntin, Senam ASN Jumlah Fasilitas kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kec.,Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengntin, Senam ASN				4 Kegiatan 33 Laporan	76,913,000 33 Laporan	96,138,000 33 Laporan	96,138,000 34,450,200	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 4 Kegiatan 33 Laporan	363,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan Masyarakat aktif	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	33,360,440	34,560,200	34,450,200					9 Kegiatan	95,435,050			
7 01 003 2.02 004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perlombaan yang difasilitasi kegiatan Lomba Kelurahan, Perlombaan PHBS, RW Siaga, Perlombaan PKK KB KES, Perlombaan Posyandu, Jambore Posyandu, Lomba Lansia dan Forum Komunikasi Keluarga Sehat				5 Laporan 9 Kegiatan	33,360,440	34,560,200	34,450,200	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0 9 Kegiatan	95,435,050	KECAMATAN PONTIANAK UTARA		
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	0%		0%	95 0%	28,500,000	28,500,000	28,500,000					95 0%	72,000,000			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Laporan		Laporan		12 Laporan		28,500,000	28,500,000	28,500,000				12 Laporan	72,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				15 Laporan	12 Laporan	28,500,000	28,500,000	28,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	72,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	90 %	459,545,480	449,542,480	332,184,480				90 %	595,000,000			
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	459,545,480	449,542,480	332,184,480				2 Kegiatan	595,000,000			
7 01 005 2.01 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		40,000,000	15,015,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	60,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Administrasi RT, Kegiatan Lomba Kebersihan, PHBS, dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan				194 Orang	26 Orang	459,545,480	409,542,480	317,169,480	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	26 Orang	535,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %		493,256,204	536,161,400	516,161,400				90 %	568,277,533			
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,107,739	15,107,200	15,107,200				12 Bulan	19,844,130			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,807,739	1,805,900	1,805,900	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8 Paket	1,805,900	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	2,000,000	1,997,800	1,997,800	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	17 Paket	2,584,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				183 Paket	183 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	183 Paket	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10607 Lembar	10607 Lembar	5,300,000	5,303,500	5,303,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	10607 Lembar	5,454,230	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.08.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0				4 Laporan	162,673,403			
7.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	162,673,403	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.09.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	7,085,000	7,085,800	7,085,800				2 Unit	10,760,000			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit							5 Unit				
7.01.001.2.09.001	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				2 Unit	2 Unit	2,500,000	2,500,800	2,500,800	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Unit	5,760,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,585,000	4,585,000	4,585,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Unit	5,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%		90 %	288,500,000	489,499,600	479,599,600				90 %	310,000,000			
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	288,500,000	489,499,600	479,599,600				1 Kegiatan	310,000,000			
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	ormas/pokkmas		ormas/pokkmas	4 Laporan	5 ormas/pokkmas							5 ormas/pokkmas				
		jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit		Unit	4 Unit	7 Unit							7 Unit				
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	15,000,000	15,999,700	15,999,700	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Paket	7 Unit	250,000,000	401,360,000	391,460,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	7 Unit	150,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtm Tingkat Kelurahan, Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, gotong orong Kelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23,500,000	72,139,900	72,139,900	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	5 Pokmas / Ormas	130,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%		95 %		7,300,000	7,300,000	7,300,000				0	12 Laporan	15,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Laporan		Laporan		12 Laporan		7,300,000	7,300,000	7,300,000					12 Laporan	15,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				4 Laporan	12 Laporan		7,300,000	7,300,000	7,300,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	90 %		17,190,000	17,168,800	7,068,800					0	15 Orang	50,000,000	
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang		15 orang		17,190,000	17,168,800	7,068,800					15 orang	50,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan,Lomba Administrasi RT,Kegiatan Lomba Kebersihan,PHBS,dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan				65 Orang	15 Orang		17,190,000	17,168,800	7,068,800	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	15 Orang	50,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%	90 %			486,406,970	529,319,390	509,294,390							565,323,303	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan		10,558,505	11,065,690	11,065,690					12 Bulan	18,889,900		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,058,505	856,69	856,69	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8 Paket	1,805,900	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,800,000	2,132,500	2,132,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Paket	2,584,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				325 Paket	325 Paket	4,500,000	4,875,000	4,875,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	325 Paket	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,200,000	3,201,500	3,201,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	2 Paket	4,500,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0					4 Laporan	162,673,403	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	162,673,403	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	7,085,000	7,085,000	7,085,000					1 Unit	8,760,000	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit								14 Unit		
7	01	001	2.09	001	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				1 Unit	1 Unit	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Unit	3,760,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7.01.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	4,585,000	4,585,000	4,585,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 Unit	5,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%		90 %	288,500,000	489,623,700	479,623,700						90 %	310,000,000		
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	288,500,000	489,623,700	479,623,700						1 Kegiatan	310,000,000		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	ormas/pokkmas		ormas/pokkmas	4 Laporan	5 ormas/pokkmas									5 ormas/pokkmas			
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit		Unit	4 Unit	7 Unit									7 Unit			
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	15,000,000	15,981,600	15,981,600	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Paket	7 Unit	250,000,000	420,375,700	385,937,500	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	7 Unit	150,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtn Tingkat Kelurahan, Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, gotong royong Kelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23,500,000	53,266,400	77,704,600	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	5 Pokmas / Ormas	130,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%		95 %		5,000,000	5,600,000	5,600,000				0	12 Laporan	15,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Laporan		Laporan		12 Laporan		5,000,000	5,600,000	5,600,000				0	12 Laporan	15,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,600,000	5,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%		90 %	90 %	17,190,000	15,945,000	5,920,000						90 %	50,000,000	
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang		15 orang		17,190,000	15,945,000	5,920,000						15 orang	50,000,000	
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan,Lomba Administrasi RT,Kegiatan Lomba Kebersihan,PHBS,dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan					86 Orang	15 Orang	17,190,000	15,945,000	5,920,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	15 Orang	50,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%		90 %		482,648,327	525,573,400	505,573,400						90 %	565,323,303	
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	12 Bulan	10,549,862	10,676,800	10,676,800						12 Bulan	18,889,900	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,149,862	1,135,400	1,135,400	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Paket	1,805,900	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1,400,000	1,399,400	1,399,400	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	9 Paket	2,584,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	80 Paket	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8284 Lembar	8284 Lembar	4,000,000	4,142,000	4,142,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8284 Lembar	4,500,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0				4 Laporan	162,673,403			
7.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	162,673,403	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	6,585,000	6,460,000	6,460,000				1 Unit	8,760,000			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit							5 Unit				
7.01.001.2.09.001	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				1 Unit	1 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Unit	3,760,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,585,000	4,460,000	4,460,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Unit	5,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%		90 %	288,500,000	491,563,600	481,436,600					90 %	310,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	288,500,000	491,563,600	481,436,600					1 Kegiatan	310,000,000		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	ormas/pokkmas		ormas/pokkmas	2 Laporan	5 ormas/pokkmas								5 ormas/pokkmas			
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit		Unit	6 Unit	9 Unit								9 Unit			
7 01 003 2.02 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	15,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Paket	9 Unit	250,000,000	400,000,000	395,588,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	9 Unit	150,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitasi Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtin Tingkat Kelurahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, gotong rorong Kelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelura				4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23,500,000	75,563,600	69,848,600	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	5 Pokmas / Ormas	130,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%		95 %		1,750,000	1,750,000	1,750,000				95 %	15,000,000		
7 01 004 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Pengakuan dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		Laporan	4 Laporan	12 Laporan		1,750,000	1,750,000	1,750,000				12 Laporan	15,000,000		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				4 Laporan	12 Laporan		1,750,000	1,750,000	1,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	90 %		17,190,000	15,123,000	5,250,000				90 %	50,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang		15 orang		17,190,000	15,123,000	5,250,000				15 orang	50,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan,Lomba Administrasi RT,Kegiatan Lomba Kebersihan,PHBS,dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan				55 Orang	15 Orang		17,190,000	15,123,000	5,250,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	15 Orang	50,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN									490,102,024	533,021,900	513,021,900					561,763,427	
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	%		%		90 %		177,732,024	20,016,300	20,016,300				90 %	186,763,427		
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan		15,073,559	15,826,300	15,826,300				12 Bulan	19,090,024		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,023,559	1,949,300	1,949,300	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		0	5 Paket	2,006,024	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,400,000	2,584,000	2,584,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	8 Paket	2,584,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				157 Paket	157 Paket	5,250,000	7,675,000	7,675,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	157 Paket	10,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7236 Lembar	7236 Lembar	5,400,000	3,618,000	3,618,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	7236 Lembar	4,500,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0				4	Laporan	162,673,403		
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	158,073,465	0	0	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	4 Laporan	162,673,403	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	4,585,000	4,190,000	4,190,000				5	Unit	5,000,000		
7 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,585,000	4,190,000	4,190,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	5 Unit	5,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	%		%	90 %		288,500,000	489,494,000	479,260,600				90 %		310,000,000		
7 01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	288,500,000	489,494,000	479,260,600				1	Kegiatan	310,000,000		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	pokmas/ormas		pokmas/ormas	4 Laporan	5 pokmas/ormas							5	pokmas/ormas			
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit		Unit	4 Unit	5 Unit							5	Unit			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.003.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan				5 Ormas/Pokmas	1 Kegiatan	15,000,000	15,999,900	15,999,900	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7.01.003.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Paket	5 Unit	250,000,000	400,000,000	379,766,600	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	5 Unit	150,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7.01.003.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtn Tingkat Kelurahan, Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, gotong royong Kelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23,500,000	73,494,100	83,494,100	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah		0	5 Pokmas / Ormas	130,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7.01.004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	95 %		6,680,000	6,680,000	6,680,000					95 %		15,000,000	
7.01.004.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Laporan		Laporan	12 Laporan		6,680,000	6,680,000	6,680,000					12 Laporan		15,000,000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 004 2.02 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				4 Laporan	12 Laporan	6,680,000	6,680,000	6,680,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	90 %	90 %	17,190,000	16,831,600	7,065,000					90 %	50,000,000		
7 01 005 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang		15 orang	17,190,000	16,831,600	7,065,000					15 orang	50,000,000		
7 01 005 2.01 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Administrasi RT, Kegiatan Lomba Kebersihan, PHBS, dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan				66 Orang	15 Orang	17,190,000	16,831,600	7,065,000	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	0	15 Orang	50,000,000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						28,790,390,000	28,651,899,620	26,774,884,956						75,273,090,000		
8 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%	90 %	90 %	3,958,800,000	3,625,058,520	3,009,345,217					90 %	3,878,500,000		
8 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Capaian kinerja opd	%		%	87 %	87 %	10,000,000	24,178,500	20,890,000					87 %	21,000,000		
8 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	5,000,000	12,378,500	10,590,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	8 Dokumen	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5,000,000	11,800,000	10,300,000		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	7 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	22 Orang	22 Orang	3,475,800,000	2,864,279,900	2,381,995,000						22 Orang	2,850,000,000	
8.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji ASN dan Tunjangan ASN				22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	3,175,800,000	2,637,959,900	2,155,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	22 Orang/Bulan	2,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan		
8.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	300,000,000	226,320,000	226,320,000		Pendapatan Bagi Hasil		Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Kantor Kesbangpol	6 Dokumen	350,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan pakaian lapangan bagi Non ASN	stel		stel	32 stel	32 stel	35,000,000	36,850,000	36,850,000						32 stel	60,000,000	
8.01.001.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				32 Unit	32 Unit	35,000,000	36,850,000	36,850,000		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	32 Unit	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi, keuangan serta akuntabilitas kinerja	%		%	97 %	97 %	217,000,000	254,800,600	206,614,400						97 %	287,500,000	
8.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,841,000	1,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Paket	7,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
8 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	33,418,700	33,418,700		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Paket	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	52,500,000	44,575,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Paket	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	60,317,900	42,120,700		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Paket	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000	3,000,000	3,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	12 Dokumen	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	100,000,000	102,723,000	82,500,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	7 Laporan	120,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Capaian kinerja opd	%		%	87 %	87 %	30,000,000	60,566,870	0					87 %	150,000,000		
8 01 001 2.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30,000,000	60,566,870	0		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	2 Unit	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	170,000,000	360,022,650	349,805,817					2 Laporan	480,000,000		
		persentase Capaian kinerja opd	%		%	87 %	87 %								87 %			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	70,938,250	63,221,417		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	12 Laporan	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.08 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	2 Laporan	45,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	135,000,000	289,084,400	286,584,400			Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	4 Laporan	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Roda dua	%		%	90 %	90 %	21,000,000	24,360,000	13,190,000					90 %	30,000,000		
8 01 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	6,000,000	7,520,000	3,020,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	2 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15,000,000	16,840,000	10,170,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 002	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	%		%	100 %	100 %	319,000,000	851,206,100	763,438,100					100 %	650,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8.01.002.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan	%		%	100 %	100 %	319,000,000	851,206,100	763,438,100					100 %	650,000,000		
8.01.002.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				700 Orang	700 Orang	319,000,000	851,206,100	763,438,100		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	700 Orang	650,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	%		%	80 %	80 %	23,114,590,000	22,862,855,000	21,866,381,639					80 %	65,314,590,000		
8.01.003.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	23,114,590,000	22,862,855,000	21,866,381,639					6 Kegiatan	65,314,590,000		
8.01.003.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				36 Orang	36 Orang	3,314,590,000	3,314,590,000	3,314,590,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	36 Orang	3,314,590,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
8.01.003.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Orang	10 Orang	19,400,000,000	19,400,000,000	18,400,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	10 Orang	60,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.003.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	148,265,000	151,791,639		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Laporan	2,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak	%		%	80 %	80 %	420,000,000	491,250,000	481,250,000					80 %	730,000,000		
8.01.004.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	tersedianya Jumlah Organisasi Masyarakat	%		%	87 %	87 %	420,000,000	491,250,000	481,250,000					87 %	730,000,000		
8.01.004.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	400,000,000	429,650,000	429,650,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	60 Orang	700,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
8.01.004.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	61,600,000	51,600,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	1 Laporan	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	%		%	80 %	80 %	250,000,000	121,600,000	2,040,000					80 %	1,200,000,000		
8.01.005.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Capaian kinerja opd	%		%	87 %	87 %	250,000,000	121,600,000	2,040,000					87 %	1,200,000,000		
8.01.005.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	500 Orang	250,000,000	121,600,000	2,040,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	500 Orang	1,200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	%		%	100 %	100 %	728,000,000	699,930,000	652,430,000					100 %	3,500,000,000		
8.01.006.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase Capaian kinerja opd	%		%	87 %	87 %	728,000,000	699,930,000	652,430,000					87 %	3,500,000,000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
8.01.006.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				220 Orang	220 Orang	547,000,000	537,530,000	490,030,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	220 Orang	3,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.006.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	181,000,000	162,400,000	162,400,000		Pendapatan Bagi Hasil	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	Kantor Kesbangpol	12 Laporan	500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL								#####	#####	#####						1,945,503,016.79		

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 berupaya mencapai target-target tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang memuat penyesuaian terhadap dengan kondisi perekonomian Kota Pontianak pada saat ini, penyesuaian kebijakan keuangan serta perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program/ kegiatan, dengan dukungan masyarakat dan stakeholder, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan serta dapat memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK



EDI RUSDI KAMTONO